

《企业研发项目管理规范》

编制说明

团标起草组

二零二四年十二月

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2024 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商业企业协会决定立项并联合武义县创新驱动服务中心等相关单位共同制定《企业研发项目管理规范》团体标准。于 2024 年 11 月 28 日，中国中小商业企业协会发布了《企业研发项目管理规范》团体标准立项通知，正式立项。为响应市场需求，需要制定完善的企业研发项目管理规范，对企业自主研发开发项目进行管理，满足行业发展需要。

（二）编制背景及目的

创新是引领发展的第一动力，特别在科技型中小企业中，鼓励通过科技创新来提升企业竞争力和市场活力。2019 年，科技部印发《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》，强调了科技型中小企业在培育发展新动能、推动高质量发展中的重要作用，并提出了一系列政策措施，包括财政支持、政策激励、创新资源集聚等，旨在推动科技型中小企业加大研发投入，提升创新能力。2022 年，科技部、财政部印发了《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023 年）》，该行动方案进一步明确了企业技术创新能力提升的具体目标和行动内容，包括推动惠企创新政策落地、建立企业参与国家科技创新决策的机制、引导企业加强关键核心技术攻关等，以达到激发企业的创新活力、提升企业的技术创新能力的目的。

综上所述，国家政策对企业技术创新给予了高度重视和支持。

企业技术创新和自主项目研发对于提升核心竞争力、适应市场变化、保护知识产权、促进可持续发展、优化资源配置、加强国际合作与竞争以及应对政策和法规变化具有重要意义。

在政策支持的创新环境下，随着全球化和技术的快速发展，产品和技术的生命周期越来越短，消费者需求日益多样化和个性化，企业需要通过持续进行研发投入保持技术领先和市场竞争力，赢得市场份额。研发项目往往需要大量的资金和人力资源投入，企业需要通过规范的管理来控制成本，提高资源使用效率，有效识别和管理研发风险，降低研发失败的可能性。另一方面，企业需要确保研发投入能够转化为实际的商业价值和市场竞争力，通过技术转移和成果转化，将科研成果快速转化为实际生产力，推动产业升级，通过规范的研发项目管理来保护自身的创新成果，避免技术泄露和侵权风险。

在标准制定过程中，坚持以国内产业发展的动向为研究基础，对企业研发项目管理提出规范化的要求，并结合实际情况，制定切实可行的标准。

《企业研发项目管理规范》团体标准的发布实施，对于提升企业的研发管理水平、增强企业的创新能力和市场竞争力、促进科技成果转化、以及支持国家创新驱动发展战略都具有重要的意义。

（三）编制过程

1、项目立项阶段

目前，我国未发布企业研发项目管理相关的国家标准和行业标准。

为了规范企业研发项目管理，武义县创新驱动服务中心向中国中小商业企业协会提交了《企业研发项目管理规范》团体标准的制

订申请。

《企业研发项目管理规范》标准的编制实施将提供一套标准化的研发项目管理流程，降低企业研发过程中的不确定性和风险，更合理地分配企业研发资源，加速企业研发成果的商业化和市场化，增强企业的市场竞争力。

2、理论研究阶段

标准起草组成立伊始就企业研发项目进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了标准的制定原则，结合现有实际应用经验，为标准的起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了企业研发项目的相关流程，为标准的具体起草指明方向。

3、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，经过数次修改，形成了《企业研发项目管理规范》标准草案稿。形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范技术要求，起草组形成了《企业研发项目管理规范》（征求意见稿）。

4、征求意见阶段

于2024年12月，标准由中国中小商业企业协会标准化工作委员会通过全国团体标准信息平台面向全社会进行公开征求意见。同时由标准编制小组进行定向征求意见。

5、专家审核阶段

拟于 2025 年 1 月，中国中小商业企业协会标准化工作委员会组织召开线上标准评审会，对标准进行审查。

6、报批

拟根据专家意见，结合标准制定的实际情况，对标准文本进行调整与修改，形成标准报批稿，于 2024 年 2 月，交由中国中小商业企业协会标准化工作委员会审查。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

中国中小商业企业协会、武义县创新驱动服务中心等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。经工作组的不懈努力，在 2024 年 12 月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、广泛收集相关资料

在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准征求意见稿。本标准的制定引用的标准如下：

GB/T 23691 项目管理 术语

GB/T 29490 企业知识产权合规管理体系 要求

GB/T 32089 科学技术研究项目知识产权管理

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1 最新版本的要求进行编写。

（二）标准主要技术内容

本标准征求意见稿包括 10 个部分，主要内容如下：

1、范围

介绍本文件的主要内容以及本文件所适用的领域。

2、规范性引用文件

列出了本文件引用的标准文件。

3、术语和定义

GB/T 23691 界定的术语和定义适用于本文件。

4、总体要求

包括组织管理、制度管理、资源管理。

5、项目立项

规定了项目立项的相关要求。

6、项目实施

规定了项目实施的相关要求。

7、项目结题

规定了项目结题的相关要求。

8、成果转化

规定了成果转化的相关要求。

9、项目经费管理

规定了项目经费管理的基本要求和预算监督。

10、档案管理

规定了档案管理的相关要求。

(三) 主要试验（或验证）情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

(四) 标准中涉及专利的情况

不涉及。

(五) 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

提升企业的研发管理水平，支持国家创新驱动发展战略。

(六) 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

(七) 重大分歧意见的处理依据和结果

无。

(八) 标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

(九) 贯彻标准的要求和措施建议

无。

(十) 废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

(十一) 其他应予说明的事项

无。

《企业研发项目管理规范》起草组

2024年12月19日