

ICS 0.1.120
CCS A 00

T/CHBAS

团 体 标 准

T/CHBAS 1—2022

企业标准先进性评价指南

Guideline for evaluation of enterprise standard advancement

2022 - 09 - 26 发布

2022 - 10 - 01 实施

河北省标准化协会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原则和依据	1
5 基本要求	2
6 评价流程	3
7 评价内容	4
8 评价结果	5
附录 A（资料性） 样表格式	6
附录 B（规范性） 企业标准先进性评价计分表	11
附录 C（资料性） 企业标准先进性评价报告	13

前 言

本文件按照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》的规定起草。

本文件由河北省标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院、河北省市场监督管理局机关服务中心、保定市市场监督管理局、石家庄市市场监督管理局、邯郸市市场监督管理局、秦皇岛市市场监督管理局、衡水市市场监督管理局、涿州市市场监督管理局、河北省标准化研究院、河北省特种设备技术检查中心、邢台市标准化所、涿州市自然资源和规划局、河北一蓑环安信息科技有限公司、河北省标准化协会。

本文件主要起草人：张恭、李建勋、万里、薛新社、栾广辉、刘印梅、张文选、张子强、张宇锋、段长年、龚月芳、高俊敏、王亚东、刘丽娜、苏旭。

本文件为首次发布。

企业标准先进性评价指南

1 范围

本文件提供了企业标准先进性评价的原则和依据、基本要求、评价流程、评价内容、评价结果。本文件适用于第三方评价机构开展的企业标准先进性评价活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

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（所有部分）标准编写规则
 GB/T 20002（所有部分）标准中特定内容的起草
 GB/T 20003.1 标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准
 GB/T 20004（所有部分）团体标准化

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准先进性 standard advancement

企业标准编制规范，主要技术指标优于国际、国外先进标准和国家、行业标准或填补行业领域空白，标准实施效果良好。

4 原则和依据

4.1 评价原则

4.1.1 科学

标准先进性评价的程序、方法、依据、结论等宜符合标准化学科及其他相关学科的原理和客观规律，定量与定性相结合，科学确定企业标准主要技术指标的符合性程度。

4.1.2 公正

评价机构对企业标准宜一视同仁，依据法律、法规、标准文本，采用相同的评价流程、评价方法和判定规则进行评价。

4.1.3 全面

评价人员应对企业标准的主要技术指标、国内外标准水平等方面进行全面的掌握、分析和评价。

4.1.4 保密

评价机构不可泄露、扩散企业标准的内容或文本，未经委托单位同意不可对外提供标准文本。如委托单位认为有必要，评价机构宜与委托单位签订保密承诺书，约定保密责任和保密期限。

4.2 评价依据

评价依据包括但不限于以下内容：

—— 国家和地方有关的方针、政策和规定；

- 相关法律法规和强制性标准；
- 企业标准文本、比对标准文本及相关文件。比对标准宜为国际标准、国外先进标准、国家标准、行业标准的有效版本。

5 基本要求

5.1 委托单位

委托单位符合：

- 依法注册，具有独立法人资格，在合法营业范围内开展生产经营或服务活动；
- 标准内容若属法律法规规定的行政许可、审批或强制认证等要求的，宜获得相应资质；
- 三年内未发生重大质量、安全、环境保护等事故；
- 自愿提出申请；
- 对提交资料真实性负责。

受评标准内容，要求：

- 标准正式实施时间不宜少于半年；
- 不宜包含作为制定价格和排斥竞争的手段；
- 不宜由于比技术法规要求、其他行业或地方法规对兼容性、环境保护、健康和安全管理要求更苛刻而限制商业活动；
- 不宜误导标准涉及的产品、过程或服务等其他用户；
- 不宜规定诸如索赔、担保、费用结算等合同要求，也不宜规定诸如行政管理措施、法律责任、罚则等法律法规要求等。

5.2 评价机构

- 5.2.1 具有独立法人资格的专业标准化机构。
- 5.2.2 具有符合要求的内设组织架构和内部管理制度。
- 5.2.3 具有5名以上高级工程师和至少3名以上标准化高级工程师的专家团队。
- 5.2.4 有与开展企业标准先进性评价工作相适应的专(兼)职人员；评价人员宜具有中级以上职称；连续从事标准技术工作不少于3年。
- 5.2.5 具有标准化研究、标准审查的能力和经历。
- 5.2.6 具有开展标准先进性评价所必备的国外和国内标准数据资源。

5.3 评价组

- 5.3.1 评价组，设组长1名，评价人数宜不少于3人且为单数。
- 5.3.2 评价人员宜具有熟悉被评价标准所属行业特性、能够识别标准主要技术指标的人员。
- 5.3.3 评价机构承担不当评价所产生的相应风险责任。
- 5.3.4 评价组成员宜恪守职业道德，保守委托单位技术与商业秘密。

5.4 评价人员

5.4.1 评价组长

评价组组长宜有从事标准技术审查的经历，具有协调、文字表达和评价把控能力，并承担评价工作的主要风险责任。

评价组长的职责包括但不限于以下方面：

- 负责组织开展标准的评价工作；
- 负责审核评价报告，对报告内容的完整性、准确性和合理性承担主要责任。

5.4.2 评价组成员

评价组成员宜掌握采用国际标准和国外先进标准的方法，宜熟悉国家有关标准化方针、政策及相关的法律法规。具有标准采用、制定、运用工作经验。

评价组成员的职责包括但不限于以下方面：

- 确定被评价标准与对比标准的有效性；
- 确定被评价标准的主要技术指标；
- 进行主要技术指标比对；
- 提出标准先进性评价结论；
- 编制评价报告。

6 评价流程

6.1 基本环节

标准先进性评价工作，包括委托申请、委托受理、专业初评、专业终评等环节。标准先进性评价流程见图1。

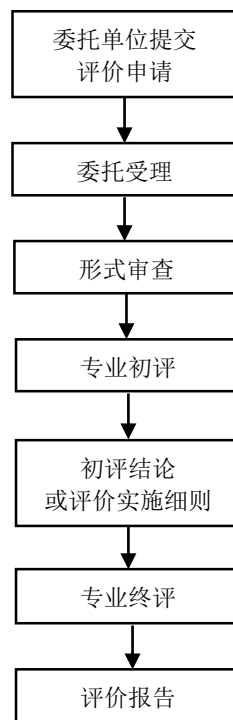


图1 标准先进性评价流程

6.2 委托申请

6.2.1 提交《企业标准先进性评价申请表》《企业标准先进性评价自评报告》《企业标准先进性评价承诺书》，样表格式见附录 A。

6.2.2 提交标准文本、标准编制说明、标准发布文件、标准实施成效相关证明、标准水平证实性材料等。

6.2.3 提交标准水平证实性材料，包括相关方提供的行业标杆材料、对照标准的水平检索报告、科技查新报告等。

6.3 委托受理

6.3.1 申请材料应符合 6.2.1 的要求。内容及技术要素完整的，形式审查通过，进入专业评价阶段。

6.3.2 如需补充数据、信息、说明、报告等材料，委托单位应及时提供。

6.4 专业初评

6.4.1 评价机构针对企业标准所属技术领域选取专家，组成专家组对标准先进性进行初评，

6.4.2 制定评价实施细则提出关键性指标，并明确各指标权重。

6.5 专业终评

6.5.1 根据专业初评结论，按附录 B 给出的评价方法进行，采用百分制计分方式给出评审结果。

6.5.2 每名评价人员宜根据评价实施细则及附录 B 独立评分。

6.5.3 所有专家评价总分的算术平均分为最终评分。

6.6 评价报告

专家组应根据专业终评结果，形成评审结论，并出具企业标准先进性评价报告。

7 评价内容

7.1 标准技术指标

7.1.1 关键性指标宜反映企业标准在所处行业中的创新性、引领性。其主要指标是否达到国内领先、国际先进水平，或填补国内、国际空白，或优于同业水平的情况。

7.1.2 专家组宜依据专业初评结论和委托单位提供的标准评价证实性材料，与相应的国际、国内标准和判定的行业标杆进行比对，确定每一项关键性指标。无相应国际、国内标准，则与判定的行业标杆比对，确定每一项关键性指标。

7.1.3 关键性指标

关键性指标评分原则如下：

——若受评标准关键性指标有相应的标准，按照该关键性指标达到的国际和国内标准水平、专家组判定的国际和国内行业标杆水平进行评分；

——若受评标准关键性指标目前既无国际标准，也无国内标准，按照该关键性指标达到专家组判定的国际和国内行业标杆水平进行评分。

7.2 标准编制质量

7.2.1 标准制定

7.2.1.1 委托单位宜建立明确的标准制定程序。

7.2.1.2 标准制定过程中宜征求相关方意见。

7.2.2 标准内容

7.2.2.1 服务标准内容完整，包括：服务质量、服务环境要求、服务人员要求、服务设施设备要求等。服务质量包括功能性、经济性、安全性、舒适性、实践性、文明性等。

7.2.2.2 产品标准内容完整，包括：技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。还宜包括对环境、健康、安全等可持续发展要素的响应和对用户体验的响应等。宜包括全生命周期质量控制（保证）的内容等。

7.2.3 标准格式

7.2.3.1 标准编写格式宜符合 GB/T 1.1 的要求。

7.2.3.2 标准文本编写的一般要求。

7.2.3.2.1 标准文本宜符合 GB/T 1.1 的规定。

7.2.3.2.2 不同功能类型的标准符合 GB/T 20001 相应部分的规定。

7.2.3.2.3 文件中某些特定内容符合 GB/T 20002 相应部分的规定。

7.2.3.2.4 文件中涉及专利的标准符合 GB/T 20003.1 的规定。

7.3 标准实施效果

7.3.1 标准应用情况

宜反映标准被政府部门采用、国际贸易应用、检测机构应用、企业应用等情况；分为重要应用、一般应用，其中：

- 重要应用，包括政府部门监督抽查、风险监测、采购招标、强制性产品认证、法律法规及政策性文件引用、上位标准采用、国家级社会团体采用等活动的应用，国际贸易应用包括标准信息对外通报、国际贸易协定、合同等活动的应用；
- 一般应用，包括检验机构、企业和地方社会团体的应用。检验机构应用包括检测活动的应用，企业宜用包括企业生产、提供服务、自愿性认证等活动的应用，地方社会团体的应用包括生产、提供服务、自愿性认证等活动的应用。

7.3.2 实施效益情况

宜反映标准实施后社会效益、经济效益、生态效益等情况，其中：

- a) 社会效益，包括标准实施对行业、产业和社会所产生的的影响，包括：
 - 1) 产业影响：
 - 产品标准，标准实施所产生的产品质量提升、产业规模扩大、产业资助创新能力提升、减少资源浪费和环境污染等方面；
 - 服务标准，标准实施所产生的的服务质量提升、服务组织竞争力提升、行业规范发展、行业整体提升等情况。
 - 2) 社会影响：
 - 标准实施所产生的的顾客满意提升、投诉降低、社会美誉度提升、标准实施所产生的的相关获奖等方面。
- b) 经济效益，包括标准实施所产生的的生产或服务成本降低、效益提升、市场占有率提高等方面；
- c) 生态效益，包括标准实施对资源利用、环境保护和生态改善等方面的影响。

8 评价结果

8.1 结果表示

评价总分80分及以上，评定结论为企业标准“具有先进性”。

8.2 评价报告

- 8.2.1 专家组出具评价报告，报告格式见附录 C。
- 8.2.2 评价结果或结论有效期为 3 年。
- 8.2.3 评价报告有效期满前 6 个月申请单位可申请复审；如复审无异议，评价结果或结论有效期延续三年。
- 8.2.4 评价报告有效期内，标准的技术指标的先进值发生变化的，申请单位宜申请复审。

附 录 A
(资料性)
样表格式

A.1 企业标准先进性评价申请表

企业标准先进性评价申请表样表格式见表A.1。

表A.1 企业标准先进性评价申报表

一、基本信息			
申报企业名称（盖章）			
企业组织机构代码 （社会信用代码）		企业性质	
通讯地址		邮政编码	
申报企业负责人（法人）		职务/职称	
联系电话		传 真	
电子邮件			
申报企业联系人		职务/职称	
联系电话		传 真	
电子邮件			
申报企业标准 （附标准文本）			
企业标准公开日期 （备案日期）		标准实施日期	
近三年内是否发生重大服务质量、安全、环境保护事故			

二、企业自我评价（摘要）
企业标准主要指标与国内外先进指标比对
标准应用情况
标准实施效益情况
企业荣誉 (例：政府质量奖、企业信用报告或其他行业公认的有关奖项等荣誉)
材料真实性承诺： 我单位郑重承诺：本次申报企业标准先进性评价所提交的相关信息均真实、准确、有效。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。 <p style="text-align: right;">（单位盖章）： 单位负责人（签字）： 日 期：</p>
注：此表可根据需要跨页填写。

A.2 企业标准先进性自评报告

图A.1、图A.2给出了企业标准先进性自评报告的样式。

<h2>企业标准先进性自评报告</h2>	
标准名称：	_____
企业名称（公章）：	_____
企业所在地：	_____
填表日期： 年 月 日	

图A.1 企业标准先进性自评报告样式

一、企业概述（限 500 字内）

简述企业基本情况、主要产品生产情况、经济效益等。

二、企业标准的核心技术指标先进性分析

（一）企业标准主要指标。

（二）本企业标准与国内外先进标准对比。

三、企业标准实施效果

概述企业标准应用情况、实施效益情况。

图 A.2 企业标准先进性评价报告样式

A.3 企业标准先进性评价承诺书

图A.3给出了企业标准先进性评价承诺书的样式。

<p style="text-align: center;">企业标准先进性评价承诺书</p> <p>1. 自愿申报企业标准先进性评价。</p> <p>2. 如实填写申报材料，保证申报数据的真实、准确、有效。</p> <p>3. 积极配合评审、现场认定等程序。</p> <p>本企业在标准先进性评价过程中严格遵守以上条款。如有弄虚作假或其他违法违规行为，接受取消企业标准先进性评价认定资格等处理。</p> <p>企业名称（盖章）： 企业负责人（法人代表）签字： 日期：</p>
--

图A.3 企业标准先进性评价承诺书样式

附 录 B
(规范性)
企业标准先进性评价计分表

企业标准先进性评价计分表见表B.1。

表B.1 企业标准先进性评价计分表

单位为分

一级指标	二级指标	权重	单项分值	评价方法	得分
标准 技术 指标 70	指标1		100	<p>(1) 若企业标准关键性指标有相应标准： ——若关键性指标水平达到国际标准水平、国内标准水平中最高水平及以上，或达到国际行业标杆、国内行业标杆中最高水平及以上，基础分为 90 分，专家可根据受评标准指标水平高出的程度加分，最高 100 分； ——若关键性指标水平达到国际标准水平、国内标准水平中较高水平及以上，或达到国际行业标杆、国内行业标杆中较高水平及以上，基础分为 80 分，专家可根据受评标准指标水平高出的程度加分，但不可高于 90 分； ——若关键性指标水平均未达到国际标准水平、国内标准水平中较高水平，也未达到国际行业标杆、国内行业标杆中较高水平，该项指标评分得 0 分。</p> <p>(2) 专家组应根据受评企业标准水平证实性材料判定国际行业标杆和国内行业标杆。</p> <p>(3) 填补行业领域空白的标准，基础分为 90 分，专家可根据企业标准指标水平加分，最高 100 分。</p>	
	指标2		100		
	指标3		100		
		100		
标准 编制 质量 15	标准制定		100	程序规范完整：有明确标准制定程序、有立项论证、起草组科学合理、充分听取专家意见或经过评审，得100分；基本完整，得85分；不完整，不得分。	
	标准内容		100	内容完整，得100分；基本完整，得85分；不完整，不得分。	
	标准格式		100	格式规范，符合GB/T 1.1或标准组织制定单位明示的标准编写格式要求，得100分；基本符合，得85分；不符合，不得分。	

表 B.1 企业标准先进性评价计分表（续）

一级指标	二级指标	权重	单项分值	评价方法	得分
标准实施效果 15	标准应用情况		100	依据7.3.1判定受评标准的应用情况，评价方法如下： ——已被重要应用，基础分为90分，专家可根据引用次数及其他情况加分，最高100分； ——已被一般应用，基础分为80分，应用次数及其他情况加分，但应低于90分； ——未被应用，该项指标评分得0分。	
	实施情况		100	依据7.3.2判定受评标准的实施情况，评分方法如下： ——已产生良好社会效益、经济效益和生态效益，基础分为90分，专家可根据效益情况加分，最高100分； ——已产生一般社会效益、经济效益和生态效益，基础分为80分，专家可根据效益情况加分，但应低于90分； ——未产生社会效益、经济效益或生态效益，该指标项评分得0分。	
总分				专家签字： 日期：	

附录 C
(资料性)
企业标准先进性评价报告

表C.1给出了企业标准先进性评价报告样本。

表C.1 企业标准先进性评价报告样本

<p>报告编号：</p> <p>企业标准先进性评价报告</p> <p>标准名称： _____</p> <p>评价结论： _____</p> <p>委托单位： _____</p> <p>评价机构（盖章）： _____</p> <p>年 月 日</p>
--

一、概况					
标准名称					
标准概述					
委托单位	单位名称				
	通信地址				
	负责人		电 话		邮 箱
评价机构	机构名称				
	通信地址				
	负责人		电 话		邮 箱
二、专家组成员					
专家组	姓 名	工作单位	职 称	签 名	
组 长					
组 员					
三、评价内容					
四、对比标准/标杆范围					
五、先进性评价总分					
六、评价结论					
盖 章 年 月 日					