

团 体 标 准

T/XA1XX—202X

企业研发机构创新能力评价规范

Evaluation specification for innovation capability of enterprise R&D institutions

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023年4月24日）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

徐州市发明协会 发布

徐州市发明协会(XAI)是组织开展标准化活动的社会团体。制定徐州市发明协会标准(以下简称:徐发协标准),为满足市场需要,推动团体标准化工作,是徐州市发明协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人,均可提出制、修订徐发协标准的建议并参与有关工作。

徐发协(XAI)标准按《徐州市发明协会团体标准管理办法》进行制定和管理。

徐发协(XAI)标准草案经向社会公开征求意见,并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的同意,方可作为徐发协(XAI)标准予以发布。

在本文件实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄给徐州市发明协会,以便修订时参考。

本文件著作权(版权)及后续改进的著作权(版权)均归徐州市发明协会所有,除了用于国家法律或事先得到徐州市发明协会的许可外,不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本文件及其章节,包括电子版、影印件,或发布在互联网及内部网络等。

徐州市发明协会地址:江苏省徐州市泉山区欣欣路1号澳东印象城酒店B座308室

邮政编码:221008 电话:0516-85858688 传真:0516-85858686

网址:www.xzfm.org 电子邮箱:734467900@qq.com QQ群:184295696

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 要求.....	1
4.1 原则.....	1
4.2 评价指标.....	2
5 证实方法.....	2
5.1 评价指标.....	2
5.2 其他要素.....	3
6 评价专家.....	3
6.1 条件.....	3
6.2 行为规范.....	3
6.3 遴选.....	3
6.4 职责.....	3
6.5 权利.....	3
7 评价程序.....	3
7.1 概述.....	3
7.2 申请.....	4
7.3 合同.....	4
7.4 确定专家.....	4
7.5 评价实施.....	4
8 评价结果.....	4
8.1 判定.....	4
8.2 评价报告.....	4
8.3 结果应用.....	5
9 争议处置.....	5

前 言

本文件按照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》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件的著作权（版权）及后续改进的著作权（版权）均归徐州市发明协会所有。

本文件由江苏省企业研发机构促进会、江苏华商企业管理咨询服务有限公司、徐州华东机械有限公司、徐州市知识产权研究会提出。

本文件由徐州市发明协会归口。

本文件起草单位：江苏省企业研发机构促进会、江苏华商企业管理咨询服务有限公司、徐州华东机械有限公司、徐州市知识产权研究会、XXX。

本文件主要起草人：李旭东、孟庆才、XXX。

企业研发机构创新能力评价规范

1 范围

本文件规定了企业研发机构创新能力评价的基本原则、指标构成和评价方法，给出了评价报告的内容。

本文件适用于企业研发机构创新能力评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40147-2021 科技评估通则

GB/T 40148-2021 科技评估基本术语

T/XAI 1-2022 企业研发管理体系要求

3 术语和定义

GB/T 40148—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业研发机构 enterprise R&D institutions

指企业内部建设的，专门开展基础研究、应用研究、技术研发、成果转化、工艺改造、产品开发、人才培养、产学研合作等的机构。包括但不限于企业重点实验室、企业研究院、企业工程技术研究中心、企业工程研究中心、企业技术中心、企业院士工作站、企业博士后工作站、企业博士后创新实践基地、企业研究生工作站等。

4 要求

4.1 原则

4.1.1 目的性原则

评价的目的宜明确。

[来源：DB34/T 3310-2018, 3.1]

4.1.2 科学性原则

- a) 特征性。宜符合研发机构创新活动的基本特征和科研的基本规律；
- b) 一致性。指标体系内部各指标之间宜协调统一，指标体系的层次和结构应合理；
- c) 完备性。宜围绕评价目的，全面反映被评价对象。

[来源：DB34/T 3310-2018, 3.2, 有修改]

4.1.3 可操作性原则

- a) 评价指标易于采集，计算方法易于操作；
- b) 评价数据标准化、规范化；
- c) 被评价方对评价指标体系的理解接受能力。

[来源：DB34/T 3310-2018, 3.3]

4.1.4 其他原则

其他原则按照GB/T 40147-2021，第4章的规定执行。

4.2 评价指标

4.2.1 总则

企业研发机构创新能力评价指标体系分为创新投入、创新团队、创新管理、创新产出、支撑发展能力、加分项六个一级指标。

4.2.2 指标

企业研发机构创新能力评价指标应符合表1的规定。

表1 企业研发机构创新能力评价指标

序号	一级指标	权重	二级指标	单位	分值
1	创新投入	25%	企业研发投入及增速 ^①	万元，%	15
			企业技术开发仪器及场地 ^②	千元，平方米	5
			开展科研项目数 ^①	项	5
2	创新团队	15%	研发机构人员数 ^②	人	10
			硕士或副高及以上研发人员数 ^②	人	5
3	创新管理	20%	建有国家级、省级、市级研发机构		5
			研发管理体系建设情况		10
			创新文化建设情况		5
4	创新产出	30%	新产品、新工艺、新技术开发 ^①	项	5
			新产品产值 ^①	万元	5
			高新技术产品销售收入占产品销售收入的比重 ^①	%	10
			获得专利、标准、奖励等情况 ^①	项	10
5	支撑发展能力	10%	企业主营业务收入及增速 ^①	万元，%	5
			企业利税总额及增速 ^①	万元，%	5
6	加分项	10%	如果企业研发机构在重大基础理论、核心关键技术、重大产品装备、重要科技成果转化等方面有突出成果，专家可酌情额外加1-10分		10
注：①以前三年平均数为准； ②以评估时数据为准。					

4.2.3 其他要素

其他要素，应按照GB/T 40147—2021，第6章的规定执行；

5 证实方法

5.1 评价指标

以问卷调查、实地调研、利益相关者座谈、记录、专家评价、定量打分、客户确认、评价报告等作为证实。

5.2 其他要素

其他要素证实方案，按照 GB/T 40147—2021，6.10 规定的方法执行。

6 评价专家

6.1 条件

- a) 应具有副高级（含）以上职称，具备较丰富的理论知识和实践经验，一般应为熟悉科技管理、产业发展、企业创新、企业研发机构建设等的技术专家、产业专家、经济专家、管理专家、法学专家、财务专家、知识产权专家、科技行政管理人员、企业管理人员等；
- b) 应遵守国家法律法规和社会公德，具有严谨的科学态度和良好的职业道德；
- c) 应熟悉 GB/T 40147—2021 的要求。

6.2 行为规范

- a) 应遵守评价工作纪律，尊重被评价机构知识产权，保守被评价机构商业秘密。评价工作完成后，评价机构所有材料应当全部退还给评价机构，不应非法占有、使用、提供、转让；
- b) 应遵守自觉回避原则，不应接受邀请参加与被评价机构有利益关系或可能影响公正性的评价；
- c) 书面评价意见应当清晰、准确地反映被评价机构的实际情况，并对评价意见负责；
- d) 不应收受除约定的评价费之外的任何组织、个人提供的与影响评价结果有关的酬金、有价物品或其他有偿回报。

6.3 遴选

- a) 遴选一定比例的技术专家、产业专家、经济专家、管理专家、法学专家、财务专家、知识产权专家、科技行政管理人员、企业管理人员等参加；
- b) 专家人数根据不同的评价目的和机构规模确定。

6.4 职责

- a) 参加评价工作的专家应与评价机构签定信用承诺书或保密协议；
- b) 参加评价工作的专家应当对被评价的研发机构的资料进行审查，作出实事求是的评价结论，并对作出的评价结论负责。

6.5 权利

- a) 对研发机构独立做出评价，不应受任何组织和个人的干涉。
- b) 要求研发机构提供充分、翔实的技术资料（包括必要的原始资料），向其提出质疑并要求做出解释。
- c) 充分发表个人意见，有权要求在评价结论中记载不同意见。
- d) 有权要求排除影响研发机构评价工作的干扰，必要时可向评价机构提出退出评价请求。
- e) 在评价工作过程中提出与评价工作有关的请求，评价机构应当认真研究并及时作出明确答复。

7 评价程序

7.1 评价步骤

- a) 第一阶段是评价受理与设计，包括提出评价需求和申请，协商确定评价任务，签订评价合同、制定评价方案、编制评价手册等步骤。
- b) 第二阶段是评价组织与实施，包括组织评价队伍、采集评价信息、分析处理评价信息、综合分析评价等步骤。

- c) 第三阶段是评价报告形成与交付，包括撰写评价报告、报告征求意见、审评价报告、交付评价报告等步骤。
- d) 第四阶段是评价结题与后续，包括评价结题归档、评价后续服务、评价跟踪调查等步骤。

注：实践中，不同企业研发机构评价活动可根据实际情况，在上述 4 个阶段的基础上适当调整或细化步骤，也可将一些步骤结合或交互进行，评价程序在委托者和评价者双方签署的评价合同（协议）或双方确认的评价方案中事先明确，并在评价活动中规范和高效地执行。

7.2 申请

- a) 企业研发机构创新能力评价应由企业研发机构、项目管理部门（单位）或其他相关方作为委托者提出创新能力评价需求，委托者应提交企业研发机构创新能力评价申请书。
- b) 委托者和评价机构沟通，就评价目的、对象、内容、依据、信息、程序、方法、结果等评价活动要素以及进度、费用、纪律等要求和条件进行协商，双方达成共识，决定评价委托或受理。
- c) 由委托者提供企业研发机构评价原始材料。
- d) 评价机构审核申请材料，对符合评价要求的，评价机构与委托方签订委托合同，按照评价程序开展评价工作；对不符合评价要求的，评价机构不应接受委托。

7.3 合同

评价机构接受评价委托后，应与委托者签订合同，明确双方的责任权利，约定评价任务、要求、条件、评价周期、评价费用等。

7.4 确定专家

- a) 收到被评价机构的资料并签订合同后，确定评价专家并进行资格审查。
- b) 委托者不应自行推荐或聘请评价专家。
- c) 委托者、被评价机构等相关方人员不应为评价专家。

7.5 评价实施

7.5.1 自我评价

由委托者发布评价通知，被评价机构开展自我评价工作，完成研发机构基本信息调查表和自评报告。

7.5.2 现场评价

在委托者对被评价机构所提交原始材料形式审查的基础上，评价机构按照第 5 章的规定开展现场评价。

7.5.3 评价报告

由评价机构形成《企业研发机构创新能力评价报告》，报送委托者。

7.5.4 其他程序

其他程序，应按照 GB/T 40147—2021，第 5 章的规定执行。

8 评价结果

8.1 判定

由评价专家组按照表 1 的指标进行评分，评价结果分为 4 个等次：85 分及以上为（AAA 级），85 分~70 分为（AA 级），70 分~60 分为（A 级），60 分以下为较差（无等级）。

8.2 评价报告

- a) 评价机构应按照委托合同约定的时限，向委托方提交《企业研发机构创新能力评价报告》，应加盖“评价机构公章”，并书面报送委托方。
- b) 评价报告有效期限 1a，评价档案归档保存期限不少于 3a。

8.3 结果应用

相关方应有效运用评价结果，在研发机构领导人员调整、任期目标考核、科研方向调整、条件平台建设、绩效激励、科研任务安排部署、财政拨款、研发机构有关管理、决策、监督、投资、合作等方面作为重要参考和依据。

9 争议处置

委托方对评价结论存在异议时，由评价机构依据合同约定，结合本文件和原始材料进行复核并进行解释或重新评价。
