

# 遵义市银行业协会文件

遵银协发〔2021〕34号

## 关于印发《遵义市银行业协会团体标准管理办法》的通知

各业务部门：

现将《遵义市银行业协会团体标准管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：《遵义市银行业协会团体标准管理办法》

遵义市银行业协会  
2021年6月1日

公开属性：不予公开

抄 送：遵义市金融办，遵义市市场监督管理局，遵义市民政局，遵义银保监分局

内部发送：会 长、监事长、常务副会长

联 系 人：万远利

联系电话：0851-28207275

遵义市银行业协会秘书处

2021年6月1日印发

(共印4份)

# 遵义市银行业协会团体标准管理办法

## 第一章 总则

第一条 为贯彻落实国务院深化标准化工作改革方案要求，满足我市银行业金融机构业务发展需要，发挥我市银行业协会团体优势，规范协会团体标准规范化管理，根据新修订的《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理规定》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的团体标准是指还未有相关国家标准、行业标准和地方标准或现有国家标准、行业标准、地方标准不能满足行业发展需要，以遵义市银行业协会为平台，根据白酒行业发展和市场需求，由遵义市银行业协会统一管理并组织制定的自愿性标准。

第三条 团体标准制修订应遵循以下原则：

（一）符合国家和地方有关法律、法规、方针、政策，不与国家有关经济金融政策相抵触，遵守标准化工作的基本原理、方法和程序；

（二）符合有利于金融助力地方发展，银企互利共赢，助力实体经济可持续发展以及相关标准的协调配套原则，术语、分类、量值和符号等基础通用方面的内容遵守国家标准、行业标准和地方标准；

（三）鼓励积极采用国际标准和国外先进标准，制定具有国际领先水平或高于推荐性标准相关技术要求的团体标准。



（四）遵循开放、透明、公平的原则，企业、银行金融机构、消费者、教育科研机构、检测及认证机构、政府部门等相关单位均可参与标准制定与修订，充分反映各方共同需求。

（五）团体标准遵循自愿性原则，不得利用团体标准实施妨碍企业正常生产和金融服务自由流通等限制市场竞争的行为。

#### 第四条 团体标准制修订范围

（一）管理标准。包括行业管理标准、产业园区管理标准、企业管理标准以及质量、品牌、知识产权管理方法、术语定义标准、产业或产品分类标准、技术和工具开发等方面的标准。

（二）技术标准。包括基础技术标准、产品标准、工艺标准、检测试验方法标准和环保标准，同时涵盖技术管理、生产组织等范畴。

（三）工作标准。针对融资主体制定的标准，包括但不限于融资主体信用等级、融资限制、融资条件、生产经营情况、融资担保等方面。

（四）其他标准。包括其他与金融服务相关的业务活动。

第五条 遵义市银行业协会作为依法注册的地方行业社会组织，依据其章程规定的业务范围进行活动，负责团体标准的立项、审核、发布、实施和监督管理工作。遵义市银行业协会可与其他团体组织联合制定和发布实施相关领域的团体标准，联合发布的团体标准由联合双方共同负责标准的

立项、审核、发布、实施和监督管理工作。

第六条 遵义市银行业协会根据具体标准委托相关业务单位起草和修改标准等工作，并配备熟悉标准化相关法律法规、政策和专业知识的工作人员。

## 第二章 团体标准制修订

第七条 团体标准制修订过程为：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审、修订和废止等。

第八条 团体标准提案的提出和立项要求

（一）两家及以上会员单位联名提出团体标准提案；

（二）遵义市银行业协会及下属各专业委员会根据行业发展需要提出团体标准提案；

（三）相关政府部门以及其他组织委托提出团体标准提案。提出团体标准提案单位，填写《遵义市银行业协会团体标准制修订立项申请书》（见附件1），经遵义市银行业协会审查通过后，予以批准立项。

第九条 经立项的团体标准，由遵义市银行业协会公开征集项目承担和参与单位，原则上由提出单位负责组建标准起草工作组，并报送遵义市银行业协会批准后组织进行标准的起草。

第十条 团体标准的编写应按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》的规定及相关要求编写，同时编写编制说明（见附件2）。

第十一条 在形成标准草案后，标准起草组应通过遵义



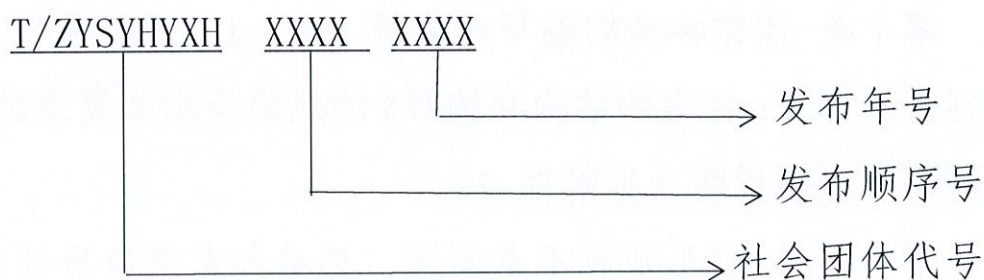
市银行业协会官方网站向社会进行公开征求意见，征求意见的期限一般不少于 30 日。

第十二条 起草工作组对征求意见稿进行修改，提出标准送审稿、编制说明、征求意见汇总处理表（见附件 3）及有关附件，然后提交遵义市银行业协会审查。

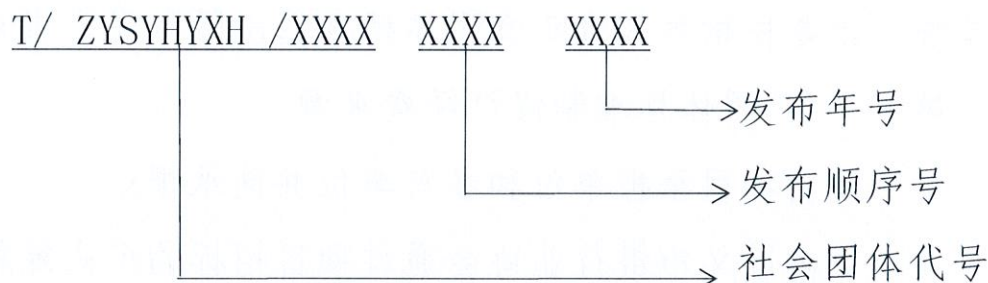
第十三条 遵义市银行业协会组织专家对起草工作组提交的团体标准送审稿进行技术审查。根据具体情况，技术审查可以采用取会议或函审审查方式，专家人数不得少于 5 人。起草人及其所在单位的专家不能参加表决。会议审查表决时，必须有不少于审查专家人数的 4/5 同意，方为通过审查；函审时必须要有审查专家人数 4/5 以上回函同意，方为通过审查。会议审查应编写审查会议纪要（见附件四），对所审查标准情况、审查结论等记入会议纪要，并附有审查专家本人签字的专家审查意见；函审意见。

第十四条 通过技术审查批准的团体标准，经遵义市银行业协会领导审查批准后，按照规定统一编号。编号由团体标准代号（T）、社会团体代号（ZYSYHYXH）、团体标准发布顺序号和发布年号组成。

（一）遵义市银行业协会独立发布的团体标准编号格式如下：



(二) 遵义市银行业协会联合其他团体组织发布的团体标准编号格式如下：



第十五条 遵义市银行业协会对符合发布条件的团体标准的名称、编号、发布文件等基本信息在遵义市银行业协会官方网站刊登公告（见附件6）和全国团体标准信息平台上进行公布，并自我声明公开的团体标准符合法律法规和强制性标准的要求，符合国家有关产业政策，并对公开信息的合法性、真实性负责。团体标准涉及专利的，还应符合 GB/T 20003.1《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》的有关规定。

第十六条 对于审查没有通过的项目，起草工作组应当对送审稿进行相应的修改后，重新组织审查。重新审查没有通过的，该项目将被撤销。

第十七条 制修订团体标准过程中形成的有关材料，由遵义市银行业协会按档案管理规定的要求存档。

第十八条 团体标准制定周期一般为 6-12 月，采用快速程序的制定周期一般为 3 个月。超过 2 年未能发布的团体标准项目自动撤销。对于符合立项条件的特别成熟的标准提案项目，如已形成规范性文件并经实践验证的标准提案，



可省略起草和征求意见阶段，直接向遵义市银行业协会申请审查并发布。

第十九条 团体标准的版权归遵义市银行业协会所有，由其统一或委托相关单位负责团体标准的出版和发行事宜。

第二十条 团体标准制修订经费来源

- (一) 由项目承担单位和参与单位共同承担；
- (二) 由遵义市银行业协会通过项目招标的形式筹集经费；
- (三) 社会组织或企业的公益性赞助；
- (四) 政府采购服务资助。

### 第三章 团体标准实施

第二十一条 遵义市银行业协会团体标准为自愿性标准，遵义市银行业协会会员单位及其他单位或个人可自愿登记采用。自愿采用团体标准的单位或个人须申请登记（见附件7），通过自律公约方式推动团体标准实施。遵义市银行业协会官方网站定期公示自愿采用团体标准的单位或个人名单。

第二十二条 遵义市银行业协会对团体标准使用情况进行监督，鼓励其他会员单位、其他社会组织对团体标准使用情况进行监督。任何单位或个人有权对不符合法律法规、强制性标准、国家有关产业政策要求的团体标准进行投诉和举报。遵义市银行业协会主动回应团体标准相关质疑，对于发现确实存在问题及时进行改正。

第二十三条 遵义市银行业协会根据实际需求，统一组织对团体标准的宣贯和推广工作。自愿向第三方机构申请开



展对团体标准良好行为评价。团体标准良好行为评价应当按照团体标准化系列国家标准（GB/T20004）开展，并向社会公布评价结果。

第二十四条 遵义市银行业协会对由于应用团体标准而引起的一切损失不承担任何责任或相关连带责任。

第二十五条 团体标准发布实施后，遵义市银行业协会可根据相关领域的发展需要，遵循客观公正、公开透明、广泛参与、注重实效的原则，组织对其进行复审和实施效果评价，并填写复审结论单（见附件 8），以确认标准继续有效或者予以修订、废止。复审周期一般不超过 5 年。

第二十六条 团体标准批准发布后，因部分内容影响标准使用需要进行修改或确有必要对原标准内容进行增减时，可以采用修改单方式进行。会员单位均可向遵义市银行业协会或项目建议单位提出团体标准修改建议，该建议以《遵义市银行业协会团体标准立项申请书》（见附件 1）形式提出。

第二十七条 遵义市银行业协会组织专家对标准修改单的修改项目进行论证。论证通过后应当按团体标准制定程序进行标准修改单的起草、征求意见，经遵义市银行业协会领导审查批准发布，并在协会官方网站和全国团体标准信息平台上进行公布。修改单起草阶段的征求意见时间可以缩短为 2 周。

第二十八条 采用修改单方式修改团体标准时，每项标准修改一般不超过两次。团体标准复审和修订时，应当将标准修改单一并复审、修订。

## 第四章 附 则

第二十九条 遵义市银行业协会接受政府标准主管部门依据法定职责，对团体标准的制定进行指导和监督以及对团体标准的实施进行监督。

第三十条 团体标准中涉及专有技术和专利的，依照国家标准委、国家知识产权局联合发布的《国家标准设计专利的管理规定（暂行）》（2013 年第 1 号公告）有关规定执行。

第三十一条 本办法自发布之日起实施。

第三十二条 本办法由遵义市银行业协会负责解释。

- 附件：1. 遵义市银行业协会团体标准立项申请书
2. 遵义市银行业协会团体标准编制说明
3. 遵义市银行业协会团体标准征求意见反馈汇总表
4. 遵义市银行业协会团体标准审查会议纪要（参考样式）
5. 遵义市银行业协会团体标准送审稿函审情况报告
6. 遵义市银行业协会团体标准公告
7. 遵义市银行业协会团体标准使用登记表
8. 遵义市银行业协会团体标准复审情况报告



附件 1

## 遵义市银行业协会团体标准立项申请书

项目名称			制定 ( )	
			修订 ( )	
申请立项单位名称			联系人	
单位地址			邮政编码	
电话		E-mail		
项目任务背景、目的意义及必要性：				
适用范围和主要技术内容：				
国内外情况简要说明：				
申请立项单位意见	意见：   负责人签字： (公章) 年 月 日			
遵义市银行业协会意见	意见：   负责人签字： (公章) 年 月 日			

## 附件 2

# 遵义市银行业协会团体标准编制说明

编制说明的主要内容包括：

一、工作简况：包括任务来源、协作单位、主要工作过程、起草组成员及其所做的主要工作等。

二、标准编制原则：编制标准遵循的主要原则。

三、标准主要内容的确定：确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据；标准修订项目还应当列出新、旧标准主要差异和水平的对比；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；解决的主要问题。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况：国内外关键指标对比分析与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况。

五、与国内相关标准的关系：与现行相关法律、法规、经济金融政策及相关行业业务发展协调性；重大意见分歧的处理经过和依据。

七、其他应予说明的事项：如标准涉及专利，应有明确的的相关知识产权说明；实施标准的要求和措施建议等。





## 附件4

# 遵义市银行业协会团体标准审查会议纪要 (参考样式)

团体标准审查会议纪要应包括以下内容：

### 一、会议概况

1. 会议时间、地点、参会代表等情况。
2. 会议内容和过程简介。

### 二、会议审查结论

1. 对标准的修改意见。
2. 对标准水平的评价。
3. 标准审查结果的说明。
4. 会议决定的其他事项。

附表：标准审查人员名单

序号	姓名	单位	技术职称	签名



附件5

## 遵义市银行业协会团体标准送审稿函审情况报告

标准项目名称			
负责起草单位 (人)			
联系人		电话	
函审时间	发出日期		
	截至日期		
回函情况			
函审单总数：_____个，其中：赞成：_____个；赞成，但有建议或意见：_____个；不赞成：_____个；弃权：_____个；不赞成：_____个；未复函：_____个。			
函审结论：			
遵义市银行业 协会意见：	年 月 日		

注：此附件后需附遵义市银行业协会团体标准送审稿函审意见单

# 遵义市银行业协会团体标准送审稿函审意见单

标准项目名称			
负责起草单位 (人)			
联系人		电话	
函审时间	发出日期		
	收回日期		
<p><b>函审表决（请选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 赞成</p> <p><input type="checkbox"/> 赞成，但有建议或意见</p> <p><input type="checkbox"/> 不赞成：</p> <p><input type="checkbox"/> 弃权：</p>			
建议或意见和理由如下：			
审查领导签字	年 月 日		
<p><b>说明：</b>①表决只可单选，选两个以上者按废票处理（废票不计数）</p> <p>②回函说明提不出意见的单位按赞成票计；没有回函说明意见的，按弃权票计。</p> <p>③回函日期以邮戳为准。</p> <p>④建议或意见和理由栏，幅面不够可另附纸。</p>			

附件6

## 遵义市银行业协会团体标准公告

20XX年第XX号（总第XX号）

遵义市银行业协会批准《（标准名称）》（T/ZYSYHYXH  
XXX-XXXX）标准，现予公告。

年 月 日



附件 7

# 遵义市银行业协会团体标准使用登记表

编号：

企业名称			
地址			
联系人		联系电话	
采用日期		产品类别	
<p>我单位自愿采用遵义市银行业协会团体标准《XXXXXX》 (T/ZYSYHYXH 001-2021)，在业务开展过程中遵守相关法律法规 及符合国家标准、行业标准规定，并按照本标准开展金融服务。</p> <p style="text-align: right;">使用单位（盖章） 主要负责人（签字） 年 月 日</p>			
<p>注：自愿采用遵义市银行业协会团体标准企业应填写此表，用于 团体标准使用情况监督和评价</p>			