

GB/T 8223.1—202X《价值工程 第1部分：基本术语》

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

《价值工程 第1部分：基本术语》是根据国家标准化管理委员会2023年下达的国家标准制修订计划制定的，项目计划编号为“20230882-T-424”，计划完成时间为2024年。该计划项目由中国标准化研究院提出并归口。

（二）标准制定的背景

价值工程是以产品、服务、系统、项目等对象的功能分析为核心，以提高其价值为目的，从技术和经济两方面相结合的角度，力求以最低的寿命周期成本实现对象使用所需要的功能的科学管理方法与技术。价值工程通常用于组织的一般管理层面，例如产品、服务、项目等的设计、开发、优化等，对提高组织效率和竞争力有重要影响。为了更好地促进组织对价值工程的理解和使用，我国制定了GB/T 8223《价值工程》，旨在界定价值工程使用的专业术语及其定义，并对其工作程序给出指导和建议，拟由两个部分构成。

——第1部分：基本术语。目的在于界定价值工程的基本术语及其定义。

——第2部分：一般工作程序。目的在于为价值工程的开展确立工作程序，并对工作程序各阶段活动提供指导和建议。

价值工程建立于价值的概念和基于功能的方法之上。因此，界定价值工程的基本术语及其定义对于价值工程的统一理解和使用至关重要。为此，我国于2009年发布了GB/T 8223.1—2009《价值工程 第1部分：基本术语》。GB/T 8223.1发布实施已十余年，这期间价值工程方法和技术取得了长足发展，一些基本术语及其定义随着实践和认知的发展发生了变化，也有一些新的术语随之产生了。鉴于此，修订GB/T 8223.1。

（三）起草过程

按照国家标准制修订程序的要求，《价值工程 第1部分：基本术语》国家标准的编制完成了以下工作：

1. 资料的收集

在编制过程中，起草工作组收集了以下资料：

——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》

——GB/T 20001.1—2024《标准起草规则 第1部分：术语》

——EN 1325:2014 价值管理 词汇 术语和定义

——EN 12973:2020 价值管理

——SAVE 价值方法学术语表

2. 标准的起草

(1) 2023年10月——2023年12月，完成价值工程相关文献、国内外标准的调研，对价值工程的应用和发展现状、价值工程术语标准的内容和结构等进行了分析。

(2) 2024年1月——2024年4月，启动《价值工程 第1部分：基本术语》国家标准的编制工作，研究形成标准草案初稿，召开标准起草组会议，讨论标准的修订思路、标准草案的框架和主要技术内容。

(3) 2024年5月——2024年6月，起草工作组根据4月会议形成的框架，多次召开会议讨论、修改完善标准草案，同时，进一步对国内外标准进行比对分析，最终形成了征求意见稿。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

(一) 标准编制原则

本文件的编制遵循了以下原则。

一是唯一性原则。本文件为价值工程的基础标准，在确立针对价值工程的概念体系过程中，遵循了唯一性原则，即一个概念在概念体系中仅有唯一确定的位置，概念与其术语一一对应。

二是规范性原则。本文件在术语的起草与表述方面严格遵循 GB/T 1.1—2020、GB/T 20001.1—2024 关于术语标准的起草规则。

(二) 标准的主要内容

本文件确立了价值工程的一般术语、“功能”术语、“成本”术语和组织管理的术语。

在一般术语方面，本文件界定了价值、价值工程和价值工程对象等3个一般术语。

在“功能”术语方面，本文件界定了与功能相关的 16 个术语，包括功能、基本功能与辅助功能、用户相关功能与产品相关功能、不必要功能与不可取功能、全时功能与一次性功能、功能分析、功能需求分析与技术功能分析、功能结构、功能载体、功能性能规范、功能需求表达等。

在“成本”术语方面，本文件界定了成本、寿命周期成本、功能成本和目标成本等 4 个术语及其定义。

在组织管理的术语方面，本文件界定了价值工程工作计划、价值工程目标、价值工程项目、价值工程项目负责人/主持人、价值工程工作组、按成本设计、按目标设计等 7 个术语及其定义。

（三）标准主要内容的确定依据

标准主要内容的形成主要参考了以下方面的文献和标准。一是在标准的结构方面，该文件保留了 GB/T 8223.1—2009 中章的设置，即第 3 章“一般术语”、第 4 章“‘功能’术语”、第 5 章“‘成本’术语”、第 6 章“‘组织管理的术语’”。二是在术语及其定义的界定上，在对 GB/T 8223.1—2009 中术语及其定义的适用性分析基础上，参考了 EN 1325:2014《价值管理 词汇 术语和定义》、SAVE 价值方法学术语表的相关界定。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本文件为术语标准，在编制过程中，不涉及试验验证。

本文件将产生以下方面的社会效益。一是提升各界对于价值工程的认识。本文件中明确界定了价值工程所使用的基本术语及其定义，有助于各界正确理解什么是价值工程、价值工程都开展哪些活动、涉及哪些组织管理事宜。二是有助于促进价值工程理念和方法的应用。本文件中确立的价值工程基本术语，为相关方开展价值管理、价值分析等活动确立了交流的语言，为价值工程相关方法的应用、价值工程相关其他标准的制定等提供了依据，有助于促进价值工程相关标准的研制和价值工程相关方法的应用。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件与 EN 1325:2014《价值管理 词汇 术语和定义》相比，更专注于价值及价值工程本身，而不涉及价值的管理相关的内容；与 SAVE 价值方法学术

语表相比，本文件更为系统，从一般术语、“功能”术语、“成本”术语、组织管理术语等两个方面，系统界定了价值工程的基本术语及其定义。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

由于目前 ISO、IEC 还未发现有针对价值工程的相关标准或文件，因此，本文件不是以国际标准为基础起草，也不存在引用或采用国际标准的情况。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

不存在与本文件相关的法律、行政法规。本文件所界定的术语及其定义，适用于 GB/T 8223.2《价值工程 第2部分：一般工作程序》，因此，在编制本标准时，充分考虑了 GB/T 8223.2 对于术语和定义的需求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中，无重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

本文件编制过程中，未涉及专利相关问题。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议本文件作为推荐性国家标准批准发布、实施。建议设置 4 个月的过渡期，以便于相关方在价值工程相关实务方面做好技术对接。

为了促进本文件的实施，建议本文件批准发布后，通过录制云课、组织召开标准培训班等形式，进行宣贯推广。

十、其他应当说明的事项

无。