《知识管理体系 第2部分：研究开发（征求意见稿）》编制说明

一、工作简况

**（一）任务来源**

国家标准《知识管理体系 第2部分：研究开发》制修订工作是2014年由中国标准化研究院提出、报国家标准化管理委员会批准，并纳入国家标准化管理委员会编制项目计划的任务。

**（二）背景**

知识经济时代的背景下，强调知识作为一种新的生产要素。有效的知识管理和重用对于提升企业核心竞争力，促进社会创新和发展具有重要意义。知识管理主要包括知识创造、知识存储、知识传递以及知识应用等一系列知识活动，指导企业从知识产生到重用的完整过程。

企业研究开发过程是知识创造的核心环节，也是知识密集型活动。研究开发过程包括规划、研究、开发、试验、试制等多个阶段，每个阶段又涉及多种知识管理活动，制定研究开发过程知识管理标准对于指导企业实施研究开发过程知识管理具有重要意义。

**（三）主要工作过程**

本标准起草组在结合国内标准体系最新进展及国际上标准体系研究成果及研究开发过程相关研究的基础上，历经预研、立项、起草等阶段后，形成本标准的征求意见稿。其主要过程为：

**预研**：重点研究美、德等发达国家研究开发过程知识管理现状，对研究开发过程管理相关资料进行搜集，对国内外研究开发过程关键理论及成果进行研究，确定了标准制定的理念和思路。

**立项**：制定标准编制方案，形成示范项目任务书，向国家标准委提出立项建议。

**起草**：由中国标准化研究院及北京航空航天大学完成标准文本讨论稿，并邀请北京大学、浙大大学、北京信息科技大学、中国运载火箭技术研究院、中航工业信息技术中心、深圳市蓝凌软件股份有限公司、北京神舟航天软件技术有限公司、北京智识企业管理咨询有限公司、行者互联等单位专家对标准内容进行规范和调整，形成《知识管理体系 第2部分：研究开发（征求意见稿）》。

二、标准的编制原则和依据

**（一）编制原则**

**一是全面覆盖。**本标准力求全面覆盖研究开发过程知识管理的各方面，提出适应于技术、产品及服务型企业研究开发过程的知识管理模型，以研究开发过程为核心，考虑资源与知识活动与研究开发过程的有机集成。

**二是简洁明了。**基于不同类型企业的知识管理内容和情况存在较大差异的现状，本标准对企业研究开发过程进行统一建模与描述，研究开发过程知识管理求力求简单易行，表达力求简洁明了。

**（二）编制依据**

GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》

GB/T1.1-2009《标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》

GB/T 23703-2009 《知识管理》

三、标准内容的具体说明

《知识管理体系 第2部分： 研究开发》共七个部分，其内容为：

1. **范围**

范围部分明确了本标准适用的组织。

1. **规范性引用文件**

规范性引用文件部分说明了本标准引用其他标准的相关内容。

1. **术语和定义**

术语和定义部分界定了本标准中提及的研究开发、设计理性等术语的定义，是理解标准的基础。

1. **通用原则和要求**

通用原则和要求部分指出企业实施研究开发过程知识管理所应遵循的战略导向、创新驱动、成果实效等原则。提出研究开发过程知识管理模型，体现了研究开发过程与知识管理活动的有机集成。

1. **资源管理**

资源管理部分将企业中不同的资源类型进行划分，针对不同资源类型提出对应的知识管理活动内容，规定了企业对标准和知识产权、竞争情报、技术文档、试验/试验数据、知识产权成果、研发人员、研发团队、合作伙伴、客户以及供应商等相关资源进行管理工作的基本要求，指导企业从资源的角度进行知识管理。

1. **研究开发过程管理**

研究开发过程管理部分在给出研究开发过程中规划、研究、开发、试验、试制等阶段概念的前提下，指出各阶段知识管理活动的输入、输出，并对各阶段知识管理过程进行描述，指导企业以研究开发过程为核心进行知识管理。

1. **附录**

附录部分给出知识管理方法以及工程知识管理等资料性附录。知识管理方法列举了头脑风暴法、六西格玛设计、发明问题解决理论等主流知识管理方法，为企业进行知识管理活动提供参考。工程知识管理针对工程知识管理中的知识发现、知识表示、知识推理、知识存储等关键技术、方法进行阐述，为实行工程知识管理的企业提供参考。

《知识管理体系 第2部分：研究开发》起草组

2016年09月19日