

《团体标准应用评价技术规范》团体标准(征求意见稿)

编制说明

一、任务来源

《团体标准应用评价技术规范》团体标准已于 2022 年 8 月经广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会正式批准立项,项目预计开发周期为 2022 年 9 月至 2022 年 12 月。广州市标准化研究院提出制定该项团体标准,本标准由广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会归口。本团体标准的主要起草单位是广州市标准化研究院、中科天网(广东)标准技术研究有限公司、广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会等。

二、目的和意义

2015 年 3 月,国务院印发《深化标准化工作改革方案》(国发[2015]13 号),指出要培育发展团体标准,增加标准的有效供给。2017 年新修订的《中华人民共和国标准化法》明确了团体标准的法律地位。团体标准作为标准化改革的新鲜事物,灵活性、创新性、革新性更强,是激发市场主体活力,更好地发挥市场在资源配置中决定性作用的一项重要举措。蓬勃发展的团体标准一方面代表着市场供给的活力,另一方面也存在着公信力不够、团体标准制定组织良莠不齐等问题。标准化改革的理论和实践表明,评价是规范、引导和监督团体标准发展的重要手段。我们应该充分发挥评价对于促进团体标准健

康有序发展、促进团体标准管理工作改进、对于高质量团体标准的甄别和选拔的作用。

我国先后发布了 GB/T 20004.1-2016《团体标准化 第1部分：良好行为指南》《团体标准管理规定》（国标委联[2019]1号），规范引导团体标准的制定、实施和监督等工作。GB/T 20004.2-2018《团体标准化 第2部分：良好行为评价指南》为团体标准良好行为评价提供了重要依据，但该标准着重评价社会团体在标准化工作中对于 GB/T 20004.1-2016 的实施情况，偏重于对社会团体的标准化工作程序规范性的要求。国家市场监管总局印发的《团体标准、企业标准随机抽查工作指引》（市监标创函[2019]1104号），将团体标准技术要求是否低于强制性国家标准、是否属于国家产业架构调整中淘汰的产业和标准编号是否规范作为主要抽查内容。上述评价均对团体标准的创新性、技术先进性和实施效果体现较少，不能充分发挥评价对高质量团体标准的甄别和选拔功能，不能全面了解团体标准实施的整体效果，也不利于有针对性地对团体标准的实施提出具体的建议。

《团体标准应用评价技术规范》明确了团体标准应用评价的原则、体系以及流程，不仅规范了工作程序，而且明确了工作要求，对进一步提升团体标准应用评价水平将起到一定的指导作用。因此，很有必要制定《团体标准应用水平技术规范》标准，该标准发布实施后，对推动全国团体标准应用评价技术的提升具有正面意义。

三、标准制定原则及主要内容

（一）标准编制原则

1. 科学性

本标准的制定充分遵照国内相关法律法规，标准主要内容和各项技术要求科学合理。本标准严格按照 GB/T 1.1-2020 的规定编写，且确保与国家标准、行业标准中的术语和词汇保持一致，采用国家标准中规定的术语和广大用户熟悉的词汇。

2. 适用性

本标准旨在规范团体标准应用评价技术的评价原则、评价体系、评价流程，为团体标准评价工作提供技术支撑和规范。

3. 协调性

本标准的协调性是指本标准符合国家的政策，贯彻国家的法律法规，与团体标准应用评价的相关标准规范协调一致、衔接配套，符合国家、行业、地方管理部门以及社会团体的需求。

4. 可操作性

本标准的可操作性是力求标准文本结构清楚、准确、相互协调、易于理解，具有适用性和可操作性。

（二）标准制订主要依据

GB/T 1.1 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB/T 20001.5 《标准编写规则 第 5 部分：规范标准》

GB/T 20001.6 《标准编写规则 第6部分：规程标准》

GB/T 20001.7 《标准编写规则 第7部分：指南标准》

GB/T 20001.10 《标准编写规则 第10部分：产品标准》

GB/T 20004.1 《团体标准化 第1部分 良好行为指南》

GB/T 20004.2 《团体标准化 第2部分：良好行为评价指南》

（三）本标准的主要内容

本文件编写遵循“统一、协调、简化、优化”标准化原理。在文件的主要结构框架、规范性要素的确定上仔细斟酌。在主要规范性技术要素的选择上进行了重点研究，本文件主要包括以下主要内容：

1. 标准的结构

本文件根据目前团体标准应用评价相关的法规制度、标准、规范，参照 GB/T 1.1 等相关法规和标准的内容，从团体标准应用评价的原则、体系、流程等方面构建标准总体框架。

2. 评价原则

文件第4章规定了团体标准应用水平评价应遵守的原则，主要包括合规性、客观性、可操作性原则。

3. 评价体系

文件第5章规定了团体标准应用评价的指标体系，主要包括符合性评价、规范性评价、先进性评价、科学合理性评价、应用实施效果评价五个一级指标，以及若干二、三级指标。

4. 评价流程

文件第 6 章规定了团体标准应用评估的流程，具体包括组建评价团队、选取评价体系、明确评价要素、出具评价报告、送达评价报告、投诉与处置等工作环节要求与实现。

5. 附录

附录包括附录 A（规范性）团体标准应用评价报告。

四、主要工作过程

（一）成立工作组，制定工作计划

立项通知下达后，广州市标准化研究院第一时间成立了标准编制工作组，负责项目的指导与具体实施工作。标准编制工作组制定了工作计划并召开了编制组工作人员会议，明确了任务要求，安排了工作进度，为推进项目顺利实施奠定了良好的基础。

（二）开展调研，资料分析、比较和研究

标准编制工作组于 2022 年 9 月开展了团体标准应用评价相关法律法规及标准情况调研工作，收集整理国家、行业法律法规以及团体标准应用评价相关文献资料。在调研中，主要查阅了团体标准应用评价相关的标准规范、以及与团体标准应用评价有关的法律法规等重要资料。标准起草工作小组对团体标准应用评价相关的法律、法规及相应标准规范等文件进行了认真的分析、比较和研究。

（三）形成标准草案

标准起草工作小组在广泛调研的基础上，按照标准化、通用化等要求，研究了团体标准应用评价的技术要求，确定了团体标准应用评价技术规范的内容。依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，对《团体标准应用评价技术规范》开展了起草工作，并经过编制组专家多次修改与讨论，于2022年10月形成了标准草案。

（四）工作组集中工作

2022年11月，标准编制工作组召开了多次工作组会议集中工作，标准编制工作组及相关专家主要成员参加了会议。会议从标准文本框架、内容、格式等方面进行了全面讨论。经过标准编制工作组多次修改，形成了征求意见稿。

五、标准重大分歧意见的处理经过和依据

本文件的制定过程中未出现重大的分歧意见。

六、是否与法律法规强标相协调

本文件的制定过程中比对了《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理规定》等相关法律法规和标准规范，并与相关管理规范相协调一致。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议在本文件通过审定后，尽快作为团体标准发布、实施。

八、贯彻标准的要求措施建议

在文件的后续应用实践过程中，建议做好：

（一）组织宣贯

本文件发布实施后，计划组织《团体标准应用评价技术规范》标准推广实施，用本文件指导团体标准应用评价相关方对标准的学习，促进标准应用，满足社会团体标准应用评价工作的需求。

（二）推广实施

本文件发布后，将通过《团体标准应用评价技术规范》团体标准相关培训进行文件的宣贯，通过广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会进行团标制定相关方如社团、行业、企业等推广实施。

九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应文件。

十、本标准编制说明的附件

无。

《团体标准应用评价技术规范》团体标准起草工作小组

2022 年 11 月