

团体标准

T/ZJCX 0001—2022

省级工业新产品开发立项及评价导则

Guidelines for project setup and evaluation of provincial new industrial products

2022 - 03- 11 发布

2022 - 03- 11 实施

浙江省企业技术创新协会 发布

目 次

引 言..... I

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 工业新产品立项..... 2

 4.1 立项要求..... 2

 4.2 立项流程..... 2

5 工业新产品评价..... 3

 5.1 评价要求..... 3

 5.2 评价流程..... 4

附 录 A （规范性附录） 工业新产品立项表..... 6

 A.1 工业新产品立项表..... 6

附 录 B （规范性附录） 工业新产品评价表..... 8

 B.1 工业新产品评价表..... 8

引 言

工业新产品开发是企业技术创新的重要组成部分。加快推进工业新产品开发，构建高效的工业新产品供给体系，是企业核心竞争力的重要支撑，是产业结构优化提升的重要助力，是浙江省制造业高质量发展的压舱石。

浙江省深入贯彻落实创新驱动发展战略，2005年以来先后出台《浙江省省级工业新产品项目管理办法》（浙经贸技术〔2005〕292号）、《浙江省省级工业新产品项目管理办法》（浙经信技术〔2010〕26号），大力引导企业加强省级工业新产品开发，企业技术创新的自觉性不断增强，工业新产品开发质效不断提升，省级工业新产品备案、鉴定工作得到上级主管部门、社会各界和企业的充分肯定，积累了丰富的实践经验。

为深入贯彻落实浙江省委关于数字化改革的决策部署，进一步鼓励和支持企业加强产品创新，提升企业产品创新能力和竞争力，推进制造业高质量发展和共同富裕示范区建设，加快打造全球先进制造业基地，由浙江省经济和信息化厅牵头组织，浙江省技术创新服务中心、新凤鸣集团股份有限公司等单位共同参与，研究制定《省级工业新产品开发立项及评价导则》，为企业开发省级工业新产品提供指导。

前 言

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化导则 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。

本文件由浙江省经济和信息化厅提出。

本文件由浙江省企业技术创新协会归口。

本文件起草单位：浙江省技术创新服务中心、新凤鸣集团股份有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司、温州瑞明工业股份有限公司、浙江传化功能新材料有限公司、浙江泰普森实业集团有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、浙江万盛股份有限公司、杭州汇萃智能科技有限公司、杭州联政科技咨询有限公司、杭州市经济和信息化局、宁波市经济和信息化局、温州市经济和信息化局、湖州市经济和信息化局、嘉兴市经济和信息化局、绍兴市经济和信息化局、金华市经济和信息化局、衢州市经济和信息化局、舟山市经济和信息化局、台州市经济和信息化局、丽水市经济和信息化局。

本文件主要起草人：国世荣、施瑞龙、金芝琴、章许旷野、夏焱、崔利、汪珊珊、陈寅安、施高伟、陈八斤、钟雪泉、韩剑、杨宝庆、程艺华、邓黄燕、李旭峰、张璐、王明景。

省级工业新产品开发立项及评价导则

1 范围

本文件规定了省级工业新产品开发立项及评价应遵循的基本准则、程序以及相关要求。

本文件适用于省级工业新产品开发立项及评价活动，适用于委托、组织、实施、应用和管理省级工业新产品开发立项及评价的省级及各地经信部门、组织和人员。企业内部新产品开发立项及评价可参照执行。

本文件规定的省级工业新产品评价结果三年内有效。

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

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 工业新产品 **new industrial products**

在工业领域采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。

3.2 评价机构 **evaluation organization**

承担评价任务，形成评价结果，出具评价报告，并承担相应责任的组织机构。

3.3 评价专家 **evaluation expert**

具备专业能力和素质，拥有副高级以上专业技术职务任职资格，诚实守信、务实尽责、客观公正的人员。

3.4 评价专家组 **evaluation expert team**

承担评估任务，形成评价结果，出具评价报告，并承担相应责任的专家组。

3.5 工业企业 **industrial enterprises**

从事工业研发生产经营活动的法人单位。

3.6 工业新产品立项 **project setup of new industrial products**

工业企业通过规范化流程设立或经过相关部门审议批准的新产品。

3.7 工业新产品评价 **evaluation of new industrial products**

评价机构或专家组遵循一定的准则，运用规范的程序和科学的方法，对工业新产品立项、实施或结束等阶段，开展的专业化评价与咨询活动。

4 工业新产品立项

4.1 立项要求

4.1.1 一般要求

- a) 工业新产品立项应材料规范、齐全、真实（材料清单见附录 A）。
- b) 工业新产品应符合国家产业政策和技术政策，涉及安全、医疗、金融等国家有特殊行业管理要求或实行行业准入的，工业企业应须取得相应资格；属于国家实施强制性产品认证的产品，必须通过强制性产品认证，并由工业企业提交符合相关要求的承诺书。优先支持符合国家战略需求和列入浙江省重点发展领域的工业新产品。
- c) 立项的工业新产品应具有自主知识产权，且无相关知识产权纠纷。
- d) 以下类别不列入工业新产品立项范围：常规食品、饮料、烟酒类产品；传统手工艺品；单纯改变花色、外观与包装的产品；动、植物品种资源；高能耗及污染环境的产品。

4.1.2 评审要求

- a) 立项的工业新产品应具有先进性、新颖性和适用性，创新性不强的工业新产品应不予立项。
- b) 立项的工业新产品应具有较高的技术水平，达到国内先进水平及以上。
- c) 立项的工业新产品应具有较高预期的经济、社会效益和广阔的市场前景。
- d) 省内已有同类产品且技术指标无明显提高的工业新产品应不予立项。

4.2 立项流程

省级工业新产品立项流程主要包含 4 个阶段。第一阶段，企业通过网上管理平台提出立项申请；第二阶段，地方部门按照立项要求进行形式审查；第三阶段，省级部门委托评价机构或专家按照立项要求进行审核；第四阶段，公布立项计划。立项流程图如图 1 所示。

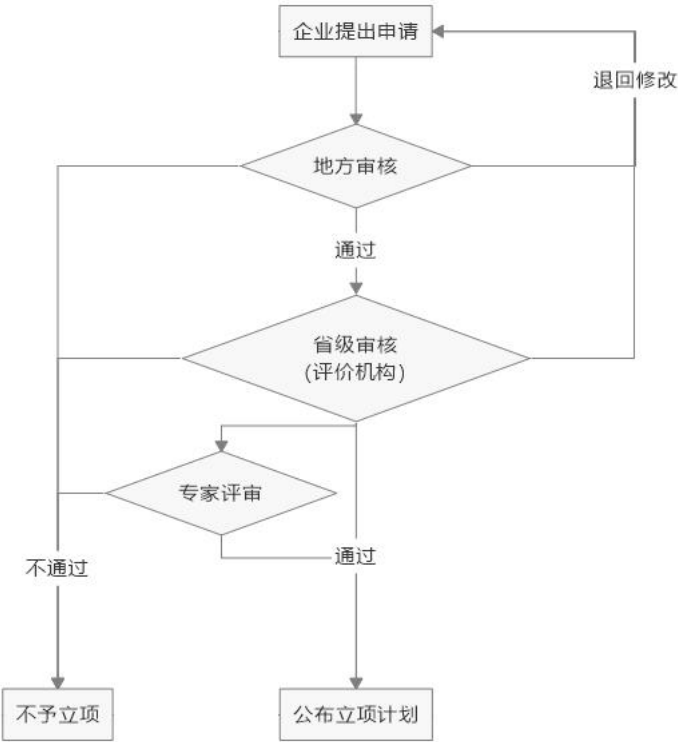


图 1 立项流程图

5 工业新产品评价

5.1 评价要求

5.1.1 一般要求

- a) 工业新产品评价应材料规范、齐全、真实（材料清单见附录 B）。
- b) 工业新产品评价应在实际开发完成后 1 年内评价。
- c) 工业新产品评价应采取会议评价方式，特殊情况下可申请组织线上评价，必要时可组织专家现场考察。
- d) 工业新产品评价应实行专家组负责制。由各地管理部门或具备资质的第三方服务机构成立评价专家组，专家组成员一般不少于 5 人，其中选取专家库专家不少于 1 人。与评价项目有利益关系的人员，或其他可能影响评价活动公正性的人员，均不得作为评价专家组成员。
- e) 评价专家组应依据提交的评价资料，对工业新产品的研发内容和技术指标的完成情况，严格依照评价要求，实事求是，独立、客观、公正地出具评价意见；评价专家组应对被评价项目的技术内容负有保密责任，对被审查的技术资料，不得擅自使用或对外公开。

- f) 评价专家组成员应对出具的评价意见负责，对评价意见与实际不符的情况，将作为不良行为予以通报批评或记录。
- g) 工业企业应通过网上管理平台提交评价申请，并在评价结束后及时完成资料上传。

5.1.2 评审要求

- a) 工业新产品的开发流程应遵循总体规划，建立覆盖产品调查分析、构思创意、可行性评估、立项、设计研发、新产品试制与评价等阶段科学规范的程序，规范的研发费用管理制度，知识结构合理且具有专业技术水平的研发团队。
- b) 工业新产品应具备创新性，通过运用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等方面有明显改进或创新，显著提高产品性能或扩大使用功能。
- c) 工业新产品应通过第三方检验检测机构的检测，且检测报告为最近一年内完成；若确实无法提供检测报告的，应提供用户使用评价报告。
- d) 工业新产品应明示执行的国家标准、行业标准、地方标准或团体标准；如无现行有效标准的，应制定并执行经市场监督管理部门备案的企业标准。
- e) 工业新产品技术水平经评价专家组评价，应达到国内先进及以上，并拥有自主知识产权。
- f) 工业新产品应在提质增效、品牌建设、强链补链、节能减碳等方面有显著效果。

5.2 评价流程

省级工业新产品评价流程主要包含 6 个阶段。第一阶段，企业通过网上管理平台提出评价申请；第二阶段，地方部门按照评价要求进行形式审查；第三阶段，省级部门委托评价机构按照评价要求进行形式审查；第四阶段，由地方部门或具备资质的第三方服务机构组织召开专家评审会；第五阶段，结果公示；第六阶段，公布评价结果。评价流程图如图 2 所示。

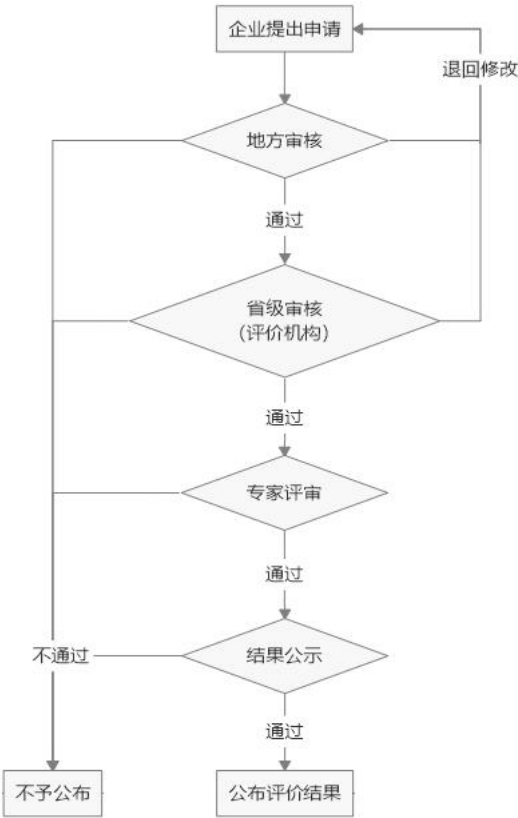


图2 评价流程图

附 录 A

(规范性附录)

工业新产品立项表

表A.1给出了工业新产品立项表。

A.1 工业新产品立项表

序号	一级数据	二级数据	填写要求
1	企业基本信息	企业名称	依据规范名称填写
2		注册地址	依据营业执照注册地址填写
3		企业属地	X市X县(市、区)
4		统一社会信用代码	依据统一社会信用代码填写
5		企业营业执照	上传企业营业执照原件扫描件
6		主营业务	依据企业营业执照填写
7		国民经济行业分类	依据主营业务情况填写
8		企业荣誉资质	依据企业实际情况填写
9	上一年度企业经营数据	主营业务收入	依据年度审计报告填写
10		利润总额	依据年度审计报告填写
11		税收总额	依据企业纳税情况填写
12		研发费用总额	依据年度审计报告填写
13		职工总人数	依据年度审计报告填写
14		研究与试验发展人数	依据年度审计报告填写
15		研发项目数	依据报统计局报表填写
16		产学研合作项目数	依据报统计局报表填写
17	立项基本信息	项目名称	立项的工业新产品名称
18		项目属性	①新产品②新技术③新工艺
19		预计项目研发费用	依据企业项目研发费用核算填写
20		项目开始时间	依据企业立项时间填写

序号	一级数据	二级数据	填写要求
21		预计项目结束时间	依据企业预计项目结束时间填写
22		项目负责人	项目技术负责人
23		项目主要研发人员	依次列出主要研发人员 5—7 人, 含项目负责人
24		项目基本情况、性能特点、创新点	文字描述
25		产品应用领域、市场前景和经济社会效益	文字描述
26	综合技术指标	主要技术指标	工业新产品关键性技术指标
27		预计专利情况	与工业新产品相关的专利类别、名称、专利号
28		预计软件著作权情况	与工业新产品相关的软件著作权
29		预计标准情况	企业主持或参与制定的与工业新产品相关标准
30		预计技术水平	①国内先进②国内领先③国际先进④国际领先
31		技术来源	①引进消化吸收②自主研发③产学研合作
32		开展形式	①自主研发②与高校科研院所合作③与企业合作④与国外研发机构合作
33	预计经济社会效益	预计年产值	预测数据
34		预计年销售收入	预测数据
35		预计年利润	预测数据
36		预计年出口额	预测数据
37		预计年税收	预测数据
38	项目联系人	联系人	据实填写
39		联系人电话	据实填写

附 录 B

(规范性附录)

工业新产品评价表

表B.1给出了工业新产品评价表。

B.1 工业新产品评价表

序号	一级数据	二级数据	填写要求
1	企业基本信息	同“A.1 工业新产品立项表”中“企业基本信息”	
2	上一年度企业经营数据	同“A.1 工业新产品立项表”中“上一年度企业经营数据”	
3	项目基本信息	项目名称	同“A.1 工业新产品立项表”中“项目名称”
4		项目立项编号	系统统一编号
5		企业名称	同“A.1 工业新产品立项表”中“企业名称”
6		项目开始时间	同“A.1 工业新产品立项表”中“项目开始时间”
7		项目预计结束时间	同“A.1 工业新产品立项表”中“项目预计结束时间”
8		项目实际结束时间	填写项目实际结束时间
9		项目预计研发费用总额	同“A.1 工业新产品立项表”中“项目预计研发费用总额”
10		项目实际研发费用总额	填写经核算的项目研发费用总额
11		项目负责人	同“A.1 工业新产品立项表”中“项目负责人”
12		项目实际主要研发人员名单	填写项目实际主要研发人员
13	综合技术指标	同“A.1 工业新产品立项表”中“综合技术指标”	
14	项目评价计划	拟评价日期	拟召开评审会具体日期
15		评价方式	①会议评价②线上评价③现场考察
16		评价类别	①新产品②新技术③新工艺
17		拟评价专家名单	不少于5位相关领域副高级以上技术专家名单

序号	一级数据	二级数据	填写要求
18	项目评价材料	项目开发工作总结	企业简介、开发背景、技术方案、研发内容、关键技术、主要创新点及解决问题、取得成效、与国内外类似产品比较
19		产品图片	高清图片，不少于 2 张
20		产品执行标准	现行有效标准或经市场监督管理部门备案的企业标准
21		检测报告	由第三方检验检测机构出具的检测报告
22		用户使用评价报告	一般情况需有两个以上用户使用评价报告
23		实际专利获取情况	①发明专利②实用新型专利③外观专利
24		实际软件著作权获取情况	软件著作权
25		实际标准制定情况	主持或参与制定的国际、国家、行业、地方和企业标准
26	项目评价结果	实际评审日期	据实填写
27		实际评价专家名单	据实填写
28		专家评价技术水平	①国内先进②国内领先③国际先进④国际领先
29		专家评价意见	专家评价意见签名版原件扫描件
30		专家签名表	专家签名表原件扫描件
31	经济社会效益	项目成果实际应用情况	重大工程、招投标项目应用情况
32		项目完成后最近一年销售收入	评价结果有效期内每年度填写
33		项目完成后最近一年利润总额	评价结果有效期内每年度填写
34		项目完成后最近一年上缴税收	评价结果有效期内每年度填写
35		项目完成后最近一年出口金额	评价结果有效期内每年度填写
36		项目完成后最近一年产品利润占企业利润总额比重	评价结果有效期内每年度填写
37	项目联系人	联系人	据实填写
38		联系人电话	据实填写