

《深圳标准创新基地评价规范》（送审稿） 编制说明

一、项目背景

为贯彻落实市委市政府《深圳标准国际化创新型城市示范创建工作方案》（深府函〔2016〕226号）有关“引导和培育企业建立研发与标准同步机制、依托重点骨干企业建立深圳标准创新基地”的要求，研发与标准化同步企业和深圳标准创新基地培育工作分别于2017年、2018年起启动。2019年市委市政府印发《关于开展质量标准提升行动推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》（深发〔2019〕11号），文件提出“到2022年全市标准创新基地不少于15家”的工作目标。2021年深圳标准工作领导小组办公室印发《深圳标准发展“十四五”规划》提出“建成深圳标准创新基地、研发与标准同步企业100家”的预期性目标。

培育工作在全国率先探索推动标准、科研和产业一体化发展的实施路径。目前深圳市共培育研发与标准化同步企业达71家，标准创新基地18家，在深圳市10个区树立符合区域产业代表性的标准化标杆和梯队企业，鼓励不同类型的企业在复杂的研发过程中，运用标准化的原理和方法解决统一性、协调性等复杂性问题，积累丰富的标准化经验，形成具有自身特点的标准化形式，在社会营造了以标准引领企业发展，助力打造企业核心竞争力的良好氛围。

《深圳标准创新基地评价规范》的修订进一步响应国家市场监督管理总局《标准创新型企业梯度培育管理办法（试行）》中“激发企

业在标准、技术、服务及管理互动发展方面的创新活力，培育一批以标准引领高质量发展的先导型、创新型行业标杆企业”的工作导向，结合深圳城市发展战略，布局 20+8 产业集群，完善构建更为系统的评价原则，进一步提升评价的科学性、准确性及系统性，加大对深圳标准创新基地的引导，完善评定内容和评定管理的要求，更好地持续推动企业及组织深入参与深圳标准建设，使开展评价工作的实效和意义发挥出来。

二、工作简况

为认真贯彻落实《国家标准化发展纲要》和《深圳标准发展“十四五”规划》的工作要求，推动深圳标准创新基地建设，完善构建更为系统的评价原则，进一步提升评价的科学性、准确性及系统性，在深圳市市场监督管理局标准处的指导下，深圳市卓越绩效管理促进会启动了 DB4403/T 138--2021《标准创新示范基地评价规范》的修订工作。

《深圳标准创新基地评价规范》修订是深圳市市场监督管理局于 2023 年 5 月下达的 2023 年第一批深圳市地方标准计划项目。

本文件代替 DB4403/T 138--2021《标准创新示范基地评价规范》。

本文件为深圳市地方标准文件。

本次为第二次修订。

本项任务由深圳市市场监督管理局提出并归口。

主要起草情况如下：

（一）标准修订启动阶段

2023年2月，深圳市卓越绩效管理促进会向深圳市市场监督管理局提交了地方标准《深圳标准创新基地评价规范》立项申请，于5月深圳市市场监督管理局正式批准立项。

（二）标准修订实施阶段

2023年6月-8月，收集标准创新基地的相关文件及资料，初步确立评价规范的完善方向。标准编制组就标准的具体内容及逻辑关系进行了热烈、充分研讨，进一步明确了标准定位，同时按模块进行项目人员分工。

2023年8月-10月，标准编制组就初稿标准内容逐章、逐条的进行讨论了修改，线上对一些表述和措辞达成一致修改意见，对未形成一致意见的留待线下沟通讨论

2023年11月，标准编制组线下召开研讨会，会上编制组成员对9位编写专家反馈的122条意见内容进行了讨论和处理，形成了一致修改意见，输出标准征求意见稿。

（三）标准内容送审阶段

2023年12月-2024年2月，标准编制组邀请深圳市有关企业/组织以及标准专家进行意见征询，共收回意见50条，其中无意见35条，编制组线上对意见进行了研究、分析和处理，对总体内容进行了讨论确定，形成标准送审稿。

2024年3月18日，深圳市市场监督管理局组织召开标准《深圳标准创新基地评价规范》专家研讨会，编制组提交了送审稿、编制说明和征求意见汇总处理表，评审专家听取了编制组的汇报，经过讨论

与质询，专家组一致同意该标准通过评审，并建议编制组根据专家评审意见（详见评审意见汇总处理表）对该标准进行修改完善，尽快形成报批稿，报请市有关主管部门发布实施。

三、地方标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

本文件的编制以相关法律发挥为基本前提，以《国家标准化发展纲要》和《深圳标准发展“十四五”规划》为依据，充分考虑各企业及其他组织申报深圳标准创新基地的需求，按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，借鉴参考了《标准创新型企业梯度培育管理办法（试行）》及国内其他地区相关标准试点建设评价的培育方案，本文件与现行相关法律、法规、规章不相冲突，与相应现行国家或行业标准相协调。

在本文件的编制过程中，项目组坚持贯彻以下五项编制原则：

1. 先进性

本文件借鉴参考和吸收融合《标准创新型企业梯度培育管理办法（试行）》要求及其他区域标准试点建设的先进评价要求，结合深圳标准的实际要求和现阶段新形势，形成完整的标准体系，确保标准的科学性、先进性和完整性。

2. 前瞻性

深圳的标准化建设一直前列，深圳标准创新基地对于深圳标准的推动具有极其重要的促进作用，并依势及时调整深圳标准创新基地的评价工作以适应新需求，始终保持引领和主动地位。

3. 适用性

充分考虑深圳各类企业及组织的现状和深圳的实际需求，结合深圳标准建设的大环境，同时考虑各类企业及组织水平的差异，在前期依标准开展评价工作的经验上，总结遇到的问题，对标准进行修订，以保证标准的适用性和可行性。

4. 指导性

通过对实际现状的调研、分析总结，对创建深圳标准创新基地的关键要求和环节进行了进一步梳理，对各关键点、工作流程重新进行了充分研讨，使得标准内容更加明确、清晰，能够更有力地指导各类企业及组织创建深圳标准创新基地。

5. 操作性

标准提供了深圳标准创新基地的要求和方法，各类企业及组织可以根据要求进行深圳标准创新基地的创建，易于操作。通过评价规范内容以及2个规范性附录，为标准的使用者提供了创建深圳标准创新基地的要点和详细指标，使标准更具操作性和实用性。

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述

《深圳标准创新基地评价规范》标准结构包括7个章节，2个规范性附录，较DB4403/T 138--2021《标准创新示范基地评价规范》除结构性调整和编辑性修改外，主要还体现在标准名称的变化——标准名称“标准创新示范基地”更改为“深圳标准创新基地”；新增“标准创新成果要求”“评价管理”“持续改进”章节，删除了“其他组织示范性要求”，同时对“标准化管理”“标准化工作建设”“标准创新能力要求”“评价结果”“附录”中对内容进行了相应的调整、合并与

修改。

标准包含了衡量企业是否符合创建深圳标准创新示范基地的内容，深圳各类企业及组织可一一对应标准内容要求，审视是否达到申报条件，提供自评报告，并对照评分细则逐条自评；评审专家可结合组织自评报告对照评分细则逐条打分。将标准的全部要求通过可操作的评分方式加以实际运用，最后达成科学、全面的评价结果，为各类组织创建深圳标准创新基地提供指引。

与原文件的主要差异：

- a) 标准名称“标准创新示范基地评价规范”更改为“深圳标准创新基地评价规范”；
- b) 规范性引用文件中删除了 GB/T 3533.1（见第 2 章，2021 年版第 2 章）；
- c) 删除了 GB/T 3533.1 “标准化有用效果”“标准创新示范基地”等术语和定义内容（见第 3 章，2021 年版第 3 章）
- d) 术语和定义中增加了“标准体系”“自我评价”的定义和阐述（见第 3 章）；
- e) 基本要求合并了 2021 年版 4.1.1 和 4.1.2，删除了 2021 年版 4.1.3，将 2021 年版 4.3.2.8.2 内容修改调整变更为 4.1.2（见第 4 章，2021 年版第 4 章）；
- f) “组织与资源要求”“示范性要求”章节调整修改为“管理和建设要求”“标准创新能力要求”，新增“标准创新成果要求”章节，删除了 4.3.2 其他组织示范要求（见 4.2、4.3、4.4）；
- g) 章节 6 “评价”修改为“评价组织与实施”，相应条款内容修订修改了评价结果要求，增加 6.4 “评价管理”，增加章节 7 “持续改进”（见第 6 章、第 7 章）；

- h) 修订了评分细则、对应评价内容新增评价条款（见附录 A）；
- i) 增加了表 A.2 明确大中小微企业划分（见表 A.2）；
- j) 删除了附录 c。

以下对标准中的主要条款进行简要说明。

1. 范围

本文件规定了深圳标准创新基地的评价内容和评价程序。本文件适用于深圳标准创新基地的评价，为各类企业/组织创建深圳标准创新基地提供指引。

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 20000.1 标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语

3. 术语和定义

本章节给出了标准涉及的术语和定义，删除了 GB/T 3533.1 “标准化有用效果”“标准创新示范基地”等术语和定义内容，增加了“标准体系”“自我评价”的定义和阐述。

4. 评价内容和要求

本章节主要规定了基本要求、管理和建设要求、标准创新能力要求、标准创新成果要求 4 个方面，从创建深圳标准创新基地涉及的标准化建设、标准化工作建设、在国内外标准化组织的影响力、标准研制能力、标准体系建设以及创新成果效益等 11 个维度进行详细评价和指导建设。

5. 申报

本章节提出各类企业及其他组织要按照《深圳标准创新基地评分细则》（见附录 A）适用项目要求进行自评，根据表 A.2 的要求对企业自身规模进行划分，填写并提交《深圳标准创新示范基地评价申请表》（见附录 B）、自我评价报告及相关证实性材料进行申报。

6. 评价组织与实施

本章节规定了评价组织机构、评价方法、评价结果和评价管理的相关要求。评价采用专家独立评分的方式，去除最高分、最低分后取平均分为最终得分。企业满分为 100 分，得分 80 分及以上推荐为“深圳标准创新基地”，其他组织得分满分为 75 分，得分 60 分及以上同样推荐为“深圳标准创新基地”。评价结果有效期为三年，如发生严重违法失信或其他严重违规行为，评价结果将被取消并进行公告。其中评价管理为新增内容。

7. 持续改进

本章节给出了强调了持续改进的重要性，建议根据评价结果制定改进计划，并持续跟踪、完善标准化工作。同时，提倡加大标准化投入，推动先进标准的实施，以促进技术、管理和服务的创新，支撑企业高质量发展并引领行业发展。

8. 附录

附录 A：深圳标准创新基地评分细则

本附录给出了企业和其他组织的评分细则，根据评价标准的变化做了大面积修订，主要是为了增进标准的时效性、指导性和可操作性。同时表 A.2 给出了企业及其他组织规模的划分标准。

附录 B：深圳标准创新基地评价申请表

本附录给出了深圳标准创新基地评价申请表，由申请企业和其他

组织填写，附录名称更改为“深圳标准创新基地评价申请表”。

删除了附录 C。

9. 参考文献

本章节列举了标准内容修订的参考文献。

五、涉及专利等知识产权问题

本文件不涉及专利和知识产权。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

七、实施地方标准的措施建议

为保证标准的有序实施，拟在标准正式发布后开展标准解读。同时，建议主管部门制定相应的管理制度，保障本规范的贯彻落实，并根据实施过程中发现的问题，及时开展修订工作。