ICS 01.040.01

A 01

# DB21

# 辽 宁 省 地 方 标 准

DB21/T 3131—2023

代替 DB21/T 3131-2019

# 企业产品标准评价规范

Evaluation specification for enterprise standard

2023－XX－XX 发布　　2023-XX－XX 实施

辽宁省市场监督管理局　发布

# 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB21/T 3131—2019《企业产品标准评价规范》，与DB21/T 3131—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）调整了适用范围；

b）修改了术语3.2，删除了术语3.3；

c）修改了独立性原则的内容；

d）修改了4.2.2评价依据的内容；

e）增加评价专家能力要求，修改了评价审核人员和审批人员的要求；

f）将第6章评价内容按照合法性和规范性两类提出有关要求；

g）对抽样方案和抽样过程增加了“双随机、一公开”要求，修改了评价人员的评价流程；

h）删除了评价方法中德尔菲法（专家打分法）、模糊综合评价法和权重设定要求；

i）修改了评价结果。

本文件由辽宁省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省检验检测认证中心、沈阳市市场监管事务服务与行政执法中心（沈阳标准化研究院）、抚顺市技术创新研究院、锦州市检验检测认证中心、朝阳市检验检测认证中心。

本文件主要起草人:王丽华、邢超、佟宜沅、王良泉、宋晓光、林洋、李雅静、王权、赫亮亮、牛秀梅、刘昭、盛金、朱哲、周渊名、王雪、王磊、张晓伟、丁剑、田维、井星浩、刘琦、焦剑峰、张铁臣、梁旭昱、段伟、崔庚宇、王凯丰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DB21/T 3131—2019；

——本次为第一次修订。

# 企业产品标准评价规范

## 1 范围

本文件规定了企业产品标准评价的总则、基本要求、评价内容、评价流程、评价方法、评价结果、评价报告、异议处理等内容。

本文件适用于标准化专业技术机构对已自我声明公开的企业产品标准的评价。团体标准等其他标准的评价可参照本文件执行。

## 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 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20000（所有部分） 标准化工作指南

GB/T 20001（所有部分） 标准编写规则

GB/T 20002（所有部分） 标准中特定内容的起草

GB/T 20003（所有部分） 标准制定的特殊程序

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**产品标准 product standard**

规定产品需要满足的要求以保证其适用性的标准。

注1：产品标准除了包括适用性的要求外，也可直接包括或以引用的方式包括诸如术语、取样、检测、包装和标签等方面的要求，有时还可包括工艺要求。

注2：产品标准根据其规定的是全部的还是部分的必要要求，可区分为完整的标准和非完整的标准。由此，产品标准又可分为不同类别的标准，例如尺寸类、材料类和交货技术通则类产品标准。

注3：若标准仅包括分类、试验方法、标志和标签等内容中的一项，则该标准分别属于分类标准、试验方法标准和标志标准，而不属于产品标准。

[来源：GB/T 20000.1—2014，定义7.9]

### 3.2

**企业产品标准评价 evaluation for enterprise product standard**

依据相关规范或原则对企业产品标准的合法性和规范性进行的比对、判断等活动。

## 4 总则

### 4.1 评价原则

#### 4.1.1 客观性原则

报告中的结论或指出的问题应有明确依据。

#### 4.1.2 简明性原则

评价报告中结论、问题描述等内容应简明易懂，评价结果应指明产品标准中的相应条款。

#### 4.1.3 科学性原则

评价工作所用数据资料应真实准确，论证充分，方法科学，结果严谨、可检验。

#### 4.1.4 独立性原则

评价人员和标准发布单位应没有任何利益或利害交集，评价活动应不受任何个人和组织的干扰。

### 4.2 评价依据

4.2.1 企业产品标准的范围、用途、工艺、材料确定相适应的、最新有效的法律法规、强制性标准、推荐性标准等作为评价依据。

4.2.2 评价依据应包括但不限于以下内容：

——国家有关方针、政策；

——国家相关法律法规和强制性国家标准；

——国际标准、国外先进标准、推荐性国家标准、行业标准、地方标准；

——委托协议或检查方案；

——其他技术资料等。

## 5 基本要求

### 5.1 评价机构

5.1.1 评价机构应为标准化专业技术机构，同时应满足下列条件：

——有熟悉企业标准化管理和工作程序的技术人员；

——有开展企业产品标准评价的专业技术人员；

——有评价对象所涉及专业领域的检测、生产、研究等领域的专家提供支持；

——和评价对象没有利益相关业务。

5.1.2 评价机构应对评价过程和结果负责。

5.1.3 评价机构可以单独或联合其他技术机构共同开展评价工作。

### 5.2 评价人员

5.2.1 评价人员根据职责分为：评价、审核、审批 3 个类别。

5.2.2 所有评价人员应恪守职业道德，遵纪守法、诚实正直、坚持原则、实事求是、科学公正。

5.2.3 应熟悉国家有关标准化方针、政策及相关的法律法规。

5.2.4 专家应为专业领域内经验丰富、业务能力突出、具有高级以上技术职称。

5.2.5 评价报告审核人员宜具有标准化专业高级以上技术职称。
5.2.6 评价报告审批人员应具有标准化专业高级以上技术职称，工作经验丰富。

## 6 评价内容

### 6.1 合法性评价

6.1.1 存在与企业产品标准对应的强制性标准的，评价企业产品标准技术要求是否低于强制性标准。

6.1.2 评价企业产品标准内容是否做到技术上先进、经济上合理。

6.1.3 评价企业产品标准的编号是否符合有关规定。

6.1.4 评价企业产品标准的功能指标和性能指标是否公开。

### 6.2 规范性评价

#### 6.2.1 文本规范性

按照GB/T 1.1 、GB/T 20000（所有部分）、GB/T 20001（所有部分）、GB/T 20002（所有部分）、GB/T 20003（所有部分）和与企业产品标准对应的推荐性国家标准和行业标准要求对标准编写规范性的评价。

#### 6.2.2 规范性引用文件时效性

对标准中规范性引用文件的有效性进行评价。

#### 6.2.3 技术内容先进性、科学性、完整性

与相关推荐性国家标准、行业标准、地方标准比对，评价企业产品标准技术内容是否先进；与相关国家标准、行业标准、地方标准比对，评价企业产品标准技术内容是否科学、完整。

#### 6.2.4 试验方法的科学性、完整性

与相关国家标准、行业标准、地方标准比对，评价企业产品标准试验方法是否科学、完整。

#### 6.2.5 检验规则可操作性

评价企业产品标准中检验规则是否科学，具有可操作性。

#### 6.2.6 结构要素完整性

评价企业产品标准是否具有封面、前言、名称、范围、技术要求等必不可少的结构要素。

#### 6.2.7 标识、包装、贮运规范性

评价企业产品标准的标识、包装、贮运是否符合GB/T 20001.10的要求。

## 7 评价流程

7.1 评价流程包括：制定抽样方案、抽样、收集资料、分析评价、报告审核、报告审批等环节。

7.2 评价机构可依据“双随机、一公开”原则制定科学、合理的抽样方案，在委托方见证下开展抽样工作；也可采用委托方提供的抽样结果。
7.3 评价人员按照评价依据对评价内容进行评价，并做出评价意见、形成评价报告。
7.4 审核人员应确认评价报告的评价依据、评价结果、报告信息等相关内容的准确性。
7.5 审批人员应对评价报告核查无问题后予以批准。

## 8 评价方法

宜采用比对分析的评价方法对标准进行评价。

## 9 评价结果

9.1 应对标准的合法性、规范性、时效性、先进性、科学性、完整性、可操作性等进行判定。
9.2 宜采用固定格式的评价报告，以便查证、追溯。
9.3 应使用“低于”、“不一致”、“未明确”、“未提及”、“未表述”、“不符合”等明确性语言表述，不得使用模糊性语言表述，不得使用建议性、推荐性语言表述评价结果。

## 10 评价报告

评价报告应包括但不限于以下内容：评价产品标准信息、评价机构、评价人员、评价依据、评价内容、评价结果、评价时间、联系方式等。评价报告模板参见附录A。

## 11 异议处理

对存有异议的评价报告应与评价委托单位进行充分协商沟通后，按照相关规定执行。

AA

# 附　录　A
（资料性）
企业产品标准评价报告模板

企业产品标准评价报告模板见表 A.1。

表 A.1　企业标准评价报告模板

编号：XXXXX

自我声明公开企业产品标准

# 评价报告

标准名称：_____

标准编号：_____

公开时间：_____

发布单位：_____

委托单位：_____

检查类别：_____

XXXX（评价机构名称）

# 企业产品标准评价说明

| | |
|---|---|
| **评价内容** | 合法性评价：技术要求的合法性：标准技术要求是否低于强制性国家标准；<br>产品不属于淘汰类别的符合性：产品是否属于国家发布的最新版《产业结构调整指导目录》中的淘汰类别；<br>标准编号的符合性：标准编号是否符合《企业标准化管理办法》的规定；<br>标准功能指标和性能指标公开的符合性：标准功能指标和性能指标是否公开。<br>规范性评价：标准编写的规范性：标准编写是否符合 GB/T 1.1 等的要求；<br>引用文件的时效性：引用文件是否现行有效；<br>技术内容的先进性、科学性：与相关推荐性国、行、地标比对，企业标准主要技术内容是否存在低于其要求；主要技术指标是否完整、科学；<br>试验方法的科学性、完整性：与相关推荐性国、行、地标比对，企业标准试验方法是否科学、完整；<br>检验规则的可操作性：检验规则是否具有可操作性；<br>结构要素的完整性：是否具有封面、前言、名称、范围、技术要求等必不可少的结构要素；<br>标识、包装、运输、贮存等内容的规范性：是否符合 GB/T 20001.10 的编写要求。 |
| **评价依据** | 中华人民共和国标准化法<br>企业标准化管理办法<br>企业标准随机抽查工作指引（市监标创函[2019]1104 号） |

**声明：**

1、数据获取时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日。

2、本报告依据企业标准信息公共服务平台公布的标准文本而制（附后）。

3、如有技术问题，请拨打：XXXXXXXXX。

# 企业产品标准评价报告

<table>
<tr><td>标准名称</td><td></td><td>标准编号</td><td></td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>行政区划</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>行业分类</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>评<br>价<br>结<br>果</td><td colspan="3">合法性评价结果如下（详见附件 1）：<br><br>规范性评价结果如下（详见附件 2）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">报告人：　　审核人：　　批准人：<br>（盖章）<br>日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

# 附件 1

# 企业产品标准合法性评价结果

| 序号 | 问题分类 | 问题内容 | 是 | 否 | 问题说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | 标准技术要求是否低于强制性国家标准 | | | |
| 2 | G2 | 产品是否属于国家发布的最新版《产业结构调整指导目录》中的淘汰类别 | | | |
| 3 | G3 | 标准编号是否符合《企业标准化管理办法》的规定 | | | |
| 4 | G4 | 标准功能指标和性能指标是否公开 | | | |

# 附件 2

# 企业产品标准规范性评价结果

| 序号 | 标准内容 | 评价依据 | 评价意见 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：问题一列中字母意义：
X1、标准编写的规范性问题； X2、引用文件的时效性问题；
X3、技术内容的先进性、科学性问题； ……

# 附件 3

# 引用文件的时效性

| 序号 | 标准法规名称 | 编号 | 时效性 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |