

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T 45—2020

行政机关推进实施“标准+”战略工作指南

Guide for administrative agencies to promote the implementation of the "standard
+"strategy

2020-03-23 发布

2020-04-01 实施

深圳市市场监督管理局

发布

目 次

| | |
|----------------------------|-----|
| 前言 | II |
| 引言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 工作目标 | 3 |
| 5 工作原则 | 3 |
| 6 工作程序及方法 | 3 |
| 附录 A（资料性附录） 标准清单格式参考 | 9 |
| 参考文献 | 10 |

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳标准工作领导小组各有关成员单位、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：秦世杰、高瞻、孙艺明、蒋小文、许少英、丁强、周岸标、董吉孝、冯增军、兰红平、史诗祯、傅建文、方军、袁忆博、周天龙、姚澄、冯春、王耘、黄启鹏、洪伯明、陈宝红、魏伟泉、刘斯亮、张汉中、廖远清、张学斌、焦晓玲、黎汝成、王文峰、路宏峰、章文、王丽娟、吕勇、吴序一、肖永舒、秦晓红。

本文件为首次发布。

引 言

为保障“标准+”战略实施的系统性、规范性和统一性，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府印发〈关于开展质量标准提升推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）〉的通知》（深发〔2019〕11号）、《深圳标准工作领导小组办公室关于推进实施“标准+”战略的指导意见》（深标办〔2018〕2号）等有关文件要求，编制《行政机关推进实施“标准+”战略工作指南》，规范“标准+”战略有关工作流程，健全行政机关标准化工作闭环管理机制，强化行政机关标准化工作科学规划、有效实施、持续改进的闭环管理，推动行政机关标准化工作先行示范，助力深圳市粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区“双区建设”。

行政机关推进实施“标准+”战略工作指南

1 范围

本文件规定了行政机关推进实施“标准+”战略工作的工作目标、工作原则、工作程序及方法等。

本文件适用于深圳市（含深汕合作区）各行政机关推进实施“标准+”战略工作。党群机关、群团组织等可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 13016-2018 标准体系构建原则和要求

GB/T 20000.1-2014 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

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准 standard

通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的文件。

注1：标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础。

注2：规定的程序指制定标准的机构颁布的标准制定程序。

注3：诸如国际标准、区域标准、国家标准等，由于它们可以公开获得以及必要时通过修正或修订保持与最新技术水平同步，因此它们被视为构成了公认的技术规则。其他层次上通过的标准，诸如专业协（学）会标准、企业标准等，在地域上可影响几个国家。

[GB/T 20000.1-2014, 5.3]

3.2

标准化 standardization

为了在既定范围内获得最佳秩序，促进共同效益，对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款以及编制、发布和应用文件的活动。

注1：标准化活动确立的条款，可形成标准化文件，包括标准和其他标准化文件。

注2：标准化的主要效益在于为了产品、过程或服务的预期目的改进它们的适用性，促进贸易、交流以及技术合作。

[GB/T 20000.1-2014, 3.1]

3.3

标准化对象 subject of standardization

需要标准化的主题。

注1：本部分使用的“产品、过程或服务”这一表述，旨在从广义上囊括标准化对象，宜等同地理解为包括诸如材料、元件、设备、系统、接口、协议、程序、功能、方法或活动。

注2：标准化可以限定在任何对象的特定方面，例如，可对鞋子的尺码和耐用性分别标准化。

[GB/T 20000.1-2014, 3.2]

3.4

“标准+”战略 “standard+” strategy

将标准与经济社会各领域深度融合，促进各领域获取最佳秩序和效益，以标准为引领，推动经济社会高质量发展。

3.5

标准体系 standard system

一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

[GB/T 13016-2018, 2.4]

3.6

先进标准 advanced standard

国内领先、国际先进、填补空白的标准。

3.7

对标 comparing standard

以先进标准为参照，与现行标准进行对比对照。

3.8

定标 determining standard

研究确定，或制定标准。

3.9

达标 implementing standard

通过实施标准，达到标准的要求。

3.10

标准清单 standard list

行政机关在实施法定职责过程中，将通过总结经验形成的先进标准及规范，按照一定的规则汇总形成的列表。

3.11

自我评价 **self-evaluation**

行政机关为确定其标准化工作达到规定目标的程度所进行的活动。

3.12

第三方评价 **third-party evaluation**

独立于行政机关及其服务管理对象的机构为确定行政机关标准化工作达到规定目标的程度所进行的活动。

4 工作目标

各行政机关依据其法定职责，通过对标先进标准，建立标准清单，开展对标、定标、达标专项行动，形成能够规范内部管理、规范行业和促进领域发展的标准，并达到标准体系科学规划、有效实施和持续改进的闭环管理要求。

5 工作原则

5.1 系统性原则

注重相关规划、标准体系间的协调性，确保推进实施“标准+”战略工作的总体效果。

5.2 有效性原则

结合实际，注重实效，不断提升我市各行政机关社会管理和公共服务水平。

5.3 先进性原则

通过研究确定、制定先进标准并推动实施，固化社会管理和公共服务的经验成果，打造卓越管理和优质服务。

5.4 持续性原则

坚持持续改进，构建“标准规范质量、质量检验标准”持续提升的闭环管理模式，充分发挥标准化在推动高质量发展的引领作用。

6 工作程序及方法

6.1 工作流程图

我市各行政机关实施“标准+”战略工作流程图如图1所示。

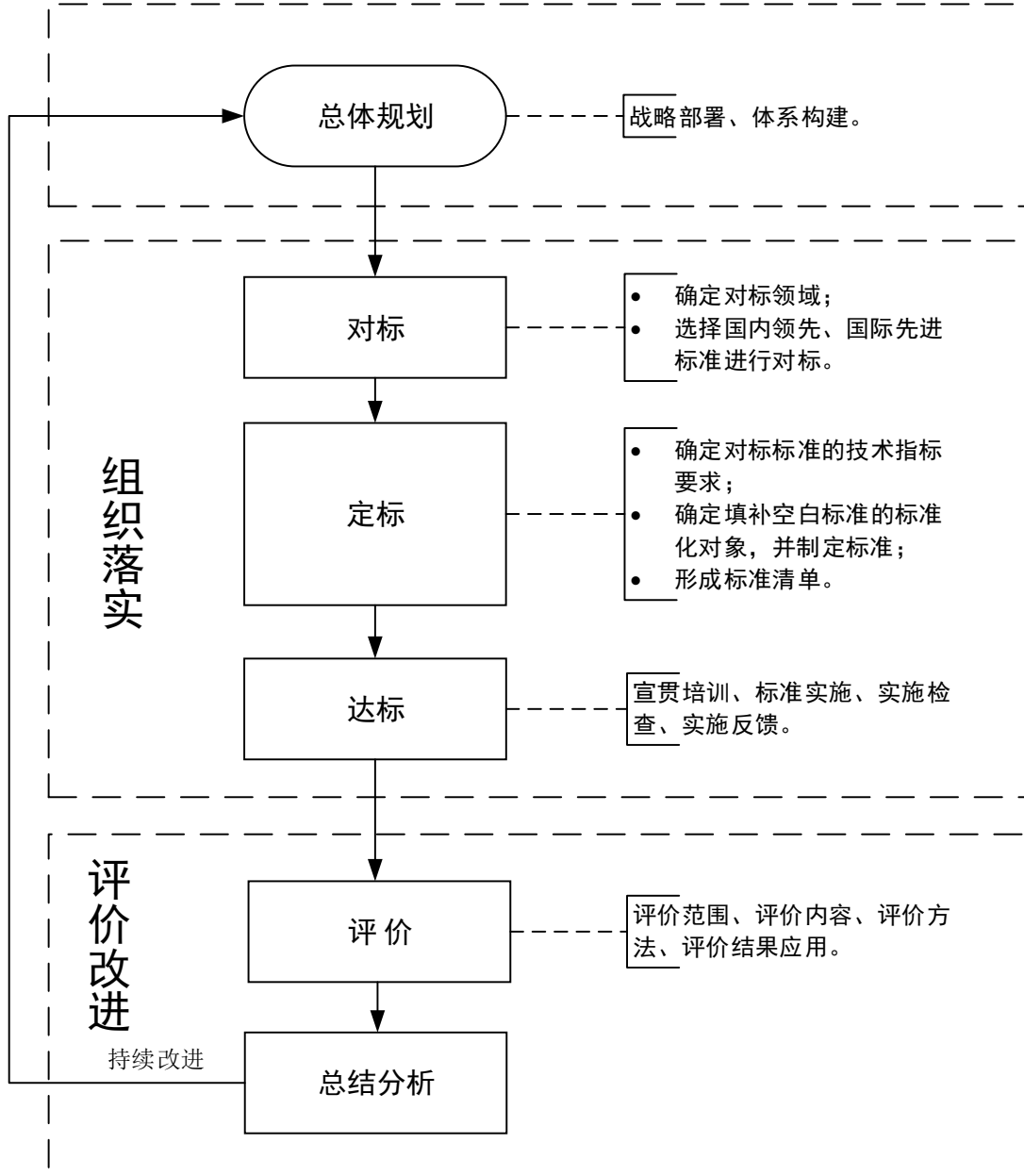


图1 行政机关推进实施“标准+”战略工作流程图

6.2 总体规划

6.2.1 战略部署

6.2.1.1 成立领导小组，加强领导管理。

6.2.1.2 明确工作机构，指定人员，明确职责。

6.2.1.3 明确总体要求以及主要内容，可制定3至5年“标准+”战略总体规划。总体规划包括：发展基础、总体要求、战略路径、主要内容、保障措施等，其中主要内容应包括对标、定标、达标、评价、持续改进等。

6.2.2 体系构建

6.2.2.1 构建流程

选择一个或多个领域，按照图2给出的流程图进行标准体系构建。

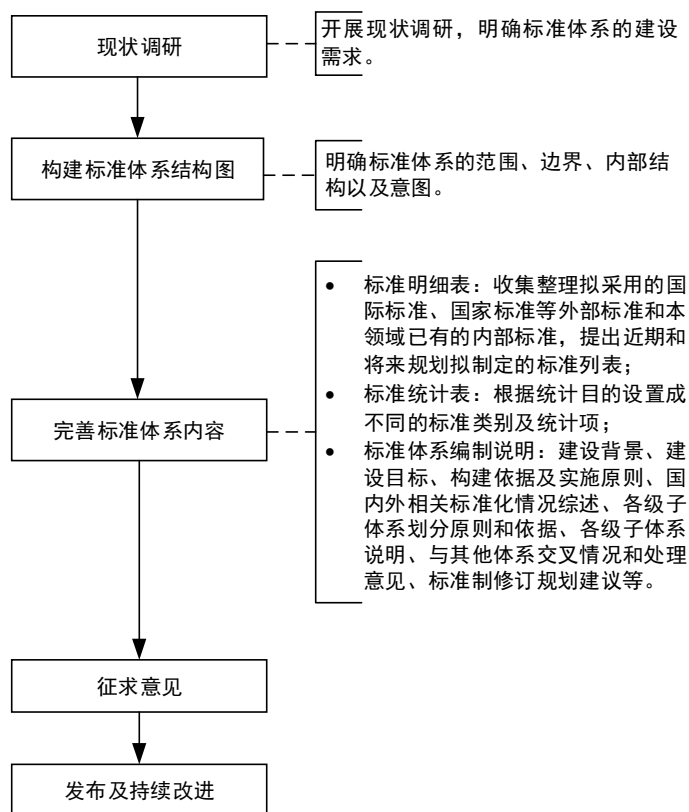


图2 标准体系构建流程图

6.2.2.2 体系成果

体系成果应符合GB/T 13016-2018的要求，包括以下内容：

- 标准体系结构图：可分为内部管理、行业规范、领域发展；
- 标准明细表：可包括国际国外标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、规范性文件，参照 GB/T 13016-2018，5.2 汇总；
- 标准统计表：参照 GB/T 13016-2018，5.3 统计；
- 标准体系编制说明：参照 GB/T 13016-2018，5.4 给出的要求编写。

6.3 组织落实

6.3.1 对标

6.3.1.1 领导小组依据本部门（单位）法定职责，确定对标领域。

6.3.1.2 针对确定的领域，梳理该领域内国际标准、发达国家标准、发达地区标准，选择国内领先、国际先进标准进行对标。

6.3.2 定标

6.3.2.1 确定对标标准的技术指标要求，将技术指标要求纳入相关标准文件并发布。

6.3.2.2 确定填补空白标准的标准化对象，对标准化对象进行分类分级，其他类型的规范性文件可参照执行，其主要步骤为：

DB4403/T 45-2020

- a) 明确标准化对象;
- b) 通过调查研究, 确定标准的规范性技术要素;
- c) 编写标准;
- d) 征求意见;
- e) 评审;
- f) 批准发布。

6.3.2.3 将确定的先进标准及规范, 按附录 A 的表 A.1 汇总形成标准清单。

6.3.3 达标

达标包括但不限于以下内容:

- a) 宣贯培训: 普及标准化相关法律法规、基础知识; 通过文件、会议、培训、交流活动等系列形式, 提供宣贯和培训交流机会; 组织编制培训课件, 开展标准化培训工作及标准宣贯实施的培训;
- b) 标准实施: 制定实施计划, 组织标准实施, 形成标准实施记录;
- c) 实施检查: 制定实施检查制度及实施检查工作计划, 并开展组织检查工作, 形成实施检查记录和问题处理记录;
- d) 实施反馈: 对标准实施的符合性、产生的效益等情况进行反馈。

6.3.4 试点示范

结合推进实施“标准+”战略实际情况, 以提升社会管理和公共服务的水平为目标, 申请开展国家级、省级等标准化试点示范并有效推进落实。

6.4 评价

6.4.1 评价范围

每年度组织对当年推进实施“标准+”战略情况进行评价。

6.4.2 评价内容

评价内容如表1所示。

表1 评价内容

| 序号 | 评价对象 | 评价内容 | 依据 | 说明 | |
|----|------|---|--------------------------|-----------------|----|
| 1 | 总体规划 | 战略部署 | 组织保障、总体规划制定等情况。 | 6.2.1 | 可选 |
| | 体系构建 | 标准体系覆盖主要职责职能的完整性; 标准体系构建的系统性、规范性、协调性; 标准体系包含标准的先进性、有效性。 | 6.2.2 GB/T 13016-2018 | 可选 | |
| 2 | 组织落实 | 对标 | 对标标准筛选的有效性、先进性水平。 | 6.3.1 | 必备 |
| | | 定标 | 确定对标标准技术指标要求的质量、先进性水平。 | 6.3.2.1 | 必备 |
| | | | 制定填补空白标准的质量、数量、先进性水平。 | 6.3.2.2 | 必备 |
| | | | 标准清单的有效性、合规性。 | 6.3.2.3 附录 A | 必备 |

表 1（续）

| 序号 | 评价对象 | | 评价内容 | 依据 | 说明 |
|----|----------|-------|--|-----------------|----|
| 2 | 组织 落实 | 达标 | 标准实施的情况。 | 6.3.3 | 必备 |
| | | | 标准实施检查的情况。 | 6.3.3 | 必备 |
| | | | 标准实施反馈的情况。 | 6.3.3 | 必备 |
| | | | 制定国际标准、国家标准、行业标准数量，宣贯培训情况、人才培育情况、获得标准化奖项等。 | 6.3.3 | 可选 |
| | | 试点示范 | 开展试点示范的情况。 | 6.3.4 | 可选 |
| 3 | 评价 | 自我评价 | 行政机关内部组织评价年度推进实施“标准+”战略情况。 | 6.4 | 必备 |
| | | 第三方评价 | 由第三方机构评价年度推进实施“标准+”战略情况。 | 6.4 | 可选 |
| 4 | 总结分析 | | 总结分析报告内容的完整性、有效性。 | 6.5 | 必备 |
| 5 | 持续改进 | | 制定持续改进计划并有效落实。 | 6.6 | 必备 |
| | | | 持续跟踪标准有效性，对标准清单进行维护。 | 6.3.2.3 附录 A | 必备 |

6.4.3 评价方法

可采用自我评价或第三方评价的方法对表1所列评价内容进行评价。开展第三方评价前至少开展一次完整的自我评价。

6.4.4 评价结果应用

6.4.4.1 评价工作完成后，评价机构应及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果及时反馈至被评价部门（单位），作为持续改进、制定下年度工作计划的重要依据。

6.4.4.2 评价结果应按照信息公开有关规定，在一定范围内公开。

6.5 总结分析

6.5.1 各部门（单位）每年度组织对标准清单进行统计分析，并根据统计分析结果，研究提出下年度工作计划。

6.5.2 各部门（单位）每年度对推进实施“标准+”战略工作情况总结分析，形成总结分析报告。总结分析报告的主要内容包括：

- a) 本年度“标准+”战略实施概况；
- b) 本年度“标准+”战略组织落实情况；
- c) 本年度“标准+”战略评价改进情况；
- d) 下年度“标准+”战略工作计划。

6.6 持续改进

DB4403/T 45-2020

应按照总体规划、组织落实、评价改进的工作程序，形成闭环管理机制，依据评价结果，不断跟踪、完善标准清单，制定标准制修订持续改进计划并推动实施，保障推进实施“标准+”战略工作持续开展。

附 录 A
(资料性附录)
标准清单格式参考

A.1 标准清单格式参考

按照表A.1给出的模板梳理表格清单。

表A.1 标准清单

| 编号 | 标准编号（文号） | 标准名称 | 标准层级 | 采标或对标信息 | 标准用途 |
|----|----------|------|------|---------|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

注1：标准层级包括：国际国外标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、规范性文件；
注2：标准用途包括：内部管理、行业规范、领域发展。

参 考 文 献

- [1] GB/T 24421.4-2009 服务业组织标准化工作指南 第4部分：标准实施及评价
-