

# 《数字化转型成熟度贯标咨询机构服务规范》

## 编制说明

团标制定工作组

二零二四年十月

## 一、工作简况

### （一）任务来源

本标准的编制旨在为企业提供高质量的数字化转型成熟度评估与咨询服务，确保咨询服务的科学性、规范性与可操作性，为企业实现数字化升级提供标准化指导。

### （二）编制背景及目的

随着全球经济的数字化转型不断深入，企业在转型过程中面临着技术更新、业务模式创新、管理方式调整等诸多挑战。为帮助企业高效推进数字化转型，系统评估其在数字化方面的成熟度，贯标咨询服务机构的作用愈发重要。

数字化转型成熟度贯标咨询服务旨在为解决企业数字化转型中普遍存在的困境、推动企业数字化转型、提升我国企业在全球竞争中的竞争力。

### （三）编制过程

本文件的编制主要经历了以下阶段：

#### （1）立项阶段

计划于 2024 年 10 月提出立项申请。

#### （2）起草阶段

预计于 2024 年 10 月-11 月完成标准草案编制。

#### （3）征求意见阶段

预计于 2024 年 10 月-11 月公开征求意见。

#### （4）标准审定阶段

预计于 2024 年 11 月-2024 年 12 月召开专家审定会。

#### （5）标准报批阶段

预计于 2024 年 12 月形成标准报批稿，上报审批。

#### **（四）主要起草单位及起草人所做的工作**

本标准在起草过程中，起草人深入研究了两化融合的政策要求，整理了贯标咨询服务中的最佳实践和典型案例，对贯标服务流程、管理体系、技术方法等关键要素进行系统分析，为标准的制定奠定了实践基础。

## **二、标准编制原则和主要内容**

### **（一）标准制定原则**

标准制定的主要原则包括：

1、科学性：确保标准内容基于两化融合管理体系的理论框架，同时适用于实际应用场景；

2、规范性：对贯标咨询的流程、人员要求、质量控制等提出明确要求，确保服务过程的一致性；

3、适用性：内容适应不同行业、不同规模企业的需求，确保推广的广泛性；

4、前瞻性：标准内容结合行业技术发展趋势，具备一定的指导性和持续适用性。

### **（二）标准主要技术内容**

本标准的主要技术内容涵盖了两化融合贯标咨询服务的全流程，具体内容包括：

1、术语和定义：对标准中涉及的专业术语进行定义，确保统一理解。

2、实施原则：科学性、创新性、系统性、有效性、独立性。

3、基本要求：主要包含机构资质要求、专业人员要求、服务能力、质量保障能力。

4、服务内容：主要为评估、体系构建、规划与方案设计、实施、优化等。

5、服务流程：业务洽谈、签订合同、需求分析、现场诊断与评估、方案设计与规划、实施指导、过程监控与调整、成果提交。

6、服务质量控制与持续改进：主要包括人员素养能力、成果交付、服务质量等方面。

#### **7（三）主要试验（或验证）情况分析**

无。

#### **（四）标准中涉及专利的情况**

本标准未涉及到专利。

#### **（五）预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况**

**经济效益：**通过规范贯标服务流程，提升咨询服务的有效性，帮助企业优化管理流程，提升资源利用率，降低运营成本，为企业带来经济效益。

**社会效益：**提高企业在数字化、智能化管理方面的水平，推动行业整体技术进步，促进企业履行社会责任。

**生态效益：**促进企业优化资源配置、降低能耗，推动低碳化和绿色发展，实现生态效益。

标准的制定将为行业内贯标咨询机构提供统一的服务指南，助力企业数字化转型，为两化融合的推进提供保障。

同时，通过规范咨询服务流程，提高企业在新形势下的数字化、智能化水平，提升行业整体竞争力。

#### **（六）在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性**

本标准与国家现行的《网络安全法》《数据安全法》等法律法规具有较高的协调性。本标准未涉及强制性要求，主要作为贯标服务机构的参考规范，其实施需符合相关法律法规，确保数据安全、隐私保护等方面的合规性，为行业规范化发展奠定基础。

#### **（七）重大分歧意见的处理经过和依据**

无。

#### **（八）标准性质的建议说明**

本标准建议设为推荐性团体标准。标准的目的是为贯标咨询服务提供科学的指导，不具强制性。尽管为推荐性标准，但行业推广和应用将有助于提升服务质量，促进市场的健康发展。

#### **（九）贯彻标准的要求和措施建议**

1、培训推广：建议通过行业协会、咨询机构和工业企业联合举办标准宣贯和培训活动，提升行业从业人员对标准的认识和理解。

2、试点应用：选择具有代表性的企业和咨询机构开展标准试点应用，收集实践中的反馈，为进一步优化标准提供依据。

3、认证与评估：鼓励第三方机构对咨询服务进行独立

认证和评估，建立服务评价机制，提高客户对贯标服务的信任。

4、持续改进：根据标准实施过程中的反馈，逐步优化标准内容，以确保标准的实用性和前瞻性，满足企业数字化发展的需求。

**(十) 废止现行相关标准的建议**

无。

**(十一) 其他应予说明的事项**

无。

《数字化转型成熟度贯标咨询机构服务规范》起草组

2024年10月30日