

国家标准《知识管理方法和工具 第X部分：组织知识管理成熟度评估》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1 任务来源

本文件制修订计划项目是由全国知识管理标准化技术委员会提出，经国家标准化管理委员会批准，正式列入2021年国家标准制修订项目计划，标准计划号为：20212924-T-463。

2 标准编制的背景、目的和意义

2009年以来，我国制定并发布了GB 23703系列标准，包括8项子标准，规定了知识管理的框架、术语、组织文化、知识活动、实施指南、评估、知识分类通用要求、知识管理系统功能构件等内容。同时，还组织开展了《知识管理体系》系列标准编制，并完成了2项标准的发布，提出了知识管理体系建设指南和研究开发过程中的知识管理体系要求。但是在知识管理成熟度KMMM（Knowledge Management Maturity Model，）评估方面，国内外目前还没有建立相关的标准，这无疑是一块空白。

组织真正在导入、实施知识管理时，如何对组织当前知识管理真实的状况和实际水平进行客观、系统的诊断和分析，是一件非常困难的事情。如果不能对组织当前知识管理现状进行准确的评估，就很难知道组织在知识管理方面的优势和劣势，长板与短板，就很难因地制宜、有的放矢地提出相应的改进建议或干预行动，就很难理清并有效地规划知识管理相关的工作计划，同时也无法与外界实施知识管理的企业基于相同的标准进行对标分析。

因此，为了更好地帮助组织实施知识管理以及推动其知识管理能力能够不断地提升，需要一种有效的知识管理评估方法和工具。通过该方法和工具，可以对知识管理所涉及的核心环节、领域都能进行定量的评估，并最终明确定义出该组织的知识管理真实水平。

本文件以服务于组织知识管理良性发展为目标，在《知识管理体系 第1部分：指南》的框架指导下，结合我国组织知识管理的现状和需求，提出了组织知识管

理成熟度评估的通用要求，涉及评估模型、评估原则、评估方法、评估过程以及实践指导等。本文件适用于对组织知识管理现状、能力、水平等进行分析评估，也为组织知识管理进一步的落实优化、方案设计、计划制定提供了坚实的基础和保障。

3 编制工作过程

1) 起草阶段

在2019年9月4日，中国标准化研究院在成都组织召开了知识管理国家标准制定研讨会，来自行者互联、北京航空航天大学、金航数码、航天一院、深圳蓝领、东软集团等多家单位的专家和代表参加了研讨，讨论标准的框架和内容，并对标准框架和草案提出了修改意见。

2020年9月9日，标准起草组在中国标准化研究院通过视频会议形式，与来自行者互联、航天一院、金航数码等单位的专家对标准征求意见稿进行讨论，继续完善标准的技术框架和内容。

2022年5月，通过视频会议的形式召开研讨，来自中国标准化研究院、行者互联、航天一院、北京航空航天大学、金航数码、北京信息科技大学等单位研究讨论了标准的技术内容，提出了修改意见。会后，根据研讨会意见进行了修改完善。

2022年7月，通过视频会议的形式，邀请专家对标准草案提出了修改意见和建议。

2023年2月，通过视频会议的形式，邀请北京航空航天大学、人民大学、深圳蓝凌、中车集团等单位专家对标准草案提出了修改意见和建议，会后对标准进行了修改完善。

2023年10月，通过视频会议的形式，邀请专家对标准草案提出了修改意见和建议，会后对标准进行了修改完善，形成了征求意见稿。

二、 国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

（一）编制原则

1. 评估领域参考了ISO/IEC通用体系结构（HLS）的总体框架

本标准以GB/T 30401.1 《知识管理体系 第1部分：指南》为主要评估内容，

评估领域按照ISO/IEC 通用体系结构的总体框架,包括组织环境、领导力、策划、支持、运行、绩效评价和改进等内容。

2. 充分考虑了新理念、新技术发展现状、趋势和需求

近年来,工信部、国资委、科技部等提出了智能制造、数字化转型、两化融合、绿色制造等新理念,人工智能、物联网、大数据、数字孪生、云计算、移动计算等新技术在知识管理组织中得到了广泛应用,为知识的获取、流动、共享、保护提供了更加便利的技术设施和内容资源,为知识管理提供了良好的技术设施和基础。本标准从组织环境、运行、支持等方面内容,从数字化、网络化、智能化充分考虑了知识管理能力的相关内容。

3. 参考了相关成熟度评估模型的框架、内容和评估方法

本标准主要参考了GB / T 36073-2018数据管理水平成熟度评估模型、GB / T 39116-2020 智能制造水平成熟度模型、GB / T 39117-2020 智能制造水平成熟度评估方法、GB / T 40829-2021 组织资产管理体系成熟度模型、GB / T 41400-2022 信息安全技术 工业控制系统信息安全防护水平成熟度模型、GB / T 42129-2022 数据管理水平成熟度评估方法等标准。

(二) 主要内容

《知识管理方法和工具 第X部分:组织知识管理成熟度评估》的主要内容包括如下部分:

- (1) 范围:本文件规定的主要内容和适用范围。
- (2) 规范性引用文件:给出了本文件的规范性引用文件。
- (3) 术语和定义:给出了本文件需要界定的术语和定义。
- (4) 知识管理成熟度模型:提出知识管理成熟度模型。
- (5) 知识管理成熟度等级:给出了知识管理成熟度等级的描述。
- (6) 评估领域:给出了组织环境、领导力、策划、支持、运行、绩效评价和改进等七个方面评估领域描述。
- (7) 评估方法:给出了评估领域各项分值和打分方法。
- (8) 附录 A:资料性附录,给出了知识管理成熟度评估流程的示例。
- (9) 参考文献:列出了标准编制参考的文件。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为首次自主制定,不涉及国际国外标准采标情况。

四、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无。

五、 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

六、 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准为首次制定，建议作为推荐性标准发布实施。

七、 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准发布后将由其归口管理单位全国知识管理标准化技术委员会统一组织规划开展标准宣贯工作。

八、 废止现行有关标准的建议

本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

九、 其它应予说明的事项

无。

《知识管理方法和工具 第X部分：组织知识管理成熟度评估》

标准编制起草组

2023年12月