附件2

强制性国家标准实施情况统计分析指南

（第一版）

一、适用范围

本指南适用于强制性国家标准实施情况统计分析工作，可为国家强制性标准实施情况统计分析点（以下简称统计分析点）等开展统计分析工作提供方法指导。

二、统计分析内容

根据产品、过程和服务等不同类别标准的特点，提出差异化、有针对性的统计分析内容和指标。统计分析内容包括但不限于：

（一）标准执行情况分析。重点分析企业对标准的总体执行情况，政府在市场准入、事中事后监管、法律法规政策引用、司法等方面对标准的应用情况，检验、检测、认证或鉴定等机构应用标准的情况，公众对标准的认知情况。可定量评估标准执行及达标情况。

（二）标准适用性分析。重点分析标准适用范围与当前产业发展水平是否匹配，例如是否存在未被覆盖的新技术、新产品、新业态；规范性引用文件是否现行有效，例如引用的检测方法标准是否已经更新；具体技术要求和指标规定的明确、清晰程度；与当前国内出现的新情况、新问题、新需求，以及国际国外最新技术法规或标准相比，标准技术指标是否覆盖全面，标准技术要求是否先进合理、是否与国际标准主要技术指标一致，是否有利于保持和提升我国相关产业在国际上的发展水平。

（三）标准协调性分析。重点分析该强制性国家标准与其他强制性标准主要技术指标的协调情况，与支撑该标准实施的配套标准的协调情况，与以强制性国家标准为核心的标准体系的协调情况，与相关法律法规、部门规章或产业政策的协调情况。

（四）标准实施制约因素分析。重点分析未达标企业实施标准过程中存在的达标难点和问题，着重从设计、技术、工艺设备、材料、检测、人员能力、标准理解、投入等方面，识别分析未达标的原因，给出针对性的解决措施和建议。

（五）标准实施成效分析。重点分析标准对保障民生和安全、推动行业高质量发展、促进贸易便利化、保护生态环境等方面的贡献和影响，提出经济效益、社会效益、生态效益指标。经济效益可以从产品或服务质量提升、行业总产值或利润变化、拉动投资效应、行业生产效率、产业集中度、自主品牌市场占有率、产业技术进步、产业国际竞争力、产品出口情况等方面选取定量指标。社会效益可以从公众满意度、拉动就业、消费者投诉变化、事故发生及死伤情况变化等方面选取定量指标。生态效益可以从污染物减排、碳减排、能源节约、水资源节约、材料节约、生态环境质量等方面选取定量指标。

三、统计分析方法

（一）标准资料及实施信息收集

**1. 标准资料收集**

（1）标准正式文本及编制说明；

（2）该标准配套标准的最新情况；

（3）所属领域的标准体系；

（4）国际或发达国家（区域）的最新技术法规、标准；

（5）推动标准实施的有关法律法规、规划、政策和标准文件，如强制性产品认证实施细则、产品质量监督抽查实施细则；

（6）与标准实施相关的检测实验室、认证机构清单；

（7）与标准实施相关的技术工艺材料清单。

**2. 标准实施信息收集**

（1）市场准入数据，如强制性产品认证、生产许可、备案；

（2）监督执法数据，如国家或地方产品质量监督抽查、执法机构的行政处罚；

（3）检测机构的检测数据；

（4）认证机构的现场检查数据；

（5）标准化试点示范单位实施标准的数据；

（6）标准组织起草部门、地方政府有关部门、标准化技术委员会、行业协会、统计分析点、国家技术标准创新基地等组织的标准宣贯数据，形成标准实施宣贯情况清单；

（7）全国标准信息公共服务平台的标准实施信息反馈数据；

（8）国际或国外政府、机构或企业反馈的标准实施数据。

（二）问卷调查

面向企业等标准实施主体和消费者开展问卷调查，获取强制性国家标准实施情况的第一手数据。

**1. 企业等标准实施主体问卷调查**

企业等标准实施主体调查问卷参见附件2.2。在实际问卷设计时，可根据实际情况，修改完善调查问卷，尤其要科学设置实施成效（经济效益、社会效益、生态效益）方面的指标。

研究确定有代表性的企业、检验检测和认证机构、社会团体、实施监督部门等实施主体，开展问卷调查和实地调研。面向企业问卷调查时，调查对象应覆盖不同区域、不同类别、不同规模，调查企业的数量可根据实际情况确定，一般情况下不少于行业企业总数的 10%或不少于 50家企业，行业企业总量少于50家的全部纳入问卷调查。

**2. 消费者问卷调查**

对于产品或服务类强制性国家标准，可同步开展消费者问卷调查，收集消费者在购买、使用产品过程中对标准的了解情况。一般情况下，调查消费者的数量应不少于1000人，调查方式可采用网络调查、电话调查等。对于用户为非消费者的产品，比如个体防护装备、社会公共安全产品，调查用户的数量应不少于100个。

消费者调查问卷参见附件2.3。在实际问卷设计时，可根据实际情况，修改完善调查问卷。

（三）座谈调研

针对标准适用性、协调性及实施制约因素等，与实施监督部门、组织起草部门、标准化技术委员会、行业协会、检测认证机构、企业代表开展座谈，重点调研内容包括但不限于：

（1）标准所处领域、行业、产业链的发展现状和趋势，当前行业出现的新情况、新问题、新需求，标准适用范围的全面性和匹配度；

（2）标准总体实施情况和存在的问题；

（3）标准实施前后行业发展的变化，取得的主要成效；

（4）未达标企业面临的主要困难，以及制约因素；

（5）标准体系建设及改进情况；

（6）标准技术指标覆盖的全面性，技术要求的先进性、合理性；

（7）与标准实施相关的配套标准情况；

（8）与标准相关的法律法规、部门规章或产业政策的新制定或修订情况；

（9）对强化标准实施或更新升级标准的措施建议。

（四）数据分析

针对标准实施信息收集、座谈调研和问卷调查获得的数据，充分考虑行业特点、领域特色和产业集群等情况，重点针对标准的执行情况、达标情况、实施成效以及标准的适用性、协调性、标准实施制约因素等开展分析。

**1. 定量分析**

重点围绕执行情况、达标情况以及实施成效等方面开展定量分析。

1. 执行情况。主要通过座谈调研、问卷调查等方式获取执行该标准的企业数量情况，可采用执行该标准的企业数量占受调查企业数量的比例反映标准执行情况。
2. 达标情况。主要通过座谈调研、问卷调查、监督抽查等方式获取满足该标准的企业（或产品）数量情况，可采用满足该标准的企业（或产品）数量占调查企业（或产品）数量的比例反映达标情况，也可直接采用国务院有关部门或地方人民政府有关部门发布的监督抽查数据反映达标情况。

（3）实施成效。结合标准实施信息收集、座谈调研、问卷调查获取的数据，针对具体指标，重点评估标准实施取得的经济效益、社会效益和生态效益，并将标准实施前数据和实施后的最新数据作对比分析。

**2. 定性分析**

定性分析重点围绕标准的适用性、协调性、标准实施制约因素等不易量化指标开展，识别标准在实施和技术内容方面存在的问题，并提出强化标准实施、更新升级标准、完善配套标准、加强标准化技术服务等方面的意见建议。

1. 标准适用性方面。结合收集到的标准资料、标准实施信息以及座谈调研、问卷调查获取的有关信息，重点识别标准适用范围、技术内容、配套标准等方面存在的问题。

（2）标准协调性方面。结合座谈调研、现场调研获取的有关信息，重点分析该标准与相关法律法规、部门规章、产业政策、其它强制性标准的协调性配套性情况，识别不协调不一致方面的问题。

（3）标准实施制约因素方面。梳理市场准入、监督执法、缺陷产品召回、检测认证等方面数据，获取不达标的企业名单。通过座谈调研、现场调研、问卷调查等方式，识别导致企业或产品未达标的主要原因和因素。

（五）数据质量控制

为保证统计分析结果的质量，在数据收集和统计分析时，应确保数据的代表性、准确性、时效性和安全性。

1. 数据的代表性。样本数据应覆盖东部、中部、西部、东北等不同区域或者本地区内的主要产业集聚区。原则上应包括大型、中型、小型、微型等不同规模企业的数据，以及国企、民企、外资企业等不同类型企业的数据；

2. 数据的准确性。在数据收集、数据录入、数据分析全过程中，应确保数据的准确无误，做到采集过程记录详细、数据来源可追溯、录入已核对、报告已审核。

3. 数据的时效性。原则上标准实施成效数据应为标准实施以来的数据，包括上一自然年度的最新数据；来自不同企业的数据应为同一年度的数据。

4. 数据的安全性。应建立保障数据安全的制度机制，对采集到的数据进行专门存储、安全通道传递，提高数据流动的安全度。

四、统计分析报告

（一）统计分析报告内容。经过对标准执行情况、适用性、协调性、制约因素、实施成效等方面的信息收集及数据统计分析，按年度形成强制性国家标准实施情况统计分析报告。统计分析报告应包括强制性国家标准实施情况总体评估以及具体实施效果、存在的问题、改进建议等，内容框架见附件2.1。

（二）统计分析报告要求。统计分析报告应内容全面、重点突出，报告总体结论的表述应清晰、明了，并与报告各章节前后呼应；所提建议应充分结合领域、行业、产业的发展趋势和特点，具有针对性、可操作性，可以为强化标准实施、提升标准水平提供支持。

（三）统计分析报告报送渠道。形成统计分析报告后，将纸质件报送国务院标准化行政主管部门，同时通过强制性国家标准实施情况统计分析业务管理平台（网址：http://zxd.sacinfo.org.cn/qbstat）上传统计分析报告（盖章版及word版）、统计分析数据等材料。

附件2.1

强制性国家标准实施情况

统计分析报告

标准名称及标准号：

标准组织起草部门：

统计分析机构名称：

年 月 日

基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准基本信息 | | | | |
| 标准名称和标准号  （一组或单项） | 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| 3. |  | | |
| 组织起草部门 |  | | | |
| 主要起草单位 |  | | | |
| 统计分析机构基本信息 | | | | |
| 机构名称 |  | | | |
| 机构地址 |  | | | |
| 机构联系人 |  | | 联系人电话 |  |
| 报告编制负责人 |  | | 负责人电话 |  |
| 报告审核人 |  | | 审核人电话 |  |
| 统计分析总体结论 | | | | |
| 概要性说明统计分析的结论和存在的问题，限200字。  统计分析机构  负责人签字：  （单位公章） | | | | |

一、基本情况

（一）标准基本概况

（二）行业或领域发展情况

（三）统计分析过程

（四）数据收集情况

二、标准实施情况统计分析

（依据各类信息的汇总梳理、调查问卷的整理分析，结合行业领域情况开展具体分析）

（一）标准执行情况分析

（二）标准适用性分析

（三）标准协调性分析

（四）标准实施制约因素分析

（五）标准实施成效分析

三、标准存在的问题

结合统计分析结果，分析标准实施过程中存在的主要问题，包括实施方面存在的问题，以及标准本身存在的问题等。

四、统计分析结论及建议

（一）统计分析结论和主要成效

（二）标准实施的主要做法和亮点

（三）下一步工作建议

五、附表

见附表1~5。

附表1

标准实施宣贯情况清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 宣贯培训内容 | 宣贯标准号及名称 | 宣贯形式及时间 | 组织单位 | 参加人数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表2

引用标准的法律法规和推动标准实施的政策清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 法律法规或政策名称 | 文件号 | 发布单位 | 引用标准的  文件具体内容 | 是否引用  全部技术要求 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表3

标准在检验、检测、认证或鉴定等机构的应用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用场景 | 应用阶段 | 应用的  具体标准内容 | 是否应用  全部技术要求 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |

附表4

标准适用性、协调性及实施存在的问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题内容 | 问题类型 | 处理建议 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：问题类型包括标准适用性、标准协调性、标准实施等。 | | | |

附表5

针对问题清单的标准化服务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准化技术  服务机构名称 | 服务内容 | 服务  次数 | 解决的  主要问题 | 主要成效 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

注：1.标准化技术服务机构可为统计分析点、全国专业标准化技术委员会、行业协会、标准化技术机构、检测认证机构、科研机构等；2.服务内容包括标准信息服务、标准宣贯培训、达标能力提升服务、标准体系建设、标准符合性验证、个性化技术解决方案提供等服务活动。

附件2.2

企业等标准实施主体调查问卷（参考模板）

为了进一步落实《标准化法》《强制性国家标准管理办法》的实施统计分析要求，提升强制性国家标准制定质量和水平，诚邀你单位参与此调查问卷的填写，请完整如实填写，以便我们更有效地掌握GB XXXX—XXXX《XXXX》强制性国家标准的实施效益和存在的问题，非常感谢您的配合。

1. 所在单位的类型：

□企业

□检验检测机构

□认证机构

□行业协会

□监督执法部门

□其他

1. 在工作中，是否执行该标准：

□经常 □偶尔 □很少使用 □没用过

1. 主要在下述哪一阶段使用该标准（可多选）

□设计 □生产加工 □采购 □检验检测 □认证 □其他

1. 实施标准取得的主要成效（可多选）

□产品市场占有率变化（由实施前的 %变为 %）

□经济效益变化（产值由实施前的 万元变为 万元，利润由 万元变为 万元）

□产品出口变化（产值由实施前的 万美元变为 万美元）

□生产效率变化（由实施前的人均 万元变为人均 万元）

□顾客满意度变化（顾客满意度由实施前的 %变为 %，消费投诉由实施前的 次变为 次）

□就业变化（人员由实施前的 人变为 人）

□事故发生及死伤情况变化（事故次数由实施前的 次变为

次，死伤人数由实施前的 人变为 人）

□资源节约变化（实施标准后每年节约能源 吨标准煤，节约水资源 吨，节约材料 吨）

□生态环境指标变化（实施标准后每年减排污染物 吨，减排二氧化碳 吨）

1. 是否就该标准的使用，组织或参与过标准宣贯或其他培训

□组织 □参与 □否

1. 需要采取哪些方式更好地宣贯强制性国家标准（可多选）

□一图读懂 □小视频 □标准解读材料 □专家讲解课件

□媒体宣传 □在线培训 □宣贯会

1. 采取了哪些措施用于推动符合标准（可多选）

□内部质量控制 □检验检测 □监督执法 □认证

1. 标准的适用范围对当前产业发展所涉及的技术、产品、业态等的覆盖情况

□全部覆盖 □大量覆盖 □较少覆盖 □未覆盖

1. 标准技术指标是否全面性，标准技术要求是否合理性

□规定技术指标全面，技术要求合理

□规定技术指标不全面，技术要求不合理，具体问题描述：

1. 标准中引用的检测方法是否符合标准使用需要

□符合 □符合，但引用的方法标准有更新 □不符合

1. 标准的技术要求或指标是否明确、清晰、无歧义

□是 □否，请列明具体问题：

1. 标准使用中是否需要其他标准配套

□是，已配套，请列明具体标准编号或名称

□是，未配套，请列明建议标准项目名称

□否

1. 针对标准中的要求或指标是否需要改变相关产品的设计方案

□是 □否

1. 针对标准中的要求或指标是否需要调整产品生产的工艺流程或工艺设备

□是 □否

1. 需要调整的工艺流程或工艺设备的成本投入情况

□非常大 □较大 □一般 □影响不大

1. 产品、过程或服务不满足标准的主要原因（可多选）

□缺少符合新标准的技术工艺 □生产控制难度大 □ 标准掌握不到位 □符合新标准的产品没市场 □标准实施前已上市的产品尚未消化完 □管理不到位 □缺少掌握新标准的管理及技术人员 □标准不符合实际情况

附件2.3

消费者调查问卷（参考模板）

为更好发挥强制性标准对人民群众身体健康和生命财产安全的保障作用，我们拟全面了解GB XXXX—XXXX《XXXX》强制性国家标准的实施情况，诚邀您参与此调查问卷的填写，非常感谢您的配合。

1.您是否了解这项强制性国家标准

□是 □否

2.您是否在购买产品服务或者维权过程中使用了这项强制性国家标准

□是 □否

3.您是否认为这项强制性国家标准技术内容清晰易懂

□是 □否

4.您是否学习过这项强制性国家标准

□是 □否

5.您认为这项强制性国家标准是否能满足保障人身健康和财产安全需要

□能 □不能

6.您认为需要采取哪些方式更好地宣贯强制性国家标准（可多选）

□一图读懂 □小视频 □标准解读材料 □专家讲解课件

□媒体宣传 □在线培训 □宣贯会

7.您是否认为这项强制性国家标准得到较好实施

□是 □否

8.您认为市场上销售的产品是否满足这项强制性国家标准要求

□基本上都满足 □部分满足 □大多数都不满足

9.您认为这项强制性国家标准的实施成效主要有哪些（可多选）

□产品质量更好更安全 □产品标识和说明书更详细易懂

□安全提示警示更醒目 □没有发生过产品安全事故

10.您认为这项强制性国家标准还需要做哪些改进（可多选）

# □完善标准技术内容 □强化标准实施宣贯 □加强监督执法

国家标准化管理委员会秘书处 2023年8月24日印发