

徐州市发明协会文件

徐发协字〔2023〕37号

关于启动科技评估标准化试点工作的通知

各会员、各有关单位：

为加强标准宣贯和实施应用，推进科技评估标准化、规范化和高质量发展，全国科技评估标准化技术委员会（以下简称科技评估标委会）和中国科技评估与成果管理研究会（以下简称研究会）联合开展科技评估标准化试点，我会会员单位江苏华商企业管理咨询服务有限公司（以下简称江苏华商管理公司）是入选科技评估标准化试点单位之一。

江苏华商管理公司自2017年开展科技成果评价以来，聘用高级职称科技评估专家740人，依据T/XAI 2《科技成果评价规范》团体标准，已经在江苏、广东、广西、山东、河南、安徽等省及淮海经济区及周边城市开展科技成果评价474项，出具的第三方科技科技成果评价报告已经得到社会的广泛认可。

江苏华商管理公司将严格按照科技评估标委会、研究会《关于启

动科技评估标准化试点项目的通知》(见附件 3)要求和《申请书》承诺,按期完成试点项目任务,并做好项目总结、经验交流等工作。现面向社会广泛征集参与科技评估标准化试点的科技项目和科技成果,关于启动科技评估标准化试点工作通知如下:

一、申请资料

徐州市发明协会联合科技评估标准化试点单位江苏华商管理公司启动科技评估标准化试点工作。具体要求和相关表格请查看徐州市发明协会网站: www.xzfm.org.cn 下载中心栏目, QQ 群 184295696 群共享文件,或者发邮件到 734467900@qq.com 索取《科技评估标准化试点申请表》word 版等申请资料(见附件 1)。

二、评估报告用途

科技评估报告用途,主要用于证明科技项目和科技成果的技术水平及价值,具体应用场景为:

(一) 科研水平证明: 提名科学技术奖、项目申请、项目结题、职称评定、科技成果推广;

(二) 科研成果交易: 技术交易、技术入股、质押融资、项目投资;

(三) 技术人才引进: 招商引资、技术引进、人才引进。

三、联系方式

联系人: 孟庆才 电话: 0516-85858688 手机: 13705215499

附件: 1. 科技评估标准化试点项目申请表;

2. 试点标准清单;

3. 关于启动科技评估标准化试点项目的通知。



附件：1.科技评估标准化试点申请表

| 一、科技成果（项目）基本情况 | | | | | |
|------------------|---|----------|--|----|--|
| 委托方名称 | | 统一社会信用代码 | | | |
| 地址 | | | | | |
| 联系人 | | 手机 | | 邮箱 | |
| 科技成果名称 | (注：课题在批准立项时的名称，根据计划任务书或合同（协议）书，由成果完成单位填写。) | | | | |
| 第一完成单位 | (注：排序位列第一位的成果完成单位。) | | | | |
| 评估目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 科学技术奖提名/成果管理 <input type="checkbox"/> 科研管理 <input type="checkbox"/> 成果交易 <input type="checkbox"/> 职称评定 <input type="checkbox"/> 项目申报 <input type="checkbox"/> 项目验收 <input type="checkbox"/> 招投标 <input type="checkbox"/> 市场推广 <input type="checkbox"/> 投融资 <input type="checkbox"/> 高企认定 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (单选)。 | | | | |
| 评估依据 | (注：从本文件附件2《试点标准清单》中任选1项标准名称和标准编号填写，限选1项试点标准) | | | | |
| 预期评估完成日期 | XXXX年XX月XX日 | | | | |
| 成果体现形式 | <input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型专利 <input type="checkbox"/> 软件著作权 <input type="checkbox"/> 著作权 <input type="checkbox"/> 商标权 <input type="checkbox"/> 外观设计 <input type="checkbox"/> 新技术 <input type="checkbox"/> 新品种 <input type="checkbox"/> 其他应用技术 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 团体标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 (注：成果体现形式为“标准”的，需填写“标准号”和“标准名称”。) | | | | |
| 成果属性 | <input type="checkbox"/> 原始性创新 <input type="checkbox"/> 国外引进、消化吸收创新 <input type="checkbox"/> 国内技术二次开发 (单选) (注：原始性创新：指前人尚未发明或尚未公开的、运用科学技术知识做出的、具有先进性和创造性，并在国民经济建设中产生显著经济效益或社会效益的新技术、新设备、新材料等类成果。国外引进、消化吸收创新：指在国家有计划、有重点、有选择地引进国外先进技术、先进设备的基础上，结合国家经济发展的需要进行技术创新，取得的新技术、新设备等类成果。国内技术二次开发：指在国内已经研发取得的、并在经济建设中应用的技术、设备、材料的基础上，再次开发的新技术、新设备、新材料等类成果。) | | | | |
| 成果应用的国民经济行业 (单选) | <input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔业 <input type="checkbox"/> 采矿业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 电力、热力、燃气及水生产和供应业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 批发和零售业 <input type="checkbox"/> 交通运输、仓储和邮政业 <input type="checkbox"/> 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> 信息传输、软件和信息技术服务业 <input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业 <input type="checkbox"/> 科学研究和技术服务业 <input type="checkbox"/> 水利、环境和公共设施管理业 <input type="checkbox"/> 居民服务、修理和其他服务业 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 卫生和社会工作 <input type="checkbox"/> 文化、体育和娱乐业 <input type="checkbox"/> 公共管理、社会保障和社会组织 <input type="checkbox"/> 国际组织 注：请按照以上行业大类，限选择1项填写。 | | | | |
| 成果所属技术领域 | <input type="checkbox"/> 绿色化工技术 <input type="checkbox"/> 电子信息技术 <input type="checkbox"/> 航空航天技术 <input type="checkbox"/> 先进制造技术 <input type="checkbox"/> 生物、医药和医疗器械技术 <input type="checkbox"/> 新材料及其应用 <input type="checkbox"/> 新能源与高效节能 <input type="checkbox"/> 环境保护和资源综合利用技术 <input type="checkbox"/> 核应用技术 <input type="checkbox"/> 农业技术 <input type="checkbox"/> 现代交通 <input type="checkbox"/> 城市建设和社会发展 <input type="checkbox"/> 其他 (单选) 注：请按照以上技术领域，限选择1项填写。 | | | | |
| 技术创新就绪水平 | <input type="checkbox"/> 报告级 <input type="checkbox"/> 方案级 <input type="checkbox"/> 功能级 <input type="checkbox"/> 仿真级 <input type="checkbox"/> 初样级 <input type="checkbox"/> 正样级 <input type="checkbox"/> 环境级 <input type="checkbox"/> 产品级 <input type="checkbox"/> 系统级 <input type="checkbox"/> 销售级 <input type="checkbox"/> 回报级 <input type="checkbox"/> 利润级 <input type="checkbox"/> 盈亏级 (单选)。 注：请按照以上技术创新就绪水平，限选择1项填写。 | | | | |
| 应用情况 | <input type="checkbox"/> 已应用 <input type="checkbox"/> 未应用 (原因：A-纯基础理论研究课题；B-无接产单位；C-缺乏资 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|---|------|----------|------|--------|--|
| | | 金; D-技术不配套; E-工业性实验前成果; F-其它) | | | | | | | |
| 成果知识产权状况 | | 专利____件; 商标____/____件; 软件著作权____/____件(论文_____篇); 植物品种_____; 地理标志____/____; <input type="checkbox"/> 其他____/____(多选)。 | | | | | | | |
| 转让范围 | | <input type="checkbox"/> 允许出口; <input type="checkbox"/> 限国内转让 <input type="checkbox"/> 不转让(多选)。 | | | | | | | |
| 合作方式 | | <input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 专利许可 <input type="checkbox"/> 委托开发 <input type="checkbox"/> 合作开发 <input type="checkbox"/> 技术咨询 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 技术入股 <input type="checkbox"/> 创业融资 <input type="checkbox"/> 股权转让 注:请按照以上合作方式,限选择1项填写。 | | | | | | | |
| 任务来源(单选) | | <input type="checkbox"/> 国家科技计划 <input type="checkbox"/> 部门计划 <input type="checkbox"/> 地方计划 <input type="checkbox"/> 部门基金 <input type="checkbox"/> 地方基金 <input type="checkbox"/> 民间基金 <input type="checkbox"/> 国际合作 <input type="checkbox"/> 横向委托 <input type="checkbox"/> 自选 <input type="checkbox"/> 其他_____ (注:凡不属上述分类的科技项目均列入本栏,并请写明具体课题来源。) | | | | | | | |
| 课题立项名称(必填) | | (注:如列入多项计划,按最高级别计划填写。) | | | | | | | |
| 课题立项编号(必填) | | | | | | | | | |
| 开始日期 | | XXXX年XX月 | | 完成日期 | | XXXX年XX月 | | | |
| 战略性新兴产业(单选) | | <input type="checkbox"/> 节能环保 <input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 生物 <input type="checkbox"/> 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | | | | | |
| 所属高新技术领域(单选) | | <input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 先进制造 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 现代交通 <input type="checkbox"/> 生物医药与医疗器械 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新能源与节能 <input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 地球、空间与海洋 <input type="checkbox"/> 核应用技术 <input type="checkbox"/> 现代农业 | | | | | | | |
| 专利状况 | | 已受理专利项数 | | | | 已授权专利项数 | | | |
| 经费实际投入额(万元) | | 科研投资 | | | 应用投资 | | | | |
| | | 本单位投资 | | | | 本单位投资 | | | |
| | | 国家投资 | | | | 国家投资 | | | |
| | | 地方、部门投资 | | | | 地方、部门投资 | | | |
| | | 其他单位投资 | | | | 其他单位投资 | | | |
| | | 合计 | | 万元 | | 合计 | | 万元 | |
| 应用状态 | | <input type="checkbox"/> 产业化应用 <input type="checkbox"/> 小批量或小范围应用 <input type="checkbox"/> 试用 <input type="checkbox"/> 应用后停用 <input type="checkbox"/> 未应用 | | | | | | | |
| 转化方式 | | <input type="checkbox"/> 自我转化 <input type="checkbox"/> 合作转化 <input type="checkbox"/> 技术转让与许可 | | | | | | | |
| | | 合作转化方式 | | <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 合作开发 <input type="checkbox"/> 技术入股 | | | | | |
| 转化效益(万元) | | 成果已产生经济效益 | | | | | | | |
| | | 产值 | | 利润 | | 税收 | | | |
| 一、科技成果(项目)简要说明及主要技术经济指标(注:简要说明科技成果任务来源、应用领域、技术原理、性能指标、与国内外同类技术比较、成熟度、创新度、先进度、推广应用范围、条件和市场前景以及存在的问题等。基础研究成果重点表述科学价值,应用研究成果突出技术价值,技术开发和产业化成果注重经济价值,也兼顾其他价值。) | | | | | | | | | |
| 二、科技成果(项目)主要完成人员名单 (此表涉及到的知识产权问题由填报单位负责,超过5名主要完成人,可增加行。) | | | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 是否留学归 | 工作单位 | 对成果创造性 | |

| | | | | | | 国 | | 贡献 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

三、科技成果（项目）完成单位情况

(此表涉及到的知识产权问题由填报单位负责)

| | | | |
|------------|--|---------|--------|
| 第一完成单位名称 | | | |
| 单位性质 | <input type="checkbox"/> 独立科研机构 <input type="checkbox"/> 大专院校 <input type="checkbox"/> 医疗机构 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社团 <input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (单选)。 | | |
| 统一信用代码 | □□□□□□□□□□ | | |
| 单位地址 (必填) | | 邮政编码 | □□□□□□ |
| 网址 | | 传真 | |
| 项目负责人 (必填) | | 手机 (必填) | |
| 联系人 (必填) | | 手机 (必填) | |
| 法人代表 (必填) | | 电话 | |
| 通信地址 | | | |
| E-mail | | | |

科技成果（项目）合作完成单位情况

(此表涉及到的知识产权问题由填报单位负责)

| 序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 联系人 | 联系人电话 |
|----|------|------|------|-----|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、单位审查意见

| | |
|-------|---|
| 委托方申明 | 我单位/本人自愿申请“科技评估标准化试点”工作，上述填报内容及所提供的相关附件材料真实无误、有效，复印件和原件一致。并承诺以下内容： |
| | <p>1. 充分了解江苏华商企业管理咨询服务有限公司科技评估标准化试点项目业务要求、流程，积极配合江苏华商企业管理咨询服务有限公司对项目开展的科技评估标准化试点工作，并依法合理使用科技评估报告；</p> <p>2. 充分了解科技评估标准化试点项目可能出现的评估风险；</p> <p>3. 保证申请书中所填各项内容以及提供的项目材料真实、完整、合法、有效，符合科技评估标准化试点项目的现行规章、规定、技术规范、标准要求，不存在伪造、篡改实验数据等情形；</p> <p>4. 申请评价的科技成果（项目）知识产权权属清晰，归属我单位或技术来源正当合法，无抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科技成果，编造科技成果等侵犯他人知识产权或商业秘密的情形。无知识产权纠纷。</p> <p>若发生与上述承诺相违背的事实，由我单位承担全部法律责任。</p> <p>法定代表人或单位负责人或本人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">单位公章： 年 月 日</p> |

| | |
|-------------------|-----------|
| 科技评估标准化 试点单位意见 | |
| | (盖章) |
| | 年 月 日 |

注:

1. 本表 word 请发到: 734467900@qq.com;
2. 纸质版一式 1 份, 加盖单位公章或科技主管部门公章后, 快递到江苏华商企业管理咨询服务有限公司。
3. 快递地址: 江苏省徐州市泉山区欣欣路 1 号澳东印象城酒店 B 号楼 308 室, 邮编: 221008
4. 联系人: 孟庆才收 手机: 13705215499 电话: 0516-85858688

2.试点标准清单

| 序号 | 标准类型 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 | 归口单位 |
|----|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 国家标准 | GB/T40148—2021 | 科技评估基本术语 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 全国科技评估标准化技术委员会 |
| 2 | 国家标准 | GB/T40147—2021 | 科技评估通则 | | |
| 3 | 国家标准 | GB/T 22900—2022 | 科学技术研究项目评价通则 | | |
| 4 | 国家标准 | GB/T 41619—2022 | 科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目 | | |
| 5 | 国家标准 | GB/T 41620—2022 | 科学技术研究项目评价实施指南 应用研究项目 | | |
| 6 | 国家标准 | GB/T 41621—2022 | 科学技术研究项目评价实施指南 开发研究项目 | | |
| 7 | 团体标准 | T/CASTEM 1003—2020 | 科技评估标准化试点规范 | 中国科技评估与成果管理研究会 | 中国科技评估与成果管理研究会 |
| 8 | 团体标准 | T/CASTEM 1005—2021 | 企业科技创新系统能力水平评价规范 | | |
| 9 | 团体标准 | T/CASTEM 1006—2022 | 科技评估报告编制通用要求 | | |
| 10 | 团体标准 | T/CASTEM 1007—2022 | 技术经理人能力评价规范 | | |
| 11 | 团体标准 | T/CASTEM 1008—2023 | 科技评估质量控制规范 | | |
| 12 | 团体标准 | T/CASTEM 1009—2023 | 科技成果五元价值评估指南 | | |
| 13 | 团体标准 | T/CASTEM 1010—2023 | 科技创新政策评估规范 | | |
| 14 | 团体标准 | T/CASTEM 1011—2023 | 智库研究成果质量 基本要素 | | |
| 15 | 团体标准 | T/CASTEM 1012—2023 | 科技评估指标体系构建通用要求 | 徐州市发明协会 | 徐州市发明协会 |
| 16 | 团体标准 | T/XAI 2-2019 | 科技成果评价规范 | | |
| 17 | 团体标准 | T/XAI 4—2018 | 高新技术产品评价规范 | | |
| 18 | 团体标准 | T/XAI 11—2021 | 新型研发机构绩效评估规范 | | |

注：国家标准全文可通过国家标准全文公开系统 <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index> 在线查看。