

GB/T 8223.2—202X《价值工程 第2部分：一般工作程序》 (征求意见稿)编制说明

一、工作简况

(一) 任务来源

《价值工程 第2部分：一般工作程序》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“20232912-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

价值工程是使用功能性和经济性的方法、有组织和创造性的活动，旨在最大限度地提高价值工程对象的价值。价值工程通常用于组织的一般管理层面，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技术交流，我国制定了GB/T 8223《价值工程》，拟由两个部分构成。

——第1部分：通用术语。目的在于界定价值工程的通用术语及其定义。

——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。

价值工程区别于其他分析或解决问题方法的特性之一是一一严格遵守工作计划。因此，为价值工程的开展确立工作程序，对价值工程的有效实施至关重要。我国于1987年发布了GB/T 8223—1987《价值工程 基本术语和一般工作程序》，为开展价值工程活动规定了基本术语、定义和一般工作程序。但是三十多年以来，价值工程方法和技术取得了长足发展，相关规定已经与国际通行做法存在较大差异，如国际价值工程协会将价值工程工作程序扩展为准备、信息、分析、创新、评估、形成、演示和实施8个阶段，并对每个阶段的具体步骤进行了细化。鉴于此，修订GB/T 8223—1987中一般工作程序部分的内容，通过在设计开发、方案比选等活动中组织科研、设计、制造、管理、采购、供销、财务等多学科、有经验的人员的共同参与，发挥各方面、各环节人员的知识和经验，以期最大限度地提高产品、过程、服务、系统的价值。

(三) 起草过程

按照国家标准制修订程序的要求，《价值工程 第2部分：一般工作程序》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 20001.6—2017《标准编写规则 第6部分：规程标准》

——GB/T 8223—1987《价值工程 基本术语和一般工作程序》

——GB/T 8223.1—202X《价值工程 第1部分 通用术语》（报批稿）

——VM Guide:2018《价值方法知识体系指南》

——EN 12973:2020《价值管理》

——罗伯特 B. 斯图尔特, 邱菀华. 价值工程方法基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007.

2. 标准的起草

(1) 2023年12月——2024年2月，完成价值工程相关文献、国内外标准、产业政策等的调研，对价值工程的应用和发展现状，GB/T 8223—1987存在的问题等进行了分析。

(2) 2024年3月——2024年6月，启动《价值工程 第2部分：一般工作程序》国家标准的编制工作，研究形成标准草案初稿，召开多次标准起草组会议，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7月——2025年1月，起草工作组根据会议形成的框架，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。

一是规范性原则。本文件在起草与表述方面严格遵循 GB/T 1.1—2020、GB/T 20001.6—2017 关于规程标准的起草规则。

二是协调性原则。本文件为 GB/T 8223 中的第 2 部分，在术语和定义中规范性引用了 GB/T 8223.1 术语标准，在工作程序的表述中与 GB/T 8223.1 中的“功能术语”“成本术语”“组织管理的术语”一致。

三是可操作、可追溯、可证实原则。考虑到成功实施价值工程的关键在于严格遵守工作计划，包括组织严密、多阶段的方法流程，本文件在规定的履行程序的行为指示清晰、明确、具体、容易操作或履行，规定的程序是否被履行要能够通过溯源材料的提供或有关证实方法得到证明或证实。

（二）标准的主要内容

本文件确立了价值工程的总则，规定了价值工程的工作程序。具体内容如下：

一是概述了价值工程的目的、对象、主要特点，规定了价值工程的工作要求。

二是确立了价值工程的一般工作程序阶段，规定了准备、分析、创新、评估、形成、实施阶段等 6 个阶段的操作指示，以及各阶段通过条件。

（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，该文件大体保留了 GB/T 8223—1987 中章的设置，并将“一般工作程序”拆分为“工作程序的构成”和“工作程序”两章。

二是工作程序阶段的划分上，考虑到 GB/T 8223—1987 中准备、分析、创新、实施等 4 个阶段难以充分涵盖实践中价值工程的一般工作程序，同时考虑到本文件发布后企业等主体开展价值工程活动可操作性，参考 VM Guide:2018 、EN 12973:2020 的阶段划分，将阶段划分更改为准备、分析、创新、评估、形成、实施等 6 个阶段。

三是在工作程序的操作指示上，考虑到 GB/T 8223—1987 中内容过于原则，缺乏操作性，实施应用效果不佳，参考 VM Guide:2018 、EN 12973:2020 和《价值工程方法基础》，细化了操作指示，增加了各阶段通过条件，确保本文件所规定的工作程序的可操作、可追溯、可证实。

（四）与 GB/T 8223—1987 相比的主要技术变化

与 GB/T 8223—1987 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了总则中对“价值工程”的界定（GB/T 8223—1987 的 2.1）；

b) 增加了“工作程序的构成”一章，更改了工作程序的阶段划分；

c) 更改了工程程序，细化了操作指示，增加了各阶段的通过条件（见第 6 章，GB/T 8223—1987 的第 4 章）。

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

从全球范围来看，价值工程在建筑、制造、服务等行业领域发挥着重要作用，有利于降低研发成本，提高经济收益。从国内看，我国各类组织在复杂、大型项目的方案比选、产品优化设计等工作中积累了很多实践经验。因此，本文件将产生以下方面的社会效益。

一是本文件充分借鉴了国际先进技术和我国实践经验，规定了价值工程的一般工作程序，为相关方开展价值工程活动规定了可操作、可追溯、可证实的操作指示，有助于推动价值工程这一管理方法在各类组织的战略、管理、运营中的有效应用，实施“真正的价值工程”提升其竞争力。

二是确立了价值工程的阶段构成和核心工作内容，提供了工作方法的指导和建议，有助于从事价值工程相关技术工作的人员、相关监管机构等之间的相互理解、交流与合作。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

2018 年版 VM Guide《价值方法知识体系指南》阐述了价值分析的历史、概念、工作计划。将价值方法工作程序划分为：准备、信息、分析、创新、评估、形成、演示和实施 8 个阶段，给出了每个阶段的主要工作内容、涉及的方法和产出的成果。本文件与 VM Guide 相比，充分考虑了文件发布后企业等主体开展价值工程活动的可操作性，简化了程序阶段。

EN 12973:2020《价值管理》规定了价值管理方法（方法、原则、驱动因素、指导和要求、可持续的解决方案、价值评估）、最高管理层的价值管理、运营层面的价值管理、价值管理能力培育、价值管理使用的方法（核心方法、方法使用指南）。将价值方法工作程序划分为：预备，项目定义，计划，数据收集，功能分析、成本分析、详细目标，解决方案创建，解决方案评估，制定提案，提案展示，实施等 9 个阶段。本文件与 EN 12973:2020 相比，一是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；二是简化了程序阶段。

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。

本文件为 GB/T 8223 中的第 2 部分，在术语和定义中规范性引用了 GB/T 8223.1 术语标准，在工作程序的表述中与 GB/T 8223.1 中的“功能术语”“成本术语”“组织管理的术语”一致。

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。