

前 言

GB/T 15496—2003《企业标准体系 要求》是企业标准体系系列标准之一,本系列标准结构如下:

- GB/T 15496—2003《企业标准体系 要求》;
- GB/T 15497—2003《企业标准体系 技术标准体系》;
- GB/T 15498—2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》;
- GB/T 19273—2003《企业标准体系 评价与改进》。

本标准代替 GB/T 15496—1995《企业标准化工作指南》。

本标准在修订过程中考虑了与 GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》、GB/T 24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》和 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》等标准的有关要求,以便企业在建立和实施企业标准体系时能够更好地与这些管理体系相结合。

本标准包括了企业建立和实施企业标准体系 and 开展标准化工作的有关要求,与 GB/T 15496—1995 相比主要变化如下:

a) 标准名称的变化

将原标准名称《企业标准化工作指南》更改为《企业标准体系 要求》。

b) 结构和内容的变化

——第 4 章将原标准“企业标准化工作的基本任务”改为“企业标准化工作的基本要求”,并增加了“采用国际标准和国外先进标准”、“建立并实施企业标准体系”和“参加国内、国际有关标准化活动”三条要求;

——第 5 章“企业标准体系”是原标准的第 7 章,增加了“图 1 企业标准体系组成形式”;在 5.2 中增加了标准体系与其他管理体系相协调的要求;

——增加了第 6 章“机构、人员及培训”,将原标准第 12 章中的培训内容移到第 6 章中。删去了“企业标准化专兼职机构设置形式内容”;

——增加了第 8 章“企业标准化管理标准和规划、计划”,这是将原标准第 12 章中的相关内容调整而来;

——增加了第 9 章“企业标准化信息”一章,并增加了“标准的网络服务系统”等内容;

——删去原标准的附录 A,并将其有关内容制定为单独的标准——GB/T 19273—2003《企业标准体系 评价与改进》。

本标准由国家标准化委员会提出。

本标准由中国标准化协会企业标准化分会归口。

本标准起草单位:中国标准化协会、中国标准化协会企业标准化分会、北京市质量技术监督局、福建省质量技术监督局、山西省质量技术监督局、海尔集团、北京铁路局太原铁路分局、成都市质量技术监督局。

本标准主要起草人:袁华南、陈渭、高清火、张庆华、宋丰华、刘晓刚、赵祖明、吴楠、杨敏强、贾自力、徐新忠。

本标准 1995 年首次发布,本次为第一次修订。

引 言

0.1 总则

企业标准体系系列标准为各种类型、不同规模的企业的生产(服务)、技术、经营和管理活动全过程提供了全面、系统的标准化管理的指导和要求,运用这些标准,可以帮助企业建立和实施一套适合企业需要的、持续有效和协调统一的企业标准体系。

0.2 标准化系统管理

企业为实现确定的目标,将其生产(服务)、经营、管理全过程需要实施的标准,运用系统管理的原理和方法将相互关联、相互作用的标准化要素加以识别,制定标准,建立标准体系并进行系统管理,有利于发挥标准化的系统效应,有助于企业提高实现目标的有效性和效率。

运用标准化系统管理的理论,须采用的相应措施是:

- a) 围绕企业的方针目标,建立起以技术标准体系为主体,管理标准和工作标准体系相配套,包括企业标准化工作管理要求在内的企业标准体系。
- b) 运用最新技术和生产操作经验,不断地优化标准体系结构,淘汰标准体系内低功能要素,增加和补充新的、高功能的要素,使标准体系始终处于相互关联、相互协调功能的最佳状态。
- c) 评价和确认是推动体系运行和保持体系有效性的动力所在。在标准体系的实施过程中,通过评价和确认,持续改进标准体系的有效性。

0.3 标准体系的持续改进

企业标准化是一个制定标准—实施标准—合格评定—分析改进,以及再修订标准的动态过程,这个过程是通过持续改进来实现的。

持续改进是企业标准化追求的永恒目标,为了实现这个目标,需要采用全球普遍采用的 P—D—C—A 科学管理模式和方法。从策划—实施—检查—处置—再策划,周而复始地顺序运作,从而实现对企业标准体系持续改进的目的。

企业标准体系系列标准在 1995 年版 GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498 的基础上增加了 GB/T 19273《企业标准体系 评价与改进》。

企 业 标 准 体 系 要 求

1 范围

本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的基本要求、管理机构、职责、企业标准制定、实施以及标准实施的监督检查、采用国际标准的要求。

本标准适用于各种类型和规模的企业。其他类型的单位亦可参照使用。

本标准规定的要求是通用的。不同企业可根据产品类型和生产特点,适当剪裁。剪裁不能影响企业符合适用法律法规要求及企业标准体系的系统性和有效性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则(ISO/IEC Directives, Part3, 1997, Rules for the structure and drafting of International Standards, NEQ)

GB/T 1.2 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 13016 标准体系表编制原则和要求

GB/T 13017 企业标准体系表编制指南

GB/T 15497 企业标准体系 技术标准体系

GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系

GB/T 19001 质量管理体系 要求(idt ISO 9001:2000)

GB/T 19273 企业标准体系 评价与改进

GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南(idt ISO 14001:1996)

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

标准 standard

为在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

注:标准宜以科学技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳的共同效益为目的。

3.2

标准化 standardization

为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。

注1:上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。

注2:标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性,防止技术壁垒,并便利技术合作。

3.3

企业标准化 enterprise standardization

为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

注1:上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系,制定、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。

注2:标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性,使企业获得更大的成功。

3.4

企业标准体系 enterprise standard system

企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

3.5

企业标准体系表 diagram of enterprise standard system

企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。

4 企业标准化工作的基本要求

4.1 贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。

4.2 建立并实施企业标准体系。

4.3 实施国家标准、行业标准和地方标准。

4.4 制定和实施企业标准。

4.5 对标准的实施进行监督检查。

4.6 采用国际标准和国外先进标准。

4.7 参加国内、国际有关标准化活动。

5 企业标准体系

5.1 建立企业标准体系的总要求

企业应按本标准、GB/T 15497 和 GB/T 15498 的要求建立企业标准体系,加以实施,并持续评审与改进其有效性。建立企业标准体系应符合以下要求:

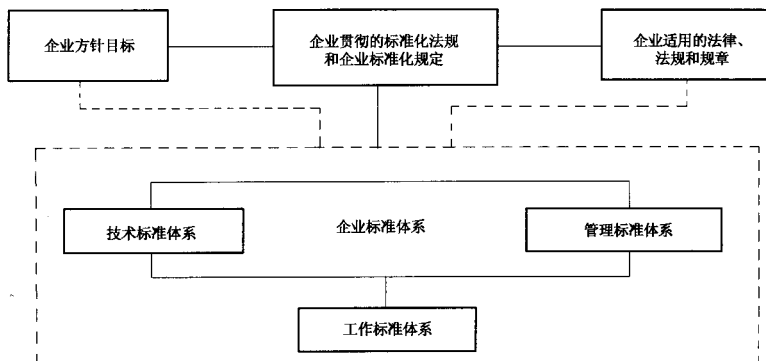
- a) 企业标准体系应以技术标准体系为主体,以管理标准体系和工作标准体系相配套;
- b) 应符合国家有关法律、法规,实施有关国家标准、行业标准和地方标准;
- c) 企业标准体系内的标准应能满足企业生产、技术和经营管理的需要;
- d) 企业标准体系应在企业标准体系表的框架下制定;
- e) 企业标准体系内的标准之间相互协调;
- f) 管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施;
- g) 企业标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。

5.2 企业标准体系的组成

企业标准体系由本标准、企业标准体系技术标准体系(GB/T 15497)、企业标准体系管理标准和工作标准体系(GB/T 15498)和企业标准体系评价与改进(GB/T 19273)组成。

企业标准体系是企业其他各管理体系,如:质量管理、生产管理、技术管理、财务成本管理、环境管理、职业健康安全管理体系等的基础。建立企业标准体系,应根据企业的特点充分满足其他管理体系的要求,并促进企业形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。

企业标准体系内的所有标准都要在本企业方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成,包括企业贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准。企业标准体系组成形式见图1。



注1：上面虚线表示上排方框中的内容对企业标准体系的指导关系。

注2：虚线方框表示完整的企业标准体系。

注3：实线连线表示相关关系。

图1 企业标准体系组成形式

5.3 企业标准体系表

企业标准体系表是企业标准体系的一种表现形式，建立企业标准体系应首先研究和编制企业标准体系表，企业标准体系表的编制应符合 GB/T 13016 和 GB/T 13017 的要求。

5.4 企业标准体系表的结构形式

企业标准体系表可分为层次结构、序列结构，结构形式应符合 GB/T 13017 的要求。

6 机构、人员和培训

6.1 总则

企业应根据其生产、技术和经营管理活动的需要设置相适应的标准化机构和人员。

企业应按下列要求设置机构和人员：

- 企业设置专兼职标准化管理机构和人员；
- 企业标准化工作由企业法定代表人或授权的管理者统一管理；
- 企业明确管理日常标准化工作的机构和人员；
- 企业各职能部门和生产单位，确定负责标准化工作的人员。

6.2 企业标准化人员

企业标准化人员应具备的知识和能力：

- 企业标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化管理的上岗资格；
- 熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；
- 熟悉本企业生产、技术、经营及管理现状，具备了一定的企业管理知识；
- 具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。

6.3 企业标准化培训

企业标准化的培训要求：

- 各级管理者熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策；
- 了解标准化的基本知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和运用；

- c) 专兼职业标准化人员达到本标准 6.2 的要求；
- d) 各类人员能熟练运用与本职工作有关的技术标准、管理标准和工作标准。

7 职责

7.1 企业最高管理者的职责

企业最高管理者应确保以下标准化事项得到落实：

- a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；
- b) 确定与本企业方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；
- c) 确定企业标准化机构、人员及其职责；
- d) 审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费；
- e) 组织建立企业标准体系，审批企业标准和企业标准体系；
- f) 鼓励、表彰为企业标准化工作做出贡献的单位和个人，对不认真贯彻执行标准，造成损失的责任人，进行惩戒。

7.2 标准化机构及其人员职责

企业标准化机构及其人员的职责：

- a) 确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与本企业相关的要求；
- b) 组织制定并落实企业标准化工作任务和指标，编制企业标准化规划、计划；
- c) 建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表；
- d) 组织制定、修订企业标准，认真做好企业产品标准的备案工作；
- e) 组织实施有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；
- f) 对新产品、改进产品、技术改造和技术引进，提出标准化要求，负责标准化审查；
- g) 对本企业实施标准情况进行监督检查，组织企业标准复审；
- h) 组织制定企业标准化管理标准或管理制度；
- i) 组织标准化培训；
- j) 统一归口管理各类标准，建立标准档案，搜集国内外标准化信息，并及时提供给使用部门；
- k) 承担或参加国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内、国际各类标准化活动。

7.3 各职能部门和生产经营单位的职责

各职能部门和生产单位的标准化职责是：

- a) 组织实施企业标准化机构下达的标准化工作任务；
- b) 组织实施与本部门有关的标准；
- c) 按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩。

8 企业标准化管理标准和规划、计划

8.1 企业标准化 管理标准(或管理制度)

企业应建立标准化 管理标准(或管理制度)，一般包括以下内容：

- a) 规定标准化工作体制、组织机构、任务、职责、工作方法与要求等；
- b) 规定企业标准制定、修订、复审的工作原则、工作程序及具体要求；
- c) 规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工；
- d) 规定标准及标准信息的搜集、管理和使用等方面的要求；
- e) 规定实施各级有关标准的程序和方法；
- f) 规定标准化规划、计划内容、工作程序和要求；
- g) 规定标准化培训的任务、目标、方法和程序；

h) 规定标准化成果奖励工作程序和要求。

8.2 企业标准化工作的规划和计划

企业应根据生产、技术、经营和管理对标准化工作的需要,有计划地开展标准化活动。一般应制定以下规划、计划:

- a) 制定、修订企业标准体系和企业标准的规划、计划;
- b) 采用国际标准的规划、计划;
- c) 标准化科研的规划、计划;
- d) 实施标准计划;
- e) 标准化培训计划;
- f) 标准文本有效性检查计划。

9 企业标准化信息

9.1 标准化信息的范围

企业应掌握的标准化信息主要有以下方面:

- a) 企业生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本;
- b) 国内外有关标准化期刊、出版物、专著;
- c) 国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件;
- d) 有关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中、外文本;
- e) 其他与本企业有关的标准化信息。

9.2 企业标准化信息管理的基本要求

企业应按以下要求搜集、整理、保管和使用标准化信息:

- a) 建立广泛而稳定的信息搜集渠道;
- b) 及时地了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息;
- c) 对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和借阅,及时传递到使用部门;
- d) 收藏的标准信息应及时更替、更改,保持良好的时效性;
- e) 建立标准电子文档信息库;
- f) 开通标准的网络服务系统。

10 企业标准的制定

10.1 企业标准的制定范围

应对以下方面制定企业标准:

- a) 产品标准;
- b) 生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准;
- c) 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准;
- d) 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企业标准,在企业内部适用。

10.2 企业标准制定、修订原则

制定、修订企业标准应遵守的原则:

- a) 贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准;
- b) 充分考虑顾客和市场需求,保证产品质量,保护消费者利益;
- c) 积极采用国际标准和国外先进标准;
- d) 有利于扩大对外经济合作和国际贸易;
- e) 有利于新技术的发展和推广;

f) 企业内的企业标准之间、企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。

10.3 制定企业标准的一般程序

10.3.1 调查研究、收集资料

调查研究、收集资料的一般要求：

- a) 标准化对象的国内外(包括企业)的现状和发展方向；
- b) 有关最新科技成果；
- c) 顾客的要求和期望；
- d) 生产(服务)过程及市场反馈的统计资料、技术数据；
- e) 国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准。

10.3.2 起草标准草案

对收集到的资料进行整理、分析、对比、选优，必要时应进行试验对比和验证，然后编写标准草案。

10.3.3 形成标准送审稿

将标准草案连同“编制说明”发至企业内有关部门，征求意见，对返回意见分析研究，编写出标准送审稿。

10.3.4 审查标准

采取会审或函审。标准审查重点：

- a) 标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；
- b) 与有关法律、法规、强制性标准是否一致；
- c) 技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术指标和性能是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调；
- d) 与有关国际标准和国外先进标准是否协调；
- e) 规范性技术要素内容的确定方法是否符合 GB/T 1.2 的规定；
- f) 标准编写格式可参照 GB/T 1.1 的规定。

10.3.5 编制标准报批稿

经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。

10.3.6 批准和发布

企业标准由企业法定代表人或其授权的管理者批准、发布，由企业标准化机构编号、公布。

10.4 企业产品标准备案

企业产品标准应在发布后 30 日内，报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门的规定办理。

10.5 企业标准的复审

企业标准应定期复审，复审周期一般不超过三年。复审工作由企业标准化机构负责组织。复审后的企业产品标准应重新备案。

11 标准的实施

11.1 基本原则

实施标准的基本原则包括：

- a) 实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；
- b) 国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，企业必须严格执行；
- c) 不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进口；
- d) 纳入企业标准体系的标准都应严格执行；
- e) 出口产品的技术要求，依照进口国法律、法规、技术标准或合同约定执行。

11.2 实施标准的程序

11.2.1 制定实施标准计划

应将实施标准的工作列入企业计划,规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括:实施标准的方式、内容、步骤、负责人员、起止时间、应达到的要求。

11.2.2 实施标准的准备

实施标准的准备工作包括:

- a) 明确相应的机构,负责实施标准的组织协调;
- b) 向有关人员宣传、讲解标准;
- c) 进行技术准备,必要时进行技术攻关或技术改造;
- d) 进行物资准备,为实施标准提供必要的资源。

11.2.3 实施标准

依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点,在做好准备工作的基础上,由各部门分别组织实施有关标准。企业各有关部门应严格实施标准。企业在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题,应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。

12 标准实施的监督检查

12.1 总则

实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查,可促进标准的有效执行,并发现标准本身存在的问题,以采取改进措施。

12.2 监督检查内容

企业对标准实施进行监督检查的内容包括:

- a) 已实施标准的执行情况;
- b) 企业内技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行情况;
- c) 企业研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。

12.3 监督检查的方式

企业内标准实施监督可采用统一领导、分工负责相结合的管理方式,即由企业标准化机构统一组织、协调、考核,各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。

标准实施的监督检查可按下列方式进行:

- a) 技术标准、管理标准的实施由相关部门进行监督检查;其中产品标准的实施情况由质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理;
- b) 管理部门工作标准实施情况,由企业管理者组织检查考核;
- c) 各类岗位人员工作标准由所属部门(单位)负责组织考核;
- d) 企业在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督,应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由企业专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。

12.4 监督检查结果的处理

负责监督检查的部门和人员,应确保监督检查的客观性和公正性,检查结果应形成文件以作为改进的依据。

12.5 企业标准体系的评价和改进

企业应对其建立的标准体系是否符合相关标准的要求以及标准体系运行的有效性和效率进行评审,评审工作应按 GB/T 19273 的要求进行。

企业标准体系的评价主要由企业组织自我评价,也可向当地标准化管理部门申请社会确认。

13 采用国际标准

13.1 原则

采用国际标准应遵循以下原则：

- a) 企业应依据国内外市场需要,采用国际标准(包括采用国外先进标准);
- b) 应符合我国有关法律、法规和强制性标准要求;
- c) 遵循国际惯例,做到技术先进、经济合理、安全可靠;
- d) 在采用产品标准时,应同时采用与其配套的相关标准;
- e) 应同企业的技术引进、技术改造、新产品开发相结合;
- f) 企业应贯彻实施纳入企业标准体系的有关的采用国际标准的国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准。

13.2 制定标准

将确定要采用的国际标准或国外先进标准的内容进行转化并制定为企业标准。

13.3 标准的实施

企业应配备和完善与实施采用国际标准相适应的生产和检测设备,培训人员,组织技术攻关、技术改造和技术引进。

13.4 检查、验收

检查、验收按有关管理办法进行。

凡符合《采用国际标准产品标志管理办法》的采标产品,企业可使用采标标志。
