国家标准

《质量管理 技术状态管理指南》（征求意见稿）

编 制 说 明

一、工作简况

为了增强人们对技术状态管理的理解，促进技术状态管理的使用，并帮助组织应用技术状态管理改进其业绩，ISO9000族标准发布了《质量管理 技术状态管理指南》国际标准，并于2017年3月在原有版本基础上发布了最新版本的ISO10007：2017《Quality management—Guidelines for configuration management》。全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（SAC/TC 151）于 2018 年7月提出将 ISO10007：2017等同转化为国家标准《质量管理 技术状态管理指南》的立项申请。2019年3月，立项申请获批，列入国家标准化管理委员会发布的《关于下达 2019年第一批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]11 号）中，项目计划编号为20190875-T-469。 2019年7月，正式成立国家标准起草工作组，提出标准草案第1稿。

该标准由中国标准化研究院负责起草，其他起草单位包括：中国电子科技集团公司第十四研究所、上海杰之能信息科技有限公司、中国航天科工集团第二研究院、中国航空工业集团有限公司、航空工业沈阳飞机设计研究所等。

二、标准制定原则

1、等同性原则

该标准等同采用 ISO10007：2017，即在技术内容方面，与国际标准相一致，忠实地反映国际标准的原意；在文本结构方面，与国际标准完全相同。

2、规范性原则

该标准的编写符合 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分： 标准的结构和编写》和 GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南 第 2 部分：采用国际标准》的相关要求，以保证标准的编写质量。

3、一致性原则

该标准是 GB/T 19000 族标准之一，因此在标准语言表述上，尽可能与 GB/T 19000 族标准保持一致，采用既有的术语和词汇，以增强标准的可读性和可理解性。此外，标准编制过程中，最大限度与原有版本保持一致，以保持标准技术内容的延续性。

4、通俗性原则

在标准起草过程中，采用翻译法表达国际标准原意。对于一些直译后可能产生歧义的情况，在忠实原文的基础上，做最小限度的编辑性修改，采用易于理解和接受的语言加以表述。

三、标准制定过程

2019年4月—6月，标准起草牵头单位组织技术专家对标准原文进行了翻译和整理，并与原有标准版本进行了分析比对，形成了标准草案第1稿。

2019年8月，在北京召开标准起草启动会暨起草组第 1 次会议，对该标准草案第1稿进行充分地讨论和修改，并将相关章节分配给起草组各成员分头组织研究、修改，9月返回至牵头单位进行了汇总整理，形成标准草案第2稿。

2019年9月，在南京召开标准起草组第2次会议，会上起草组成员就上一阶段的分歧和问题进行了深入讨论和研究，逐条逐项进行修改，最终形成标准征求意见稿。

四、标准主要内容

该标准共包含5章内容和1则附录，其章节标题和结构与ISO10007:2017完全相同，规定了质量管理过程中，技术状态管理的相关术语和定义、技术状态管理的职责以及技术状态管理过程，附录A则详细描述了技术状态管理计划的基本结构和内容。总体而言与上一版本相比较，本标准将适用范围由产品的技术状态管理扩大到产品或服务领域。

“第3章 术语和定义”，与上一版本相比，保留并修改了技术状态、技术状态基线、技术状态项目、技术状态记实和技术状态信息等5个术语，删除了更改控制、让步、技术状态管理、管理机构等4个术语。

“第4章 技术状态管理职责”主要包含职责和权限、管理机构两部分内容，职责和权限部分提出了组织在确定、描述及分派技术状态管理过程的职责和权限时需要考虑的因素；管理机构部分提出了管理机构在批准更改之前需要验证的事项。

“第 5 章 技术状态管理过程”主要包含总则和技术状态管理策划、技术状态标识、更改控制、技术状态记实、技术状态审核等技术状态管理过程的5个主要环节，规定了各环节需要考虑的因素和主要内容。具体内容较上一版本而言，将技术状态管理过程需要关注的焦点由过去的消费者扩大到消费者及其他相关方；在技术状态管理策划阶段增加了对技术状态管理所需资源进行描述的要求；在技术状态识别阶段，选择技术状态项目需考虑的因素中，增加了技术状态寿命周期；在更改控制阶段，对更改的评估需要包括的方面增加了关于不通过所建议的更改可能带来的影响；在技术状态记实阶段，对成文信息保存环境的要求中增加了需要时可获得并且可使用的要求。此外，整体文本中关于文件记录的表述更改为与GB/T19000：2016相一致的“成文信息”。

“附录A 技术状态管理计划的结构和内容”为资料性附录，提出技术状态管理计划应当按照引言、方针、技术状态标识、更改控制、技术状态记实、技术状态审核等6个部分编制，并对每一部分应当包含的主要内容作出指导。

修订过程中，在忠于国际标准原文并与前一版本标准保持一致的前提下，结合技术状态管理活动的习惯表达和理解方式，起草组对一些术语、名词的翻译进行了修改：将“技术状态项目”统一改为“技术状态项”（3.3及后文相关表述）；将“更改建议”改为“建议的更改”（5.4.2）；将“修改状态”改为“版本修订状态”（5.3.2、5.4.2、5.5.2.1、A.4）；将“危害程度”改为“关键程度”（5.3.1）；将“评价”改为“评估”（5.4.3）；将“信息保存条件”改为“信息保存条件环境”（5.5.2.3）；将“故障修复”改为“灾难恢复”（5.5.2.3）；将“允许恢复”改为“允许检索”（5.5.2.3）。

五、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果

无。

六、采用国际标准和国外先进标准的程度

该标准等同采用 ISO10007：2017《Quality management—Guidelines for configuration management》。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

该标准是GB/T 19000 族标准之一，与GB/T 19000 族的其它标准协调一致。

八、重大分歧意见

无。

九、有关标准属性的建议

建议作为推荐性国家标准予以发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议尽快批准发布该标准，以保障GB/T 19000质量管理族标准的完整性，指导我国相关组织顺利完成该系列标准的换版转换工作，助力“质量提升行动”，实现经济高质量发展。

十一、替代或废止现行相关标准的建议

本标准将替代现行国家标准GB/T19017-2008。

十二、其他应予说明的事项

起草组在修订过程中，对于4.2节、5.4.5节以及5.6节a项、b项中，verify一词的翻译几经研究、讨论仍未达成一致，认为“核实”可能比“验证”更加忠于英文意思表达。从国家标准的准确性和普适性要求考虑，起草组建议将这一问题在更加广泛的范围内公开征求意见，以达到最佳的意思表达效果。

标准起草组

二〇一九年十月