

山 东 省 地 方 标 准

DB37/T 4561—2022

团体标准组织发展能力评价指标体系

Development capability evaluation indicator system of social standards organization

2022-11-30 发布

2022-12-30 实施

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 总则	1
5 基本条件	1
6 发展能力指标	2
7 发展能力评价	3
附录 A（规范性） 团体标准组织发展能力评价指标体系	4
参考文献	8

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省市场监督管理局提出、归口并组织实施。

引 言

为提升团体标准组织的标准化工作能力，建立满足创新需求的工作机制，引导团体标准组织制定原创性、高质量标准，促进团体标准规范优质发展，发挥团体标准组织在推动科研技术转化标准方面的纽带作用，支持在重要产业、战略新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准，推动新产品、新业态、新模式形成，特编制本文件。

本文件围绕团体标准组织发展的重要影响方面，提出了三级评价指标体系，既可作为团体标准组织发展标准化工作能力的指引，又可作为对团体标准组织实施能力评价的依据，旨在推动团体标准组织建立专业技术为基础、创新为驱动、信用为保障、品牌为导向的发展机制。

团体标准组织发展能力评价指标体系

1 范围

本文件规定了团体标准组织发展能力指标体系及发展能力评价的相关要求。

本文件适用于指导团体标准组织的建设和运行发展，以及对团体标准组织发展能力的评价。

注：除非特别说明，本文件中的“组织”指“团体标准组织”。

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 4754 国民经济行业分类

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

团体标准组织 social standard organization

开展团体标准化工作的社会团体。

3.2

发展能力 development capacity

开展团体标准化工作的基础条件和过程实施能力，以及所取得的成效。

4 总则

- 4.1 组织应围绕明确的专业发展方向开展团体标准化工作，以促进创新成果应用。
- 4.2 组织应建立完善的管理体系，具备完善的管理组织架构，配备适宜的专业和标准化人才。
- 4.3 组织发展能力主要包括团体标准组织自身能力和核心会员单位能力两个方面。
- 4.4 组织应建立标准化持续改进长效工作机制。

5 基本条件

- 5.1 组织应为依法成立的社会团体，并依据社会团体法人登记证书确定的业务范围开展工作。
- 5.2 组织未处于登记管理机关责令限期停止活动期。
- 5.3 组织不存在侵犯著作权的行为。
- 5.4 组织发布的团体标准应符合法律法规和强制性标准的要求，符合国家有关产业政策。

- 5.5 组织应在全国团体标准信息平台上自我声明公开团体标准信息。
- 5.6 组织应按照标准化工作的基本原理、方法和程序，开展团体标准化工作。

6 发展能力指标

6.1 基础能力

- 6.1.1 专业技术能力体现组织的专业聚焦度，标准化能力是团体标准化工作的基础，二者共同构成组织的基础能力。
- 6.1.2 对组织专业技术能力的评价主要包括：
 - a) 明确的专业技术方向；
 - b) 相应的专业技术能力，包括但不限于组织本身及成员拥有的专业技术平台、专业技术人才、专业技术成果。
- 6.1.3 对组织标准化能力的评价主要包括：
 - a) 承担国际、国家、行业专业标准化技术组织秘书处情况；
 - b) 承担标准化研发孵化平台情况，包括但不限于国家技术标准创新基地、各级各类标准化试点示范、技术标准创新中心及标准验证点等；
 - c) 参与国际标准、国家标准、行业标准的制（修）定情况；
 - d) 承担国际标准组织重要职务，担任国际标准组织技术机构注册专家、国家和行业专业标准化技术委员会委员或观察员情况。

6.2 管理体系

组织应对团体标准化工作进行系统管理，这是团体标准相关程序有效运行的基本保障，主要评价方面包括：

- a) 组织文化建设情况；
- b) 组织战略规划情况；
- c) 建立专业技术领域标准项目培育的机制；
- d) 确定标准化工作领域和需求，以及标准立项、制定、实施和申诉机制；
- e) 标准化相关文件管理制度；
- f) 标准化组织机构与人员配备情况；
- g) 对成员单位的管理机制；
- h) 成员约定采用团体标准以及社会自愿采用机制；
- i) 专利、版权等知识产权管理机制；
- j) 标准制定工具与平台的建设情况。

6.3 创新资源

创新资源涉及组织本身及成员拥有的创新平台、创新人才和技术成果等，主要评价方面包括：

- a) 拥有技术创新机构和平台情况，包括但不限于企业技术中心、工程技术中心、工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室、院士工作站、博士工作站等；
- b) 创新人才情况，指各类国家级领军人才；
- c) 科研成果情况，包括但不限于列入国家产业政策规划、专项等国家重点支持的重大科技成果，引导产业创新发展的关键技术成果；

d) 科研创新成果的标准转化能力，包括但不限于创新技术的标准转化能力和实现情况等。

6.4 信用水平

对组织信用水平的关注点是组织诚信自律、自我监督以及信用改进，主要包括：

- a) 组织信用评价结果自我公开声明情况；
- b) 组织信用维护与改进情况。

6.5 应用影响

团体标准的应用影响力是组织团体标准化工作价值体现的重要方面，主要评价方面包括：

- a) 团体标准的采用情况，包括成员对所发布团体标准的约定采用情况和社会对标准的自愿采用情况；
- b) 团体标准对新技术、新产业、新业态、新模式的培育带动情况；
- c) 团体标准促进创新技术产业化情况；
- d) 团体标准被政府部门产业政策制定、政府采购等的采信情况；
- e) 团体标准被国际和国外先进标准的采纳和引用情况；
- f) 团体标准被用于国际、国内合格评定情况。

6.6 品牌管理

组织应该注重品牌维护与管理，主要评价方面包括：

- a) 组织品牌发展战略制定与执行情况；
- b) 组织品牌荣誉情况；
- c) 组织品牌影响力及社会认可度影响力情况。

7 发展能力评价

7.1 满足 5 的要求，是对团体标准组织实施发展能力评价的前提。

7.2 指标评价体系是绕基础能力、管理体系、创新资源、信用水平、应用影响、品牌管理六个方面量化与细化形成，由三级指标构成。

7.3 指标评价体系应符合附录 A 的规定，附录 A 还对不易理解的指标给出了详细的指标说明。

7.4 会员单位的资质、成果等最多可作为三个团体标准组织的评价证实型材料；同一专家最多可作为三个团体标准组织的专家。

附录 A

(规范性)

团体标准组织发展能力评价指标体系

表A.1给出了对团体标准组织进行发展能力评价的指标体系。

表A.1 团体标准组织发展能力评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
1基础能力	1.1专业技术能力	1.1.1 专业技术方向	a) 评价组织专业技术方向的聚焦度。 b) 指组织按 GB/T 4754 确定的专业领域和技术方向。
		1.1.2 组织的活动开展级别	指组织所开展专业学术活动的区域范围。
	1.2 标准化能力	1.2.1 国际专业标准化技术组织秘书处	由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）承担的与所确定专业相关的国际标准化技术组织秘书处。
		1.2.2 国家专业标准化技术组织秘书处	由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）承担的与所确定专业相关的国家标准化技术组织秘书处。
		1.2.3 标准化研发孵化平台	a) 由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）承担的与所确定专业相关的标准化研发孵化平台。 b) 指由国家标准委批复的标准化创新基地、验证点等。
		1.2.4 国际标准研制	a) 指 ISO、IEC、ITU 三大国际标准化组织所认可的标准。 b) 由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）主导或参与制定的，且与所确定专业相关的国际标准。 注：主导按排名前三统计。
		1.2.5 国家标准和行业标准研制	由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）主导或参与的，且与所确定的专业相关的国家和行业标准。 注：主导按排名前三统计。

表 A.1 团体标准组织发展能力评价指标体系表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
1基础能力	1.2 标准化能力	1.2.6 国际标准化专家	a) 包括国际标准化技术委员会（分会）主席、秘书；工作组召集人、秘书；国际标准项目负责人；工作组注册专家等。 b) 指受聘于组织的专家。
		1.2.7 国家标准化专家	a) 包括中国标准化专家委员会委员、国家技术标准审评专家咨询委员会委员、国家和行业专业标准化技术委员会委员或观察员、本专业技术标准委员会委员等。 b) 指受聘于组织的专家。
		1.2.8 中国标准化创新贡献奖	指由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）获得的各类中国标准创新贡献奖。
		1.2.9 国际权威标准化奖项	指由组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）获得的国际权威标准化奖项（ISO 卓越奖、IEC1906 奖、劳伦斯奖等）。
2管理体系	2.1 组织文化	2.1.1 组织愿景	—
		2.1.2 文化建设	—
	2.2 战略规划	2.2.1 组织专业发展规划	—
		2.2.2 标准化发展规划	—
	2.3 组织架构与人员配置	2.3.1 组织架构	—
		2.3.2 人员配置	—
	2.4 管理制度	2.4.1 会员管理制度	—
		2.4.2 标准制定程序	—
		2.4.3 标准采用制度	—
		2.4.4 标准实施反馈制度	—
		2.4.5 知识产权管理制度	指对组织建立的专利、版权、商标、商业秘密等进行管理的制度。
	2.5 标准制定工具与平台	2.5.1 标准制定工具	指基于 GB/T 1.1 的标准编写软件。
		2.5.2 标准制定平台	指能实现标准制定程序的信息化管理系统。

表 A.1 团体标准组织发展能力评价指标体系表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
2管理体系	2.6业务融合	2.6.1 业务融合情况	指标准制定与本组织专业工作的融合情况（如标准制定过程与专业课题、检验检测、认证认可等的关联情况）。
3创新资源	3.1技术创新机构与平台	3.1.1 国家级平台	指组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）拥有的国家技术标准创新基地、企业技术中心、工程技术中心、工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室、院士工作站、博士工作站等机构与平台。
		3.1.2 省级平台	指组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）拥有的企业技术中心、工程技术中心、工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室、院士工作站、博士工作站等机构与平台。
	3.2专业人才	3.2.1 国家级专业人才	指受聘于组织的，且与专业方向相关的国家级领军人才（如长江学者、千人计划、万人计划等）。
		3.2.2 省（部）级专业人才	指受聘于组织的，且与专业方向相关的省（部）级领军人才（如泰山学者等）。
	3.3科研成果	3.3.1 国家级科研成果	指组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）获得的组织所处专业领域的国家级科研成果。
		3.3.2 省级科研成果（本专业领域）	指组织本身及核心会员单位（如常务理事单位）获得的组织所处专业领域的省级科研成果。
	3.4科研成果的标准转化能力	3.4.1 转化机制	指技术研发、专利布局与标准研制同步推进的工作机制。
		3.4.2 转化成果	指创新技术的标准转化能力。
4信用水平	4.1信用声明	4.1.1 信用评价结果自我公开声明	公开声明结果包括“双随机、一公开”结果、三方信用评价结果、二方信用评价结果、自我信用评估结果等信用结果。
	4.2信用管理	4.2.1 信用管理制度	指组织的信用管理制度及运行情况。
		4.2.2 信用改进	指建立信用持续改进机制。

表 A.1 团体标准组织发展能力评价指标体系表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
5应用影响	5.1 宣贯与培训	5.1.1 团体标准的宣贯培训情况	指对团体标准的宣贯率和对会员的培训率。
	5.2 应用评价	5.2.1 团体标准应用效益评价	指团体标准组织对团体标准的应用情况进行的评价评估活动，评价方面包括经济效益、社会效益等。
	5.3 引领行业	5.3.1 团体标准对本行业企业争创企业标准“领跑者”的指导作用	指团体标准组织制定和推广对本行业企业争取企业标准“领跑者”有指导作用的团体标准情况。
	5.4 团体标准采用情况	5.4.1 会员约定采用	指团体标准被会员单位采用的百分比。
		5.4.2 社会自愿采用	指非会员单位对团体标准的采用结果。
	5.5 产业带动	5.5.1 团体标准推动新技术产业化情况	指对国家发改、工信、财政、科技等国家部委推广的技术以及省有关部分推广的技术的产业化推动情况。
	5.6 需求拉动	5.6.1 团体标准对新产品、新业态、新模式的培育带动情况	指对《国家标准化发展纲要》第（八）条所指转型需求的带动情况。
	5.7 政府采信	5.7.1 团体标准的政府采用情况	指团体标准被政府部门采信用于产业政策制定、政府采购、行业支持等方面的情况。
	5.8 国际标准转化	5.8.1 团体标准转化国际标准情况	—
6品牌管理	6.1 品牌战略	5.9.1 团体标准用于国际和国内合格评定的情况	—
		6.1.1 品牌发展战略	—
		6.1.2 品牌宣传活动	指品牌宣传推广、学术交流等活动。
	6.2 品牌荣誉	6.2.1 品牌荣誉级别	指组织所获得品牌荣誉的级别，品牌荣誉包括驰名商标、权威机构认定的 500 强品牌等。
	6.3 品牌影响力及社会认可度	6.3.1 美誉度、知名度	—

参 考 文 献

- [1] GB/T 19001 质量管理体系 要求
- [2] GB/T 19580 卓越绩效评价准则
- [3] GB/T 20004.1 团体标准化 第1部分：良好行为指南
- [4] GB/T 20004.2 团体标准化 第2部分：良好行为评价指南