

目 录

上 篇

标 准 化 档 案

第一章	标准化基本知识简述	(3)
第一节	标准与标准化	(3)
第二节	标准化的重要性	(5)
第三节	标准化的产生和发展	(6)
第四节	标准化的重要作用	(8)
第二章	标准化档案管理工作基本知识	(12)
第一节	标准化档案及其作用	(12)
第二节	标准化档案工作的任务	(14)
第三章	标准化科技文件材料	(16)
第一节	标准化科技文件材料的基本概念	(16)
第二节	标准化科技文件材料的产生过程和编制格式	(16)
第三节	标准化科技文件材料的完整性与成套性	(24)
第四节	标准的修订、修改、代替和废止过程中形成的科技文件材料	(26)
第五节	标准化科技文件材料的基本类型	(27)
第四章	标准化科技文件材料工作	(33)
第一节	标准化科技文件材料的积累	(33)
第二节	标准化科技文件材料的整理	(34)
第三节	标准化科技文件材料的归档制度	(38)
第五章	标准化档案管理工作	(42)
第一节	标准化档案管理工作的内容及程序	(42)
第二节	标准化档案的收集	(45)
第三节	标准化档案的整理	(46)
第四节	标准化档案的鉴定	(56)
第五节	标准化档案的保管和提供利用	(59)

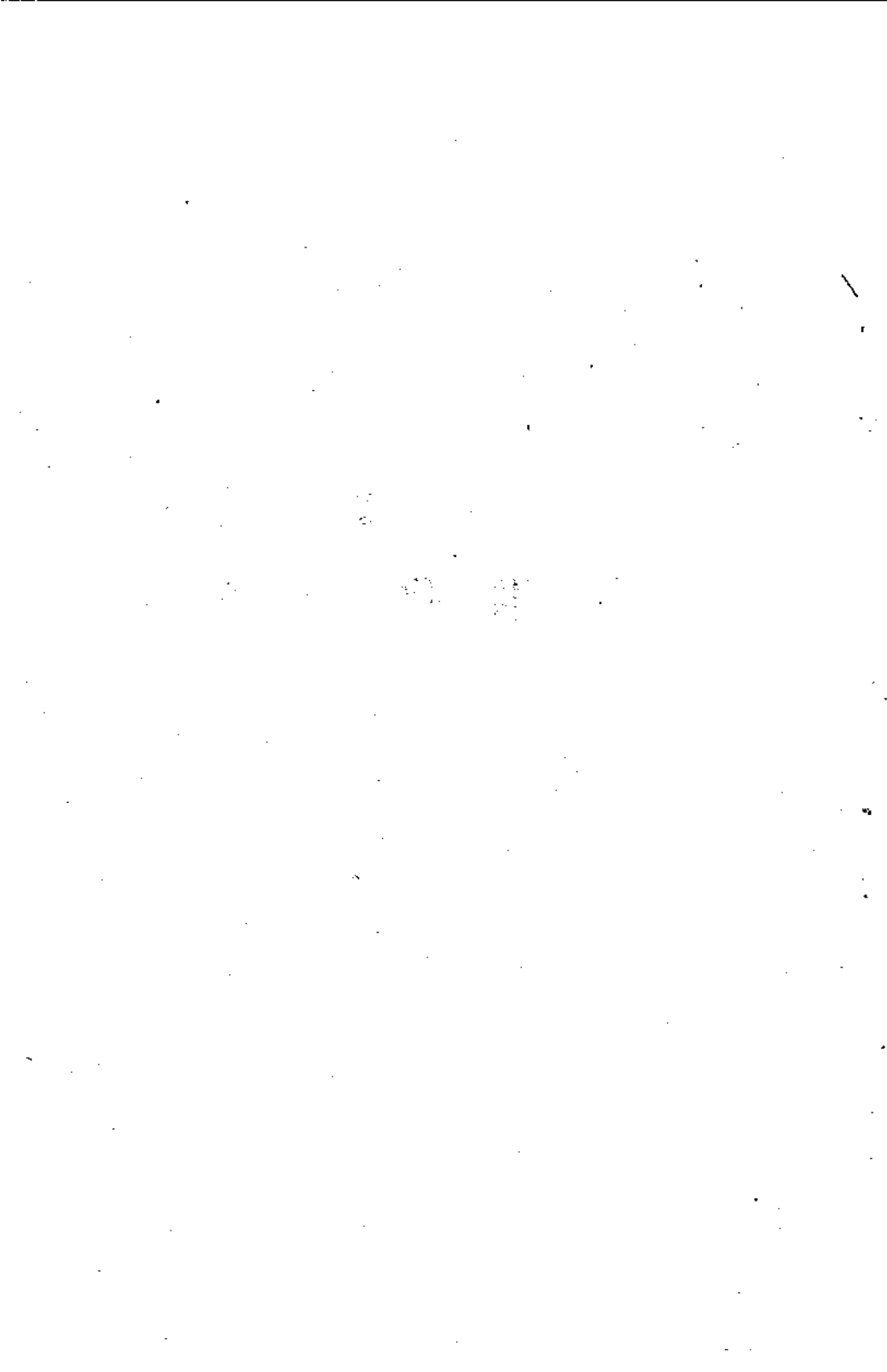
下 篇

标准资料管理

第六章 标准资料概述	(65)
第一节 标准资料及其载体形式	(65)
第二节 标准资料的特点	(66)
第三节 标准资料的作用	(69)
第七章 标准资料工作	(72)
第一节 标准资料工作的基本任务	(72)
第二节 标准资料工作的性质	(73)
第三节 标准资料工作的基本原则	(75)
第八章 标准资料收集工作	(77)
第一节 标准资料收集工作的意义	(77)
第二节 标准资料收集工作的范围和原则	(78)
第三节 标准资料收集工作的方法和途径	(82)
第四节 标准资料收集工作的要求	(83)
第五节 标准资料收集的财务结算办法	(86)
第九章 标准资料的整理与保管工作	(89)
第一节 标准资料的整理工作	(89)
第二节 标准资料的分类与分类方法	(95)
第三节 标准资料的保管工作	(105)
第十章 标准资料的统计和服务工作	(109)
第一节 标准资料的统计工作	(109)
第二节 标准资料的服务工作	(110)
附件 1 中华人民共和国标准化管理条例	(113)
附件 2 工业企业标准化工作管理办法 (试行)	(119)
附件 3 关于国家标准修改、补充的暂行办法	(123)
附件 4 科学技术档案工作条例	(126)
附件 5 技术档案室工作暂行通则	(131)
附件 6 国务院秘书厅、国家档案局关于请勿使用圆珠笔、 铅笔拟写文件的通知	(135)

上 篇

标 准 化 档 案



第一章 标准化基本知识简述

第一节 标准与标准化

标准化作为一门学科，有它特有的概念。在标准化的诸概念中，最基本的概念是标准和标准化。

所谓标准，就是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

所谓标准化，是在经济、技术、科学及管理等社会实践中，对重复性事物和概念通过制订、发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和社会效益。

标准化几乎涉及到所有国民经济各部门，又深入到所有的科学技术领域，而且是现代化管理的一个重要组成部分。这就决定了标准化作为一门学科的性质：它是以具有重复性特征的事物为对象，依据统一、简化、互换、协调、选优的原理，进行研究如何有组织地制订和贯彻标准的学科，是一门十分重要的内涵科学技术、经济学、法学的边缘学科。

标准化的主要目的是，在生产、使用和贸易方面全面地节约人力、材料、动力、时间等；在商品和服务质量方面，保护消费者的利益，同时保障生产、使用过程中的技术安全。具体地讲，主要有以下几点：

1. 促进经济技术的有秩序的全面发展；
2. 合理简化日益增长的产品品种，方便人民生活；
3. 保护使用者、消费者的利益和社会公共利益；
4. 保障生产使用过程中的人身技术安全；
5. 消除国内外贸易技术壁垒，广泛开展经济技术交流。

各类标准化对象中的各类标准，一般都分为一定的级别。我国的标准分为国家标准、专业标准（部标准）和企业标准。国外标准一般包括国际标准、地区（或称区域）标准、国家标准、公司（或协会）标准。

一、国内标准

1. 国家标准，是由国家标准化主管机构批准、发布，在全国范围内统一的标准。它主要包括：基本原料、材料标准；有关广大人民生活的、量大面广的跨部门生产的重要工农业产品标准；有关人民安全、健康和环境保护标准；有关互换配合、通用技术术语等基础标准；通用的零件、部件、元件、器件、构件、配件和工具、量具标准；通用的试验和检验方法标准等。

2. 专业标准，由专业标准化主管机构或专业标准化组织批准、发布，在某专业范围内统一的标准。根据《中华人民共和国标准化管理条例》的规定，在不远的将来，全部现行部标准，除一部分提升为国家标准外，其余部分均将逐步被专业标准取代。

3. 部标准，是由部主管部门批准发布，在该部门范围内统一的标准。

现行部标准是为适应按行政系统、行政手段的经济管理体制而规定的，因此有许多缺陷。例如：某些跨部门生产的重要产品标准、原材料标准等由于归属部门不一，致使一个标准化对象订有几个部标准，影响了标准的配套和统一，也给协调带来了困难，既不利于技术进步和产品质量的提高、又容易损害使用部门和消费者的利益。专业标准能够较好地弥补上述缺陷。从1985年起，中央各部将不再编制新的部标准修订计划；至1990年前，各部的部标准除提升为国家标准者外，将要全部过渡为专业标准。

4. 企业标准，是由企（事）业或其上级有关机构批准发布的标准。凡没有制订国家标准、专业标准（部标准）的，都应制订企业标准。为了不断地提高产品质量，企业或地方可制订比国家标准、部标准更先进的产品质量标准。

以上标准共同构成了我国的标准体系，它们互相依存、互相联系，是一个统一的整体。在上下级标准之间不允许下级标准与上级标准相抵触，即不能低于上级标准的技术要求。

二、国外标准

国际标准通常是指国际标准化组织 (ISO) 和国际电工委员会 (IEC) 所制订的标准。其他有权威的国际标准和有关国际公约中规定的标准，也属于这个范围。比如，联合国各种组织和国际电信联盟 (ITU)、国际铁路联盟 (UIC)、万国邮政联盟 (UPU)、世界卫生组织 (WHO) 等，这些组织虽然不是专门的标准化机构，但他们所制订的标准具有一定的权威，并在国际上广为使用。

区域标准，是指由几个国家或跨国标准化团体组成的洲际的标准化机构发布的标准。如欧洲标准化委员会 (CEN)、欧洲电工标准化委员会 (CENELEC)、经互会标准 (CT CEB)、泛美标准委员会 (COPANT) 等所发布的标准。

各国国家标准，如美国国家标准 (ANSI)、联邦德国标准 (DIN)、英国国家标准 (BS)、日本工业标准 (JIS)、法国国家标准 (NF)、苏联国家标准 (ГОСТ) 等，世界多数国家均有各自的国家标准。

公司 (协会) 标准有：美国材料与试验协会标准 (ASTM)、美国石油学会标准 (API)、美国电子工业协会 (EIA) 标准、英国劳氏船级社《船舶入级规范和条例》等，世界各国都有大量的这类标准，不一一列举。

第二节 标准化的重要性

标准化是组织现代化生产的重要手段，是科学管理的重要组成部分。搞好标准化，对于高速度发展国民经济，提高工农业产品和工程建设的质量，提高劳动生产率，充分利用国家资源，都起重要作用。在社会主义建设中推行标准化，是国家的一项重要技术经济政策，是解决产品生产和使用过程的各种矛盾，保证产品质量可靠，性能先

进，生产使用经济合理的有效手段，又是促进技术进步，合理组织生产的前提条件，也是工农业生产和人们物质文化生活的客观需要。

标准化是现代化的一个重要标志，它涉及到环境保护、能源、国防、外贸以及衣食住行等各个方面。它随着各行各业的应用，向着广泛的各专业领域纵深发展，把科研、设计、生产、流通和使用都有机地联系起来，不断地推动现代化国民经济的发展，造福于人类。

人们对标准化的认识是由实践到认识，由认识到实践的多次反复过程中发展并提高的。建国以来我国工农业生产发展很快，标准化工作也取得了很大的成就。我国三十多年来的社会主义建设实践和国外经济发展的先进经验都说明，没有标准化，就没有专业化，就没有高质量、高速度、各行各业也就不可能协调地发展。因此必须把标准化工作提到国民经济建设的应有位置上加以重视。

第三节 标准化的产生和发展

人类自从学会了制造工具并用以从事社会生产以来，经年累月不断地改变着自己生存的环境，从简单劳动到复杂劳动，从低级到高级发展，使今天进入了一个生产和科学技术迅猛发展的时代。现代的社会生产，无一是一是单一的，孤立的，而是成千上万人的合作和成百上千个企业的相互配合，厂际、产销彼此间的联系达到了千丝万缕的程度。这不仅使技术问题层出不穷，就是管理问题也千头万绪。

为了使人类的经济技术活动遵循共同的准则，符合各自的要求，为了把整个社会的各个生产技术环节动作协调起来；为了把人们创造出来的成功经验加以肯定和推广；为了使复杂的管理工作系统化、规范化、简单化；为了在人类生活和经济技术活动建立正常的秩序，使社会更好地满足人类进步生活的需要，一门新的学科——标准化发展起来了。

标准化被当作一门学科来研究，是近几十年来的事，是颇有发展前途和生命力的学科。

标准化产生和发展的历程，大体经历了如下几个阶段。

远古的人类为了猎取食物和防御野兽的侵害，制造的本棒、石块

经过长期的实践，不断地摸索，其形状、大小逐渐趋于一致，谋生用的各种器具互相模仿，世代相传产生了自然统一的“标样”，等等，这便是人类最初的、朴素的、不自觉的标准化萌芽。

社会发展结果产生分工，分工生产必然带来社会产品等量或等价的交换。由此而产生的计量器具，一开始是被用做交换和分配社会产品的衡量准绳，但从其本质上看起着“标准”的作用。

秦始皇统一中国以后，用政令对计量器具、文字、货币、道路、兵器等进行了全国规模的统一化，这不仅是中国标准化史上的大事，而且对当时经济文化的发展起了重要的促进作用。被称为“标准化发展的里程碑”的活字印刷术是北宋时代（公元1041~1048年）首创的。这一伟大发明不仅是对人类科学文化的宝贵贡献，而且孕育着现代化标准化方法和原理的基础，它非常成功地运用了标准件、互换性、分解组合、重复利用等方法 and 原则。

大机器工业的出现，使社会生产力成倍地增长，社会财富大量涌现，社会生产关系也发生了剧烈的变化。生产部门之间、企业之间相互制约、互相影响的现象也显得非常突出。每一个企业都不可能孤立的存在，它的每件产品在生产过程中都要依赖其他企业提供原料、动力、设备、配件、工具，等等，否则生产就会中断。它生产的产品又必须能在市场上销售出去，被社会所接受，否则生产就不能继续下去。生产越发展，生产的社会化程度越高，企业之间联系越密切，产销之间的依赖越突出。为了适应生产上技术上相互协调、相互适应、相互联系和相互衔接的客观要求，必须有一定手段，使各个独立的、分散的工业部门或工业企业之间保持必要的技术统一，建立起稳定的技术联系，使互相联系的生产过程形成一个有机的整体。而标准化就是建立这种关系的主要手段，这就是现代标准化发展的社会原因。

在现代工业中，由于生产过程高度现代化、综合化，必须建立以系统的最优化为目标，运用数学方法和电子计算机进行最佳协调的标准化体系，使标准化在经济管理和社会生活的广泛领域里发挥其功能。这既是标准化本身现代化的目标，也是我国实现社会主义现代化

建设事业对标准化的发展所提出的客观要求。

新中国成立以后的三十多年中，我国的标准化事业和其他各项建设事业一样，取得了很大的成就。到目前已制订了五千多个国家标准，近两万个部级标准和相当数量的企业标准，在社会主义建设中发挥了重要作用。

通过对标准化产生与发展过程的研究和分析，可以得出以下三点结论：

1. 标准化是人类社会发展到一定历史阶段，人类社会实践的产物，是社会发展过程中必然出现的客观产物。
2. 标准化随着生产的发展而发展，又为生产力发展创造有利条件、开辟道路。
3. 标准化不可以离开社会客观条件孤立地存在，而只能在社会科学、经济、文化发展过程中起纽带和促进作用。

第四节 标准化的重要作用

制订和贯彻标准的目的是为了发挥标准化的作用和获得标准化的最佳技术和经济效果。根据国内外开展标准化工作的实践经验，标准化在国民经济中所起到的重要作用归纳起来有以下几点：

1. 标准化是组织现代化大生产的重要手段

随着科学技术的发展，生产的社会化程度越来越高，生产规模越来越大，技术要求越来越精，分工越来越细，生产协作越来越广泛。一架飞机，一辆汽车，一艘轮船，一枚运载火箭的制造，由成千上万个零部件组成，上百家工厂和科研设计单位密切分工协作生产。这样一个复杂、众多的生产组合，单靠行政手段去管理是不行的，必须在技术上使它们的生产活动保持高度的统一和协调一致。而要达到这个目的，其中一个很重要的手段，就是通过制订和贯彻执行许许多多的标准，使各个生产部门和各个生产环节有机地联系起来，保证生产有条不紊地进行，达到多快好省的目的。

2. 标准化是巩固和扩大科研成果，推广应用先进技术的桥梁

标准化是科研、生产、使用三者之间推广、应用新技术的桥

梁。任何标准的制订，都是以科学、技术、生产实践为基础，以实验成果为依据。这样制订出的标准，才能具有其先进性、合理性和科学性。通过试验验证和技术鉴定，把科研成果和新技术纳入到标准中去，用统一标准的形式予以固定化、制度化，才能有效地推广和应用。

3. 标准化是组织专业化生产和提高劳动生产率的重要前提

现代化生产的一个重要特点，是高度分工而又内在联系紧密的专业化生产。

标准化的职能之一，是合理简化产品的品种规格、形成品种系列、零部件通用互换。品种越简化，零部件通用化程度越高，生产批量就越大，这就对进行专业化生产，建立生产流水线和自动线提供了必要的前提。从而，使生产能力成倍地增长，花钱少，见效快，劳动生产率大大提高。

4. 标准化是合理组织生产和进行科学管理的重要技术基础

在现代化生产中，要实现稳定地、有秩序地生产，必须按标准的规定来进行。也就是说企业管理和生产过程中的每个环节都要按标准的要求进行。这就是说，适应企业管理和符合生产需要的设计、工艺、生产、检验、包装、储运等标准，经营管理就有了科学的技术基础。认真执行标准，生产过程就稳定，质量就有保证，企业就能走上科学管理的轨道。

5. 标准化是提高产品质量的技术保证

产品质量与标准化的关系是十分密切的。任何一种产品质量的好坏，都表现在它的使用效果和使用寿命。而产品的使用效果、使用寿命，一般都是由产品的成分、型式、结构、物理性能、化学性能、机械性能等诸因素决定的。针对产品的这些性能，相应地制订出标准，规定具体要求，作为控制质量、评定和检验产品质量好坏的一项技术依据。《中华人民共和国标准化管理条例》第十八条规定：“标准一经批准发布，就是技术法规，各级生产、建设、科研、设计管理部门和企业事业单位，都必须严格贯彻执行，任何单位不得擅自更改或降低标准”。第十二条规定：一切生产企业对于原料、材料和协作件的验收、半成品的检查，以及成品的检验，都必须按照标准进行。符合标准

的产品，由检验部门填发合格证；不符合标准的产品，一律不列入计划完成数，不计产值，不准出厂。所以推行标准化是确保产品质量的技术保证。

6. 标准化保证产品的互换和协作配套

现代化大生产是建立在广泛分工协作的基础上的。标准则是分工合作的技术依据，是实现各方面技术联系和技术衔接配合的统一的技术基础。标准化使技术协作有了统一的、科学的准绳。各企业之间的原材料、配件和协作件的供应；企业内部的车间、工段、小组间的加工装配；在产品使用维修中零部件的更换，要求各种加工件能配合互换配套等，要做到这一点，只有通过标准化，即统一产品技术要求、重要参数、安装连接尺寸和公差配合、试验方法、产品型号等，才能有保证。

7. 标准化是合理发展新产品的有效措施

标准化对于加速发展新品种的作用是非常明显的。通过产品系列化制订出的系列型谱，用较少的品种规格满足较多方面的使用要求，从而集中力量研制急需的新品种。通过标准化淘汰那些重复和落后的品种，使技术装备不断地得到改进，从而加速新产品的发展。

8. 标准化能合理利用国家资源，节约能源和原材料

搞好标准化，对有计划地合理开发利用和保护国家资源有着重要意义。为了满足国民经济日益发展的需要，对国家资源和原材料，如木材制品、石油、煤炭、钢铁、水泥产品等都必须制订标准。这些标准规定的技术性能、指标要求、使用范围等，都涉及到合理利用国家资源的问题。如果规定的合理，可以大大节约国家资源，达到物尽其用；规定的不合理，就会造成国家资源的严重浪费。

9. 标准化有利于国防现代化及平战结合

标准化对于武器装备的现代化，保证武器弹药及零备件的互换，通用，充分利用战机，克敌取胜有着重要意义。所以世界上各军事大国对它越来越引起重视，把军事装备的标准化看成是提高军备能力的一种手段。

通过标准化工作，制订军民通用标准，在平时，军工厂转而生产

民用产品，而到战时，民用厂也可以在统一标准的基础上，加以必要的改装或采取必要的措施，转而生产军用产品。这样，平时利民，战时争取时间保证部队装备补给都有很大好处。

10. 标准化有利于外贸，技术引进和技术交流

发展外贸，引进先进技术，对外进行技术交流，是加速发展我国科学技术的一个重要方面。经验证明，要搞好技术引进和对外贸易，必须认真搞好标准化。如果忽视这一点，产品质量没有技术保证，对外贸易中没有信誉，在国际市场上就没有竞争能力。众所周知，科学技术是没有国界的，科学技术成果应当归人类所共有。各国的标准实际上都是先进科学技术的结晶，采用国际标准和从各国标准的分析、学习中可以得到对我国社会主义经济建设有益的经验，这也是同国外进行技术引进和技术交流的一个重要方面。

总之，标准化的作用是多方面的，社会主义现代化建设需要标准化，标准化应当在社会主义现代化建设中发挥其应有的作用。而标准化档案、标准资料管理工作应如何管理好标准化档案、资料，使标准化档案、资料更有效地为社会主义现代化建设服务，是一项光荣的职责，也是本书的使命。

第二章 标准化档案管理工作基本知识

第一节 标准化档案及其作用

一、标准化档案的概念

标准化档案，是属科学技术档案（简称科技档案）的一种，是国家全部科技档案的组成部分。标准化档案主要产生在进行标准化工作的国民经济各部门。随着我国科学技术的发展和标准化工作的深入开展，标准化档案将日益增多。

标准化档案，是记述和反映本单位及本系统标准化活动的，具有保存价值，并且按照一定的归档制度作为真实的历史记录集中保管起来的科学技术文件材料（简称科技文件材料）。

标准化档案是开展标准化活动和进行科研、生产活动的重要条件和依据，是标准化专业工程技术人员从事标准化活动的智慧的结晶及真实可靠的历史记录。

标准化档案具有下列基本属性：

1. 必须是本单位或以本单位为主组织进行标准化活动中产生的科技文件材料。
2. 必须是反映标准化活动全过程（包括制订、修订、更改、作废、更新换代）的真实而可靠的历史记录。
3. 必须是具有长期或在一定时期内有保存价值的科技文件材料。
4. 必须是经过整理，并且按照归档制度归档的科技文件材料。

二、标准化档案的作用

随着标准化工作的开展，标准化档案的范围、种类和数量越来越多。它在我国科研、生产、技术工作中发挥了应有的作用。主要表现在：

1. 在标准化活动中制订、修订标准或更改、作废标准，需要利用原有的标准化档案为依据；

2. 在制订同类型标准，综合性标准，编写各种规范、手册时可作参考或依据；

3. 标准在贯彻实施过程中遇有质疑或争议问题时标准档案具有查考和依据作用；

4. 标准化档案是研究标准化发展史，建立标准化体系、衡量标准化水平的原始材料。

总之，标准化档案具有“工作查考、科学研究、经验总结、技术交流”的作用。从其作用来说，可以归纳为两点：一是凭据作用；二是参考作用。充分利用标准化档案，有些工作和实验研究可少走弯路，大量节省人力、物力、财力和时间。

三、标准化档案与标准资料的区分

标准化档案与标准资料，就其作用、范畴、工作内容和理论概念上是有区别的，但这两者并不是固定不变的。凡是本单位在标准化工作中为了参考的目的而收集或复制来的各种标准化技术文件都是标准资料。在本单位标准化工作中形成的或从外部（包括国外）得到的标准资料在本单位被等效采用或选用，即成为本单位的标准化技术文件材料，经按制度整理归档后，使转化成为本单位的标准化档案。如果把本单位的标准化档案以不同形式，如复制、印刷等手段提供给其他单位使用的，又都成为收藏单位的标准资料。

具体区分标准化档案与标准资料，主要从以下几方面进行分析：

从来源上看，标准化档案是本单位或本系统组织制订标准和贯彻实施标准过程中形成的。标准资料则是在本单位研究、生产、技术工作中和标准化工作中为参考的目的从国外或国内各单位收集或复制来的。

从形成过程来看，标准化档案产生于从某一课题任务书开始经过论证、调研、试验研究、审批发布在内的全过程，而标准资料则将研究成果以文字（或图样）等形式印发给各有关方面贯彻实施或参考的

成果资料。

从性质上看，标准化档案是本单位标准化活动的全过程的真实历史记录；而标准资料不反映本单位标准化活动的真实过程。

从其作用上看，标准化档案对本单位来说具有工作查考和凭据作用，而标准资料在规定有效范围内对贯彻实施单位来说起法规作用，对非贯彻实施单位或部门只起参考作用。

第二节 标准化档案工作的任务

标准化档案工作，就是科学地管理各类标准化档案，并提供标准化档案为各项经济技术工作和标准化事业服务的一种工作。

凡产生或形成标准的单位和部门都应建立和健全标准化档案工作。

建立和健全标准化档案工作，包括以下四个方面基本内容：

1. 有一定规模的标准化档案管理机构 and 人员；
2. 建立和健全标准化科技文件材料的归档制度；
3. 设置集中保管标准化档案的库房和设备；
4. 建立一套统一管理标准化档案的制度和办法。

过去，有些单位因为没有建立标准科技文件材料的归档制度，没有健全的标准化档案管理工作，缺乏统一的管理制度和管理办法，工作中形成的标准化科技文件材料往往随着一个课题的完成，随着标准成果的发布而散失了；有些即使被保存下来，亦残缺不全，而且多分散在各个机构或标准化技术人员个人手里。当查考利用时找不到完整、准确、系统的标准化档案或无以为据，以致有的不得不重新进行研究或试验。这样不仅浪费人力、物力、财力，又延误宝贵时间，直接影响科研工作和标准化工作的进行。

因此，标准化档案工作的基本原则是集中统一地管理各类标准化档案，维护标准化档案的完整与安全，便于利用。

标准化档案工作的基本任务是：按照国家对科技档案管理的原则和要求，科学地管理好各类标准化档案，并充分地发挥标准化档案的作用，及时准确地提供标准化档案为科研、生产、技术工作和标准化

事业的发展服务。

标准化档案工作的具体实施，如同其他科技档案工作一样，是通过做好对标准化档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等工作环节来完成的。具体工作环节的内容及程序将在本书上篇第五章标准化档案管理中详述。