

T/HNAFQ

河南省质量协会团体标准

T/HNAFQ XXXX—XXXX

省级工业新产品开发立项及评价认定导则

（征求意见稿）

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。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

河南省质量协会 发布

目 次

前言II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价认定原则 1

 4.1 自愿性 2

 4.2 客观性 2

 4.3 一致性 2

 4.4 透明性 2

5 工业新产品立项 2

 5.1 立项要求 2

 5.2 立项流程 2

6 工业新产品评价认定 3

 6.1 评价认定要求 3

 6.2 评价认定流程 4

附录 A（规范性） 工业新产品立项表 5

附录 B（规范性） 工业新产品评价认定表 7

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。

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。

本文件由河南省质量协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

省级工业新产品开发立项及评价认定导则

1 范围

本文件规定了省级工业新产品开发立项及评价认定应遵循的基本准则、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认定活动，企业内部新产品开发立项及评价可参照执行。

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

在工业领域采用新的技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等方面有所突破及较原产品有明显改进，从而显著提升产品性能或拓展使用功能，且对提高经济效益具有积极作用的产品。

3.2

评价认定机构

承担评价认定任务，形成评价认定结果，出具评价认定报告，并承担相应责任的组织。

3.3

评价认定专家

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

评价认定专家组

承担评价认定任务，形成评价认定结果，出具评价认定报告，并承担相应责任的专家组。

3.5

工业企业

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

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

工业新产品评价认定

评价认定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，对工业新产品开展的专业化评价认定与咨询活动。

4 评价认定原则

4.1 自愿性

符合评价认定范围和条件的企业自愿提出申请。

4.2 客观性

评价认定过程以客观事实为依据，公正无偏。

4.3 一致性

评价认定方法宜保持一致，以保证结果的相对稳定且可比。

4.4 透明性

评价认定过程及结果向社会公示，接受社会监督。

5 工业新产品立项

5.1 立项要求

5.1.1 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。
- 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。

5.1.2 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。

5.2 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。

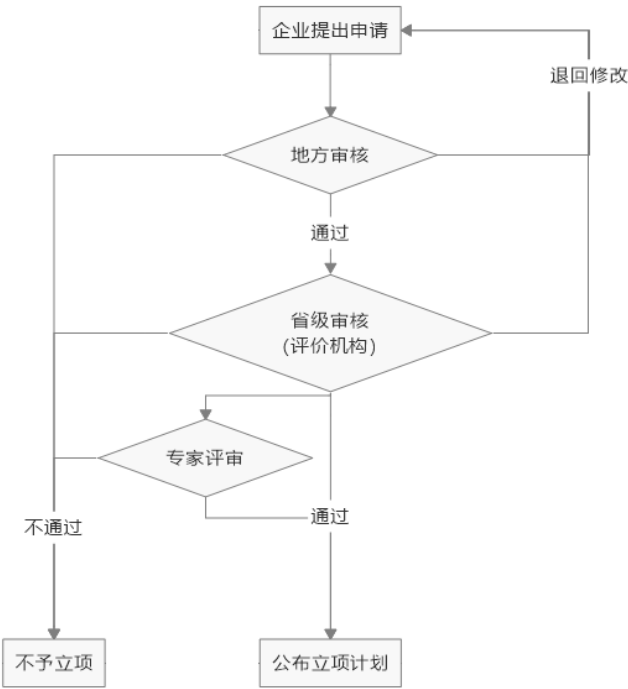


图1 立项流程图

6 工业新产品评价认定

6.1 评价认定要求

6.1.1 一般要求

- a) 工业新产品评价认定应材料规范、齐全、真实（材料清单见附录 B）。
- b) 申请评价认定的工业新产品应已纳入立项计划，并在实际开发完成后 1 年内提出。
- c) 工业新产品评价认定应采取会议评价认定方式，特殊情况下可申请组织线上评价认定，必要时可组织专家现场考察。
- d) 工业新产品评价认定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认定专家组，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。与评价认定项目有利益关系的人员，或其他可能影响评价认定活动公正性的人员，均不得作为评价认定专家组成员。
- e) 评价认定专家组应依据提交的评价认定资料，对工业新产品的研发内容和技术指标的完成情况，严格依照评价认定要求，实事求是，独立、客观、公正地出具评价认定意见；评价认定专家组应对被评价认定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) 评价认定专家组成员应对出具的评价认定意见负责，对评价认定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认定申请，并在评价认定结束后及时完成资料上传。

6.1.2 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、新产品试制与评价认定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，显著提高性能或扩大使用功能的产品。

- 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认定报告。
- 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认定专家组评价认定，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。

6.2 评价认定流程

省级工业新产品评价认定流程主要包含6个阶段。第一阶段，企业通过网上管理平台提出评价认定申请；第二阶段，地方部门按照评价认定要求进行形式审查；第三阶段，省级部门委托评价认定机构按照评价认定要求进行形式审查；第四阶段，由地方部门组织召开专家评审会；第五阶段，结果公示；第六阶段，公布评价认定结果。评价认定流程图如图2所示。

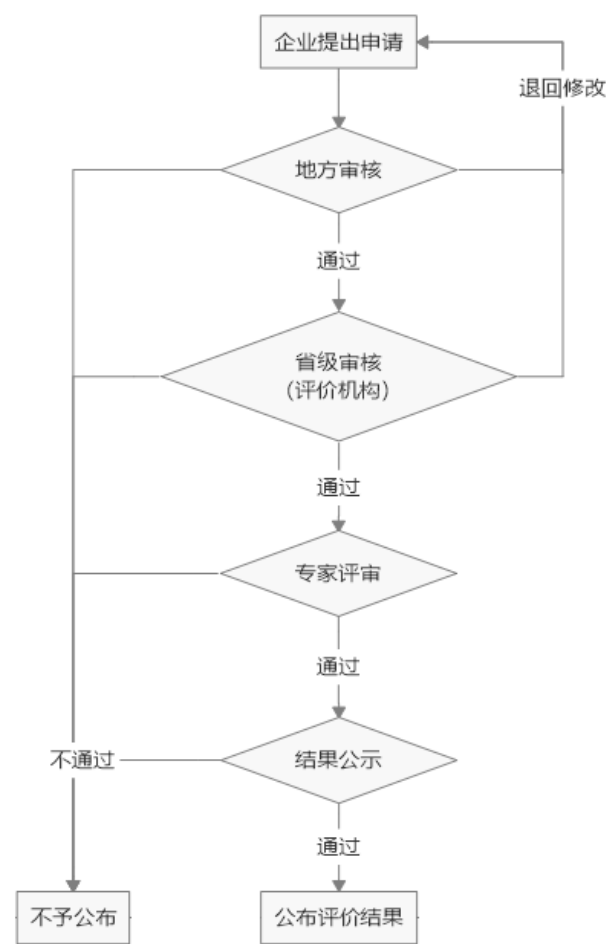


图2 评价认定流程图

附 录 A
(规范性)
工业新产品立项表

表A.1给出了工业新产品立项表。

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)
工业新产品评价认定表

表B.1给出了工业新产品评价认定表。

表B. 1 工业新产品评价认定表

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	新产品价认定计划	拟评价认定日期	拟召开评审会具体日期
15		评价认定方式	①会议评价认定②线上评价认定③现场考察
16		评价认定类别	①新产品②新技术③新工艺
17		拟评价认定专家组名单	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	新产品评价认定材料	新产品开发工作总结	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认定报告
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	项目评价认定结果	实际评审日期	据实填写
27		实际评价认定专家名单	据实填写
28		专家评审技术水平	①国内先进②国内领先③国际先进④国际领先
29		专家评审意见	专家评审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	新产品实际应用情况	重大工程、招投标项目应用情况
32		新产品最近一年销售收入	评价认定结果有效期内每年度填写
33		新产品最近一年利润总额	评价认定结果有效期内每年度填写
34		新产品最近一年上缴税收	评价认定结果有效期内每年度填写
35		新产品最近一年出口金额	评价认定结果有效期内每年度填写
36		新产品最近一年利润占企业利润总额比重	评价认定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
