



中华人民共和国国家标准

GB/T 20000.7—2006

标准化工作指南 第7部分：管理体系标准的论证和制定

Guide for standardization—Part 7: Guidelines for the justification and development of management system standards

(ISO Guide 72:2001, Guidelines for the justification and development of management system standards, MOD)

2006-09-04 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	I
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	3
5 总则	3
6 论证研究的过程和准则	3
6.1 概述	3
6.2 论证研究的过程	4
6.3 论证研究的准则	4
7 MSS 的制定过程和结构	4
7.1 通则	4
7.2 MSS 的制定过程	5
7.2.1 概述	5
7.2.2 编制大纲	5
7.2.3 标准的制定	6
7.2.4 MSS 制定过程的透明度	7
7.2.5 标准的解释程序	7
7.3 MSS 模式、结构和共有要素	7
7.3.1 概述	7
7.3.2 模式和结构	7
7.3.3 共有要素	8
附录 A(资料性附录) 论证需要考虑的问题	9
A.1 概述	9
A.2 问题	9
A.2.1 MSS 新工作项目建议提案的基本信息	9
A.2.2 被影响方	9
A.2.3 MSS 的需求	9
A.2.4 专业 MSS 新工作项目建议提案	10
A.2.5 MSS 的价值	10
A.2.6 贸易壁垒的风险	10
A.2.7 不兼容、过剩和增生的风险	10
A.2.8 其他风险因素	11
附录 B(资料性附录) MSS 的共有要素	12
参考文献	13

前 言

GB/T 20000《标准化工作指南》分为如下几部分：

- 第 1 部分：标准化和相关活动的通用词汇；
- 第 2 部分：采用国际标准的规则；
- 第 3 部分：引用文件的规则；
- 第 4 部分：标准中涉及安全的内容；
- 第 5 部分：产品标准中涉及环境的内容；
- 第 6 部分：标准化良好行为规范；
- 第 7 部分：管理体系标准的论证和制定。

本部分为 GB/T 20000 的第 7 部分。

本部分修改采用 ISO 指南 72:2001《管理体系标准的论证和制定规则》(英文版)。本部分根据 ISO 指南 72:2001 重新起草。本部分与 ISO 指南 72:2001 的文本结构相同,存在技术性差异为：

- a) 根据我国情况,对于 ISO 指南 72:2001 涉及 ISO 国际标准的制定程序和机构,本部分用我国相应的标准制定程序和机构及相关方代替：
 - 1) 本部分删除了 ISO 指南 72:2001 第 1 章注 3——关于 TC 的注释；
 - 2) 将 ISO 指南 72:2001 第 1 章、A. 2. 1 的 d)和 A. 2. 7 的 a)中“ISO 机构”、“非 ISO 标准制定组织”字样修改为我国的标准制定机构和起草者；
 - 3) 将 ISO 指南 72:2001 的 7. 1 中关于向 CASCO 咨询的条款修改为向我国认证认可管理机构咨询；
 - 4) 将 ISO 指南 72:2001 的 7. 3. 2 和 7. 3. 3 中“ISO 技术委员会”字样修改为我国的“TC”。
- b) 对于 ISO 指南 72:2001 中国际标准制定程序各阶段及结果形式,本部分用我国标准制定程序相应阶段及结果形式代替：
 - 1) 本部分删除了 ISO 指南 72:2001 第 1 章的注 1——关于 ISO 和 IEC 国际标准、技术规范等各类文件的注释；
 - 2) ISO 指南 72:2001 的 6. 2 关于标准论证程序的条款,本部分用我国立项阶段代替 ISO 对于新领域和新工作项目的投票程序；
 - 3) 本部分删除了 ISO 指南 72:2001 的 7. 3. 3 和 A. 2. 3 中标准或文件的“ISO”字样；
 - 4) 将 ISO 指南 72:2001 的 A. 2. 1 的 b)中 ISO 和 IEC 国际标准、技术规范等各类文件修改为我国对应的国家标准、国家标准化指导性技术文件等文件。
- c) 对于 ISO 指南 72:2001 规范性引用的国际标准,本部分用相应的国家标准代替：
 - 1) 用“GB/T 16733—1997 国家标准制定程序的阶段划分及代码”代替了“ISO/IEC 导则——第 1 部分：技术工作程序,2001”,在正文中引用该文件的位置为 7. 2. 1、7. 2. 3. 1 及第 2 章所列引用文件清单；
 - 2) 用“GB/T 20000. 1 标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用词汇”代替了“ISO/IEC 指南 2 标准化和相关活动的通用词汇”,在正文中引用该文件的位置为第 3 章引导语、3. 5 的注 1 及第 2 章所列引用文件清单；
 - 3) 用“GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语”代替了“ISO 9000 质量管理体系 基础和术语”,在正文中引用该文件的位置为第 3 章引导语和 A. 2. 4 的 b)及第 2 章所列引用文件清单；

- 4) 用“GB/T 24050 环境管理 术语”代替了“ISO 14050 环境管理 术语”,在正文中引用该文件的位置为第 3 章引导语及第 2 章所列引用文件清单。
- d) 本部分删除了不适用的规范性引用文件:
 - 1) 删除了 6.3 第一段中引用的“ISO/IEC 导则——第 1 部分:技术工作程序,2001”的附录 C “确立项目提案的论证”;
 - 2) 删除了 A.2.4 的 b) 中“ISO/IEC 专业政策”,该内容引自“ISO/IEC 导则——第 2 部分:标准的结构和起草规则,2001”的 6.8.2。相应地删除了第 2 章中所列“ISO/IEC 导则——第 2 部分:标准的结构和起草规则,2001”。
- e) 本部分删除了不适用的缩略语,即删除了 CASCO、CD、DIS、NWI、TMB、WD 这些不适用于我国的缩略语。增加缩略语 WG。
- f) 其他:
 - 1) 本部分删除了 ISO 指南 72:2001 第 1 章注 2——关于 MSS 缩略语的注释,因为在第 4 章“缩略语”一章中有注解;
 - 2) 对于 ISO 指南 72:2001 资料性引用的国际文件,用相应的国家标准代替,并在参考文献所列文件中作了相应的替换。

GB/T 20000 是标准化工作导则、指南和编写规则系列国家标准之一。下面列出了这些国家标准的预计结构及其对应的国际标准、导则、指南,以及将代替的国家标准:

- a) GB/T 1《标准化工作导则》,分为:
 - 第 1 部分:标准的结构和编写规则(ISO/IEC 导则第 3 部分,代替 GB/T 1.1—1993、GB/T 1.2—1996);
 - 第 2 部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法(ISO/IEC 导则第 2 部分,代替 GB/T 1.3—1997、GB/T 1.7—1988);
 - 第 3 部分:技术工作程序(ISO/IEC 导则第 1 部分,代替 GB/T 16733—1997)。
- b) GB/T 20000《标准化工作指南》,分为:
 - 第 1 部分:标准化和相关活动的通用词汇(ISO/IEC 指南 2,代替 GB/T 3935.1—1996);
 - 第 2 部分:采用国际标准的规则(ISO/IEC 指南 21);
 - 第 3 部分:引用文件的规则(ISO/IEC 指南 15,代替 GB/T 1.22—1993);
 - 第 4 部分:标准中涉及安全的内容(ISO/IEC 指南 51);
 - 第 5 部分:产品标准中涉及环境的内容(ISO/IEC 指南 64);
 - 第 6 部分:标准化良好行为规范(ISO/IEC 指南 59);
 - 第 7 部分:管理体系标准的论证和制定(ISO/IEC 指南 72)。
- c) GB/T 20001《标准编写规则》,分为:
 - 第 1 部分:术语(ISO 10241,代替 GB/T 1.6—1997);
 - 第 2 部分:符号(代替 GB/T 1.5—1988);
 - 第 3 部分:信息分类编码(代替 GB/T 7026—1986);
 - 第 4 部分:化学分析方法(ISO 78-2,代替 GB/T 1.4—1988);
 - 第 5 部分:强制性标准。

本部分的附录 A 和附录 B 为资料性附录。

本部分由中国标准化研究院提出。

本部分由全国标准化原理与方法标准化技术委员会(SAC/TC 286)归口。

本部分起草单位:中国标准化研究院、中机生产力促进中心、中国电子技术标准化研究所、冶金工业信息标准研究院。

本部分主要起草人:逢征虎、白殿一、强毅、刘慎斋、陆锡林、李文文、魏绵。

引 言

管理体系标准目前正被广泛使用。这些标准若要保持其适用性和权威性,最重要的一点是要能反映市场需求,而且能彼此兼容,便于共同实施。为了确保管理体系标准的市场相关性和相互的兼容性,需要一个编制管理体系标准的统一的原则和方法,同时还需要有一个考虑诸如管理体系标准经济成本和效益问题的方法,为此,制定本文件作为指导管理体系标准论证和制定的标准化工作指南。

GB/T 20000 的本部分旨在协助起草管理体系标准,以确保管理体系标准符合市场需求和彼此兼容。遵循本部分的指导制定的管理体系标准便于满足市场需求,避免给标准使用者带来不必要的负担和使市场复杂化。遵循本部分的指导还有助于促进管理体系标准之间的兼容性和一致性,以便促进管理体系标准的应用。

制定通用管理体系标准的技术委员会负责所制定的标准的完整性。这些委员会可以制定专业性方针,对与其工作范围有关的特定领域的标准制定工作提供进一步的指导和程序。

标准化工作指南

第 7 部分：管理体系标准的论证和制定

1 范围

GB/T 20000 的本部分规定了：

- 管理体系标准项目的论证和评价的指导原则，以评定其市场相关性；
- 制定和维护（例如复审和修订）管理体系标准的方法（过程）的指导原则，以确保兼容性和一致性；
- 管理体系标准的术语、结构和共有要素的指导原则，以确保兼容性，并提高一致性和易于使用的程度。

本部分将管理体系标准分为下列三种类型：

- A 类：通用管理体系要求标准和专业管理体系要求标准；
- B 类：通用管理体系指导标准和专业管理体系指导标准；
- C 类：管理体系相关标准。

尽管本部分主要针对 A 类管理体系标准，但同样适用于 B 类管理体系标准。除了本部分 7.3 有关管理体系标准的结构和共有要素的规定以外的其他内容还适用于 C 类管理体系标准。

本部分适用于制定管理体系要求标准、管理体系指导标准和管理体系相关标准的机构和起草者。本部分不适用于实施管理体系的组织和针对管理体系进行认证的组织。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20000 的本部分的引用而成为本部分的条款。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部分，然而，鼓励根据本部分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部分。

GB/T 16733—1997 国家标准制定程序的阶段划分及代码

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语（GB/T 19000—2000，ISO 9000:2000，IDT）

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用词汇（GB/T 20000.1—2002，ISO/IEC Guide 2:1996，Standardization and related activities—General vocabulary，MOD）

GB/T 24050 环境管理 术语（GB/T 24050—2004，ISO 14050:1998，IDT）

3 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 19000、GB/T 24050 确立的以及下列术语和定义适用于 GB/T 20000 的本部分。

3.1

管理体系 management system

建立方针和目标并实现这些目标的体系

[GB/T 19000—2000，定义 3.2.2]

注 1：各组织采用管理体系制定方针，并通过各种具体目标予以实施，这些管理体系采用：

- 规定人的职能、责任、权力等的组织结构；
- 实现这些目标的系统过程和相关资源；