

标准起草人和审查人员 培训资料

(第四十七期)

国家标准技术审查部

2014 年 10 月

目 录

1、标准制修订全过程管理	1
2、自主研制标准草案的编写要求及方法	31
3、以国际标准为基础编写标准要求	57
4、编制说明等附件的编写要求	71
5、标准审查	81
6、标准编写质量分析	95

国标审查

标准制修订全过程管理

国家标准技术审查部

王红

2014年

内 容 提 纲

1

概 述

2

正常程序标准制修订全过程管理

3

快速程序标准制修订全过程管理

4

TC管理

政策依据

概 述

——法律法规

- ❖ 《中华人民共和国标准化法》 1988.12.29 ✓
- ❖ 《中华人民共和国标准化法实施条例》 1990.04.06 ✓

——部门规章

- ❖ 《国家标准管理办法》 1990.08.14
- ❖ 《采用国际标准管理办法》 2001.11.21
- ❖ 《关于加强强制性标准管理的若干规定》
2002.03.24
- ❖ 《采用快速程序制定国家标准的管理规定》
1998.01.08
- ❖ 《全国专业标准化技术委员会管理规定》 2009

技术依据

概 述

——规范性文件

- ❖ GB/T 16733-1997《国家标准制定程序的阶段划分及代码》(修订中)
- ❖ GB/T 1.2-XXXX《标准化工作导则 第2部分：标准制定程序》(即将颁布) ✓
- ❖ ISO/IEC导则 第1部分：技术工作程序 2009版

概述

GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分：
标准制定程序》

❖ 从技术角度划分9个阶段

- 预研
- 立项
- 起草
- 征求意见
- 审查
- 批准
- 出版
- 复审
- 废止



5

概述

在全国范围内统一的下列技术要求，制定**国家标准**：

- (一) 通用的技术术语、符号、代号（含代码）、文件格式、制图方法等通用技术语言要求和互换配合要求；
- (二) 保障人体健康和人身、财产安全的技术要求，包括产品的安全、卫生要求，生产、储存、运输和使用中的安全、卫生要求，工程建设的安全、卫生要求，环境保护的技术要求；
- (三) 基本原料、材料、燃料的技术要求；
- (四) 通用基础件的技术要求；
- (五) 通用的试验、检验方法；
- (六) 工农业生产、工程建设、信息、能源、资源和交通运输等通用的管理技术要求；
- (七) 工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的重要技术要求；
- (八) 国家需要控制的其他重要产品和工程建设的通用技术要求。

概述

✓ 没有国家标准，需要在某行业范围内统一的技术要求，制定**行业标准**。行业标准在相应的国家标准实施后，即行废止。

✓ 没有国家标准和行业标准，需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，药品、兽药、食品卫生、环境保护、节约能源、种子等法律、法规规定的要求，制定**地方标准**。地方标准在相应的国家标准或行业标准实施后，即行废止。

✓ 企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，制定相应的**企业标准**。对已有国家标准、行业标准或地方标准的，鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的**企业标准**。

内 容 提 纲

1

概 述

2

正常程序标准制修订全过程管理

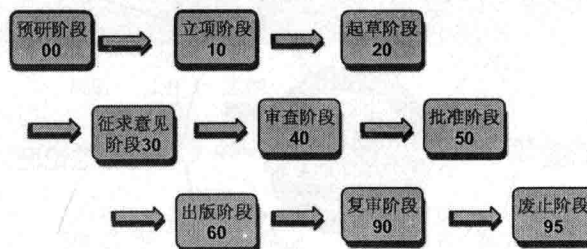
3

快速程序标准制修订全过程管理

4

TC管理

正常程序标准制修订全过程



9

立项管理

预研阶段	分阶段						
	00 登记	20 工作 开始	60 工作 结束	90 决定			
				92 返回 前期	93 重复 目前	98 终止 项目	99 进入下一阶段
	00 预研 阶段	00.00 TC 登 记 PWI	00.20 TC 评 估 PWI	00.60 TC 结束 评估		00.98 不采 纳 PWI	00.99 TC采纳PWI, 报送 NP, 进入10阶段

10

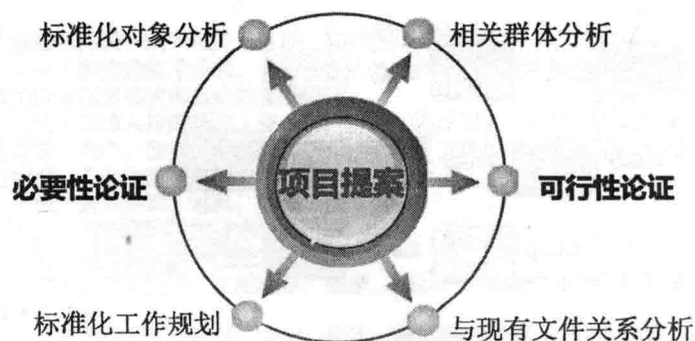
◆ 工作要点

◆ 阶段任务：TC评估项目提案（PWI）

◆ 阶段成果：采纳或否决PWI

◆ 阶段文件：基于PWI报送项目建议书NP

11



❖ TC作出怎样决定？

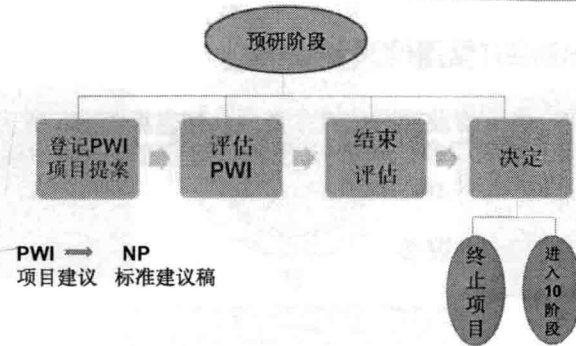
- a) 终止。PWI不能满足要求，不采纳该PWI。
- b) 进入下一阶段。通过PWI的评估，采纳PWI，报送基于PWI的国家标准项目建议书NP。

❖ 预研阶段的文件

- 输入：PWI
- 输出：NP

13

预研管理



14

立项管理

立项阶段	分阶段						
	00 登记	20 工作 开始	60 工作 结束	90 决定			
				92 返回 前期 阶段	93 重复 目前 阶段	98 终止 项目	99 进入下一阶段
10 立项 阶段	10.00 国务院 标准化 行政主 管部门 登 记 NP	10.20 审 查 NP	10.60 结 束 审 查, 提 出 审 查意见			10.98 否决	10.99 批准, 下达项目计划, 进入20阶段

立项管理

工作要点

- ◆ 阶段任务：审查NP新工作项目
- ◆ 阶段周期：一般不超过5个月
- ◆ 阶段成果：下达项目计划

16

立项管理

国家标准制修订管理信息系统

行业部门、全国专业标准化技术委员会和省级质量技术监督局凭用户名和口令，登录“国家标准制修订管理信息系统”
(<http://gb.sac.gov.cn/>)

填报：标准项目建议书
标准草案

17

立项管理

❖ 国家标准委对上报的国家标准计划项目建议书NP
统一汇总、审查、协调、确定

❖ 作出下列决定之一：

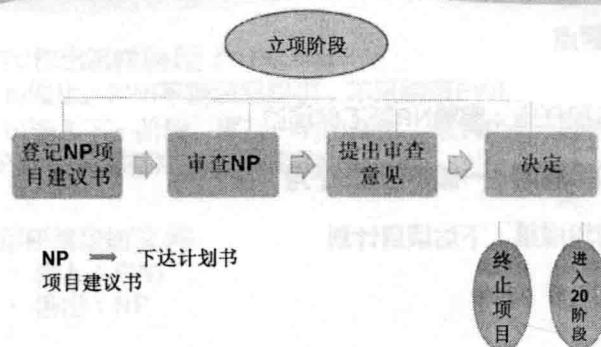
- 终止，否决项目建议。
- 继续，批准项目建议，并下达国家标准制修订计划。

❖ 立项阶段的文件

- 输入：NP
- 输出：国家标准制修订计划

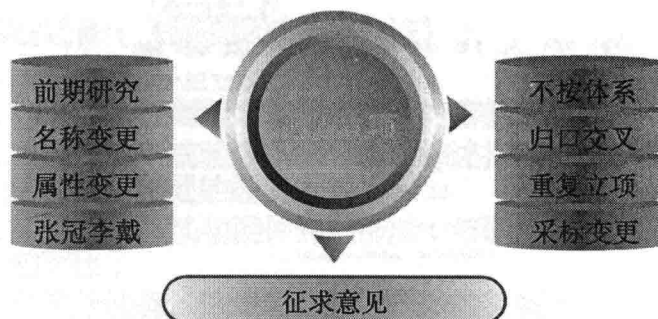
18

立项管理



19

注意问题



起草管理

起草阶段	分阶段						
	00 登记	20 工作 开始	60 工作 结束	90 决定			
				92 返回 前期阶段	93 重复 目前阶段	98 终止 项目	99 进入下一阶段
20 起草 阶段	20.00 TC 登 记计划 项目， 成立工 作组	20.20 工 作 组 起 草WD	20.60 工 作 组 完 成 WD 最 终 稿			20.98 项目 终止	20.99 报送WD最终稿，技 术委员会确认后，进 入30阶段

起草管理

工作要点

- ◆ 阶段任务：工作组完成工作组讨论稿WD
- ◆ 阶段周期：一般不超过10个月(相同) ✓
- ◆ 阶段成果：WD最终稿、编制说明及有关附件

起草管理

工作要点

ICS XXXXX X XX	GB	
中华人民共和国国家标准		
GB/T CD XXXX 代替 GB/T XXXX—XXXX		
计划编号: XXXXXXXXXX		
标准名称		
标准名称的英文译名		
(与国际标准一致性程度的标识)		
(工作组讨论稿) 本稿完成日期: 20XX-XX-XX		

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

23

起草管理

❖ **工作组组成：**

❖ 具有一定技术水平和实践经验，了解全面情况的标准化人员和生产、使用、科研等各有关方面的代表组成

❖ 《强制性国家标准管理规定（草案）》规定：

- ❖ ——由政府部门、
- ❖ ——行业协会、
- ❖ ——企业、
- ❖ ——科研机构、
- ❖ ——检验检测机构、
- ❖ ——认证认可机构、
- ❖ ——消费者等相关方面代表和专家。

24

起草管理

❖ 负责起草单位对标准全面负责。（《国家标准管理办法》）

❖ 工作组应按照NP建议的内容进行起草工作：

- 确认标准制定的目标准确，
- 与国际相关标准进行对比，
- 对相关事宜进行调查分析，
- 完成技术指标的实验和验证工作。

❖ 工作组起草文件：

- ❖ ——起草标准草案征求意见稿WD
- ❖ ——编写《编制说明》及有关附件
- ❖ ——内容复杂的标准，先编写标准草案建议稿
- ❖ ——填写征求意见稿申报表

❖ 更改计划，《国家标准计划项目调整申请表》

25

脑刷赶替（《国家标准管理办法》）

1. 工作简况；
2. 标准编制原则和确定标准主要内容的论据；
3. 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益；
4. 采用国际标准和国外先进标准，与国外样品样机的对比；
5. 与现行法律、法规和强制性标准的关系；

26

6. 重大分歧意见的处理经过和依据；
7. 标准性质的建议；
8. 贯彻标准的要求和建议措施（组织措施、技术措施、过渡办法等）；
9. 废止建议；
10. 其他。

示例

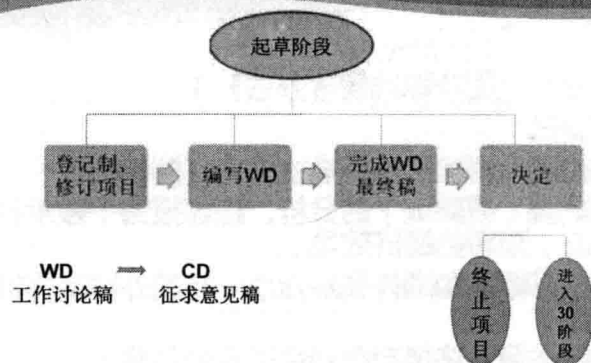
27

征求意见稿编制说明，包括但不限于以下内容：

1. 任务来源、计划编号和其他基本情况；
 2. WG简况；
 3. 起草阶段的主要工作内容，重要WG会议的主要议题和结论；
 4. 标准编制的原则；
 5. 技术内容的确定方法与论据；
 6. 重大分歧意见的处理经过和依据；
 7. 其他应说明事项，如与其他文件的关系，涉及专利等；
- 可将主要试验、验证技术报告，调查分析报告作为编制说明的附件。
 - 国际标准原文/译文。

28

起草管理



29

征求意见管理

征求意见阶段	分阶段						
	00 登记	20 工作开始	60 工作结束	90 决定			
				92 返回前期阶段	93 重复目前阶段	98 终止项目	99 进入下一阶段
30 征求意见阶段	30.00 TC 登记WD最终稿为CD	30.20 TC 分发CD	30.60 工作组处理反馈意见	30.92 返回至20阶段		30.98 项目终止	30.99 报送CD最终稿, 技术委员会确认后, 进入40阶段

30

征求意见管理

工作要点

- ◆ 阶段任务：完成CD最终稿
- ◆ 阶段周期：一般不超过5个月（相同）
- ◆ 成果代号：CD最终稿

31

征求意见管理

- ❖ 国家标准征求意见稿和“编制说明”有关附件，经负责起草单位的技术负责人审查后，**征求：主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校征求意见。**（《国家标准管理办法》）
- ❖ **期限**，一般两个月，且不少于1个月。意见涉及重要技术指标时，应附必要的技术经济论据
- ❖ **分歧大的标准**，回复意见要求对征求意见稿进行重大修改，应发第二征求意见稿（甚至第三稿）
- ❖ 工作组按汇总表附件格式汇总意见，在修改征求意见稿的同时，修改编制说明，完成CD最终稿。

32

征求意见管理

❖ 征求意见阶段的文件

■ TC分发的文件：

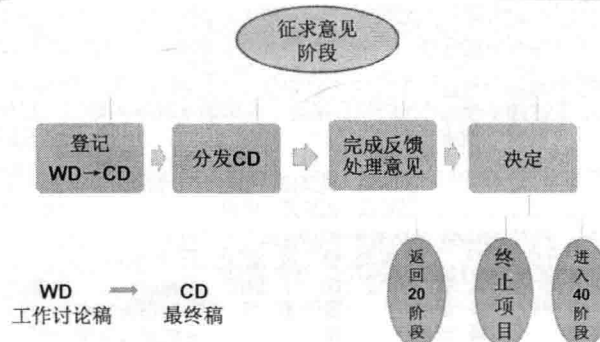
1. TC关于标准征求意见的通知；
2. CD,征求意见稿草案；
3. 征求意见稿编制说明及有关附件；
4. 国家标准征求意见反馈表；
5. 国际标准原文/译文。

■ 提交到审查阶段的文件：

1. CD最终稿；
2. 编制说明及有关附件，征求意见稿编制说明的基础上增加：
 - ✓ 征求意见阶段的主要工作内容；
 - ✓ 征求意见阶段中重大技术修改意见的处理情况。
3. 国家标准意见汇总处理表
4. 国际标准原文/译文。

33

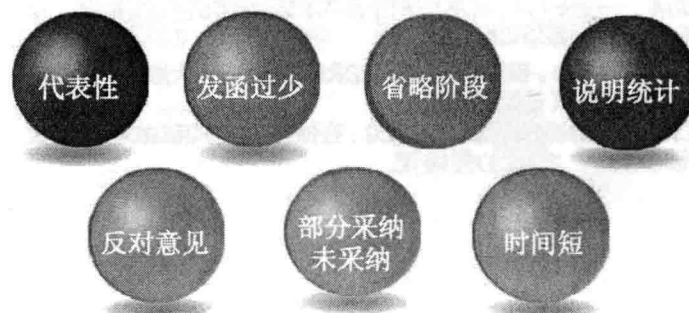
征求意见管理



34

注意问题

征求意见阶段



注意问题

序号	国家标准 章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见	备注
1	标准 名称	建议将标准的名称改为“中式糕点通则”，与标准中“第1范围”的“本标准规定了中式糕点...”相协调。	东莞徐记食品有限公司	未采纳	将“糕点通则”分成“中式糕点通则”和“西式糕点通则”。

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：40个
 ②收到“征求意见稿”后，回函的单位数：36个
 ③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：20个
 ④没有回函的单位数：4个

审查管理

审查阶段	分阶段						
	00 登记	20 主要 工作 开始	60 主要 工作 结束	90 决定			
				92 返回前 期阶段	93 重复目 前阶段	98 终止 项目	99 进入下一阶段
40 审查 阶段	40.00 TC 登 记 CD 最 终稿为 DS	40.20 TC 审 查 DS	40.60 TC 结 束 审 查 提 出 审 查 意见	40.92 返回至 30阶段	40.93 修 改 DS , 重新审 查	40.98 项 目 终 止	40.99 TC审查通过后，工作组完成FDS，TC确认后向国务院标准化行政主管部门报送，进入50阶段

审查管理

工作要点

- ◆ 阶段任务：完成FDS标准草案报批稿
- ◆ 阶段周期：一般不超过5个月（相同）
- ◆ 阶段成果：FDS（报批稿）
- ◆ 阶段文件：

38

审查管理

❖ 审查阶段，TC分发的文件：

1. 审查标准的通知；
2. DS；由WG编写。DS与CD中规范性技术要素的差异，应与意见汇总处理表中所反映的意见和处理结果一致。
3. 送审稿编制说明及有关附件；
4. 意见汇总处理表；
5. 国家标准送审稿投票单
6. 国际标准原文/译文。

39

审查管理

❖ 会审：技术、经济意义重大，涉及面广，分歧意见较多。

原则协商一致。如需表决，必须有不少于出席会议代表人数的3/4同意为通过。起草人不能参加表决，其所在单位的代表不能超过参加表决者的四分之一。

❖ 函审：必须有3/4回函同意为通过，出席率及函审回函率不足2/3，重新审查。

——已成立TC，按《全国专业标准化技术委员会管理规定》。

——未成立TC，由项目主管部门或其委托的归口单位组织审查，专家组成：主要生产、经销、使用、科研、检验、大专院校。其中使用方代表不应少于1/4。

40