

科技型中小企业评价系统 用户手册

目录

1. 引言	1
2. 浏览器	1
3. 用户角色	1
4. 操作流程	2
4.1. 用户登录	2
4.2. 概览	2
4.3. 评价信息	3
5. 企业信息变更	15
6. 联系方式	17

1. 引言

本用户手册是对企业端用户如何使用科技型中小企业评价系统进行的详细介绍。

2. 浏览器

1、GoogleChrome。

2、360极速模式（9.1版本或以上）、360兼容模式（内核IE9以上）。

3. 用户角色

用户角色是企业用户。

4. 操作流程

4.1.用户登录

用户输入网址：<https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main> 进入优质中小企业梯度培育平台，点击右上角“登录”进行注册。具体注册操作详见《工信部优企平台操作手册》。注册成功后，点击右上角“登录”输入登录名、密码和短信验证码，点击“登录”按钮进行登录。用户可以点击“咨询电话”，查看评价机构和省级科技管理部门电话。用户在页面下方“梯度培育”中查找“科技型中小企业”点击“立即前往”进入系统。如下图所示：



图1用户登录界面

4.2.概览

用户进入系统可看到评价信息办理的流程。该流程将动态显示评价信息完成的情况，如下图所示：

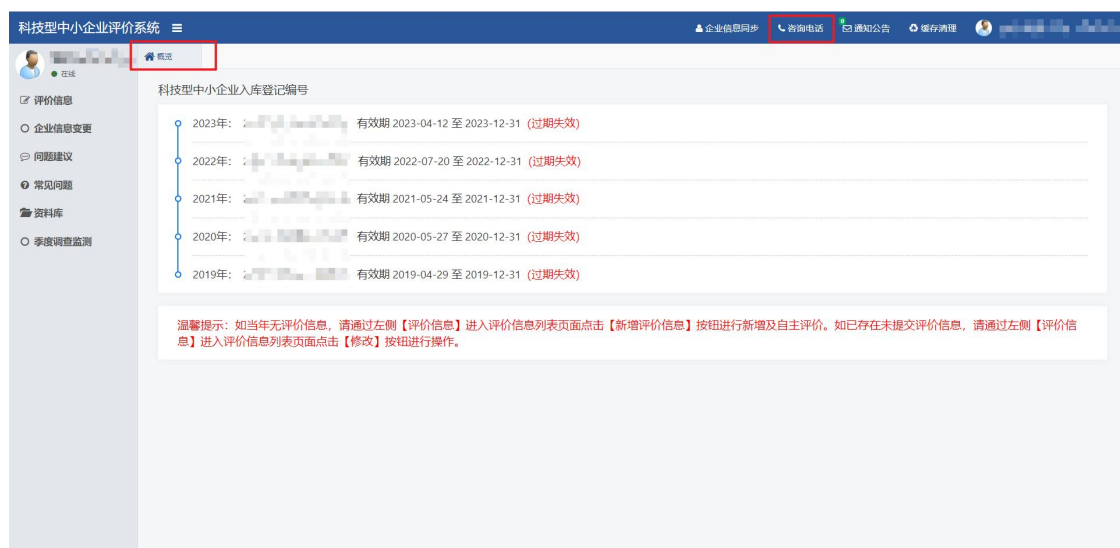


图2概览页面

注: 请用户仔细阅读红色部分

4.3.评价信息

用户点击左侧导航栏“评价信息”进入评价信息填写页面, 点击右上角“新增评价信息”按钮进行新增信息。如下图所示:

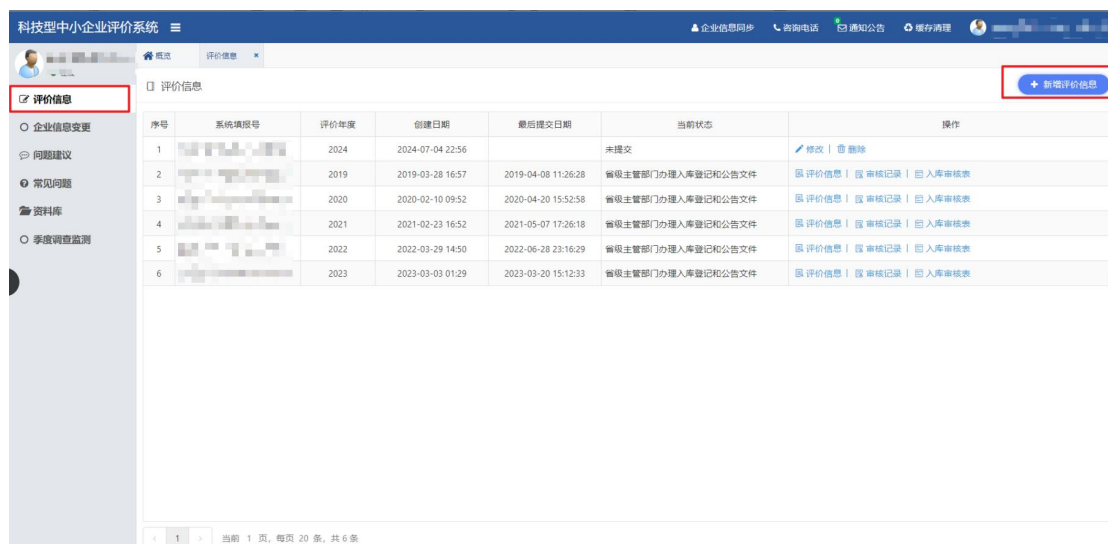


图3评价信息页面

针对已新增评价信息的用户, 再次点击“新增评价信息”按钮页面将提示“本年度已存在评价信息表, 请勿重复添加”, 用户无法新增评价信息。如下图所示:

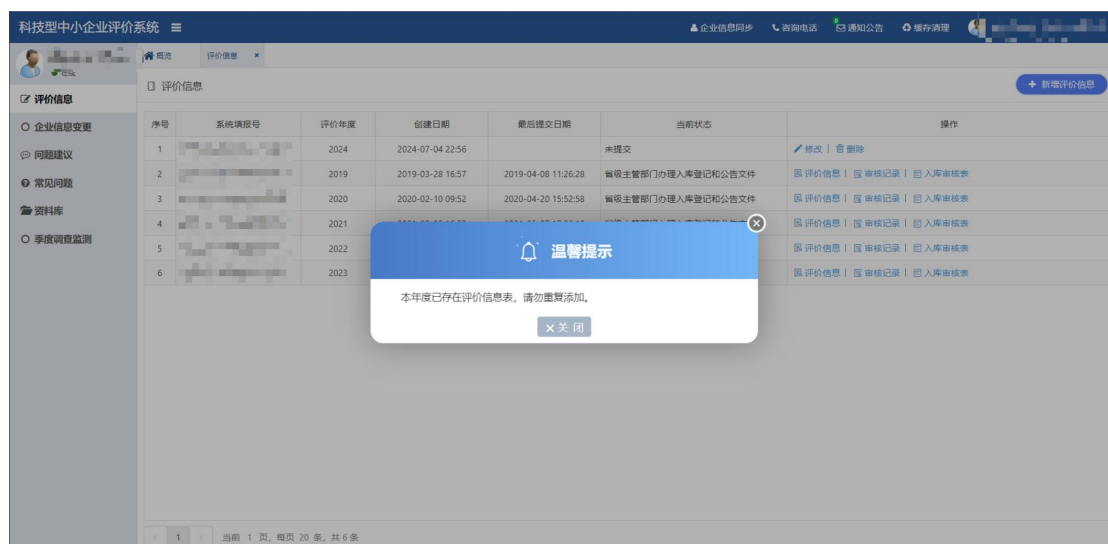


图4用户无法新增评价信息

用户点击“新增评价信息”按钮进入“科技型中小企业信息表”，核实页面信息的准确性和真实性，点击“下一步”按钮进入“科技型中小企业填报说明”。如下图所示：



图5科技新中小企业信息表

用户阅读完“科技型中小企业填报说明”勾选下方选项。点击“上一步”返回到“科技型中小企业信息表”页面，点击“下一步”进入填写页面。如下图所示：

图6科技新中小企业填报说明

填写企业相关联系人信息，此处联系人姓名及联系人电话，建议留存办理该项业务的联系人信息。

提示：如该页面信息填报时间较长，请在信息填报过程中点击下方【保存】按钮随时保存数据，以避免登录失效后数据丢失。

图7企业基本信息填写页面

用户根据企业情况勾选“基本准入条件判定”、“其他重要条件判定”的选项。如下图所示：

基本准入条件判定

基本准入条件判定		
* 产品及服务范围	企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类	☐ 符合 ☐ 不符合
* 企业信用	企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重违法、科研严重失信行为、且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单	☐ 符合 ☐ 不符合

高新技术企业

说明：由于高新技术企业备案工作尚未结束，部分企业出现“企业拥有有效期内国家高新技术企业资格证书”项显示为否，企业可等待3月份高企认定工作结束后进行填报。

高新技术企业	
高新技术企业	企业拥有有效期内高新技术企业资格证书
	是

其他重要条件判定

其他重要条件判定	
* 研发项目立项时是否设置研发支出辅助帐	☐ 是 ☐ 否
* 企业办理上一年度所得税汇算清缴时是否统一享受研发费用加计扣除政策优惠?	☐ 是 ☐ 否

图8勾选页面

用户根据企业情况填写“企业研发项目”，可点击“**增行**”按钮逐个添加，如填写错误可点击“”进行删除。如下图所示：

企业研发项目

1. 研发形式包括：自主研发、合作研发、集中研发、委托境内、委托境外研发。
2. 企业委托境内或境外外部机构或个人的研发项目，按实际发生费用额的80%计入研发费用总额。
3. 企业委托境外机构或个人的研发项目，按实际发生费用额的80%计入企业研发费用总额，不超过境内符合条件的研发费用的三分之二。
4. 项目实施状态是指：已完成、未完成。
5. 按照财政部 国家税务总局 科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119号）填报。

+	* 项目名称	* 项目编号	* 研发形式	* 项目实施状态	* 当年实际发生费用额 (万元)	当前实际归集研发费用额 (万元)	操作
1			请选择	请选择			
						合计：	(万元)

+ 增行

图9企业研发项目填写页面

用户根据企业情况填写上一年度企业数据，研发费用总额是根据“企业研发项目”中添加的研发项目由系统自动计算，无需手动填写。如下图所示：

上一年度企业数据

说明：上一年度企业数据中所有数据项的单位均为**万元**，请认真核对！

上一年度企业数据 (单位：万元)					
* 资产总额		请填写内容	* 其中：净资产		请填写内容
* 销售收入总额		请填写内容	* 其中：主营业务收入		请填写内容
* 利润总额		请填写内容	* 纳税总额		请填写内容
* 成本费用总额		请填写内容	* 研发费用总额	研发费用总额根据企业研发项目自动计算，无需手动填写	

提示：研发费用加说明，提醒当前字段内容和下方研发项目关联。

图10上一年度企业数据填写页面

用户根据企业情况填写“上一年度企业人力资源情况表”，其中，企业职工总数和科技人员总数根据其他人员数据进行自动计算，人员结构中，各学历人数相加应等于企业职工总数。如下图所示：

注：企业职工总数、科技人员数均按照全年季平均数计算。

季平均数=（季初数+季末数）/2

全年季平均数=全年各季平均数之和/4

企业人力资源情况表

企业人力资源情况表					
*企业职工中：在职人员数量		请填写内容	*科技人员中：在职人员数量		请填写内容
*企业职工中：兼职人员数量		请填写内容	*科技人员中：兼职人员数量		请填写内容
*企业职工中：临时人员数量		请填写内容	*科技人员中：临时人员数量		请填写内容
企业职工总数（人）			科技人员总数（人）		
*本年新增人数（人）		请填写内容	*其中：吸纳高校毕业生人数（人）		请填写内容

人员结构

学历	*博士学历人数		*硕士学历人数		*本科学历人数		*大专及以下学历人数	
职称	*高级职称人数		*中级职称人数		*初级职称人数		*高级技工人数	

图11企业人力资源情况表

用户根据企业情况填写“上年度企业主要产品情况表”，企业主要产品至少填写1条，最多填写3条，可点击“增行”按钮，进行增行操作。如下图所示：

上年度企业主要产品情况表

说明：企业主要产品情况表需包含1-3条企业产品。

	*产品名称	*技术领域	*主营产品和服务面向的行业领域（提示：请勾选方块后点击确定）	操作
1				删除

增行

图12上年度主要产品情况表

用户根据企业情况填写“企业知识产权情况表”，系统中可点击“获取知识产权信息”按钮，自动获取企业知识产权，可获取类型目前仅包括发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、实用新型专利、外观设计专利、植物新品种。如无法自动获取，请点击“新增知识产权”按钮进行操作。如下图所示：

企业知识产权情况表

1.请点击右侧【获取知识产权信息】按钮获取企业知识产权，可获取类型目前仅包括发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权、集成电路布图和植物新品种。

2.如获取不到当前企业所有的知识产权，请点击左下角【新增知识产权】进行手动操作。

3.知识产权附件上传要求类型为图片或PDF，附件大小在1M以内。

4.通过系统获取的知识产权信息，无需上传证明文件。

获取知识产权信息

+

知识产权名称

种类

授权日期

获得方式

专利申请号

证明文件名称 (自动获取到的知识产权无需上传证明文件)

操作

新增知识产权

I类知识产权数量 (件)

发明专利	0	国家新药	0	植物新品种	0
国家一级中药保护品种	0	国家级农作物品种	0	集成电路布图设计专有权	0

II类知识产权数量 (件)

外观设计	0	实用新型	0	软件著作权	0
------	---	------	---	-------	---

图13企业知识产品情况表

用户点击“获取知识产权”按钮，弹出确认框，确认后可通过知识产权类型进行查询，查询出来后勾选“☐”勾选有效知识产权，点击“提交”按钮，进行批量选择，注意：知识产权每页显示20条，可进行翻页操作。





图14获取知识产权

用户点击“新增知识产权”按钮进行新增信息，输入知识产权相关信息，点击“点击选择文件”按钮，进行文件上传，上传后，可点击“预览、删除、下载”对上传的附近进行操作。如下图所示：



图15新增知识产权页面

知识产权添加完成后，系统会根据企业添加的情况，自行汇总知识产权数量，如下图所示：

I类知识产权数量 (件)					
发明专利	2	国家新药	0	植物新品种	0
国家一级中药保护品种	0	国家级农作物品种	0	集成电路布图设计专有权	0
II类知识产权数量 (件)					
外观设计	0	实用新型	0	软件著作权	0

图16知识产权展示页面

用户可选填“企业参与国际或国家或行业标准制定情况表”，如需添加，点击“新增标准”进行操作，填写完标准信息后，点击“点击选择文件”按钮，进行文件上传操作。如下图所示：

企业参与国际或国家或行业标准制定情况表

此部分内容参评科技型中小企业直通车方式之一，由企业选填，如需添加，请点击左下角【新增标准】进行操作。

说明：请按照国家标准化管理委员会全国标准信息服务平台（<http://std.samr.gov.cn/>）公布的国家标准、行业标准或国际标准进行填写。

标准附件上传要求类型为图片或PDF，附件大小在1M以内。

	* 标准级别	* 标准标识	* 标准名称	* 标准编号	* 起草单位中排名	* 证明文件	操作
1	请选择					点击选择文件	

新增标准

图17企业参与国际或国家或行业标准制定情况表

用户可选填“企业拥有国家或省部级研发机构情况表”，如需添加，点击“新增研发机构”进行操作，填写完研发机构信息后，点击“点击选择文件”按钮，进行文件上传操作。如下图所示：

企业拥有国家或省部级研发机构情况表

此部分内容参评科技型中小企业直通车方式之一，由企业选填，如需添加，请点击左下角【新增研发机构】进行操作。

研发机构附件上传要求文件类型为图片或PDF，附件大小在1M以内。

	* 研发机构名称	* 研发机构级别	* 证明文件	操作
1		请选择	点击选择文件	

新增研发机构

图18企业拥有国家或省部级研发机构情况表

用户无需填写“企业近五年内获得国家级科技奖励情况表”，系统将自动获取。如下图所示：

企业近五年内获得国家级科技奖励情况表

企业获得国家级科技奖励情况由系统自动获取，无需企业添加。如有问题，请联系技术支持电话：010-88656315、010-88656316、010-88656238、010-88656235、010-88656231。

暂无数据

图19企业近五年内获得国家级科技奖励情况表

根据企业情况，整理并上传相关佐证材料并加盖公章，企业职工人数统计表、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表、可在系统中下载模板进行参考，相关佐证材料文件格式均要求为PDF文件。

佐证材料

《企业职工人数统计表（注明科技人员数）》：
(需要加盖公章)

点击下载文件

请上传pdf文件，单个文件大小在3M以内。

提示： [点击此处下载《企业上一会计年度职工人数统计表模板》](#)，并将其中数据项完善，扫描并盖章后上传。

资产负债表：
(需要加盖公章)

点击下载文件

请上传pdf文件，单个文件大小在3M以内。

损益表（利润表）：
(需要加盖公章)

点击下载文件

请上传pdf文件，单个文件大小在3M以内。

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类A107012）
(或研发项目辅助账)：
(需要加盖公章)

点击下载文件

请上传pdf文件，单个文件大小在3M以内。

提示：如企业无《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类A107012）》及《研发支出辅助账汇总表》，[点击此处下载《研发支出辅助账汇总表》](#)，并将其中数据项完善，扫描并盖章后上传；已有《研发支出辅助账汇总表》的企业以企业自行整理的汇总表为准。

其他证明材料：
(如有，则需要加盖公章)

点击下载文件

请上传pdf文件，单个文件大小在3M以内。

提示：其他证明材料为非必填项，如无其他相关材料可不上传。

图20佐证材料

用户可根据需要，在“其他”中添加评价信息之外的信息。如下图所示：

其他

图21其他信息填写

融资需求情况为企业自愿填写，不作为科技型中小企业评价依据，如企业有相关需求，可点击“是”进行相关信息的填写，如无相关需求，点击“否”即可。选择“是”时，以下信息为必填信息。

以下内容为有融资需求的企业自愿填写，不作为科技型中小企业评价依据。

选填以下内容企业，视为同意工业和信息化部火炬中心向国家产融合作平台、合作银行和创投等金融机构推荐企业融资需求。

是否选填

是

否

技术创新指标

与主营业务相关的发明专利申请量（件）

请填写内容

与主营业务相关的PCT专利申请量（件）

请填写内容

企业技术合同成交额（万元）

请填写内容

成长经营指标（万元）

高新技术产品收入

请填写内容

营业收入

请填写内容

净利润

请填写内容

年末所有者权益（股东权益）

请填写内容

辅助指标			
* 近两年承担建设省级及以上研发或创新平台数量 (项)	请填写内容	* 近两年获得省级及以上科技奖励数量 (项)	请填写内容
* 近两年承担省级及以上科技计划项目数量 (项)	请填写内容	* 获得风险投资金额 (万元)	请填写内容
* 企业当前是否有股权融资需求	☒ 是 ☐ 否	* 股权融资需求金额 (万元)	请填写内容
* 企业当前是否有银行贷款需求	☒ 是 ☐ 否	* 贷款需求金额 (万元)	请填写内容
* 企业当前是否为首贷户	☒ 是 ☐ 否		

图22融资需求

全部信息填写完成后，点击“保存”按钮，进行保存，然后点击“自评”，进入企业自评结果页面，自评结果显示“符合科技型中小企业条件”用户可进行下一步操作。如下图所示：

1 企业信息

2 填报说明

3 企业主要数据

4 自评结果

企业基本信息

企业名称		统一社会信用代码	
企业注册类型		企业所属行业	
法定代表人姓名		成立日期	
企业注册地		征收方式	
住所			
联系人姓名		联系人电话	
联系人证件类型		联系人证件号码	

自评结果

自评结果					
企业自评得分情况	企业自评总分①	科技人员得分①	研发费用总额占销售收入总额得分	研发费用总额占成本费用总额得分	知识产权得分①
分数	100分	20分	50分	50分	30分 (I类知识产权1 II类知识产权0)
自评结果	符合科技型中小企业条件				

基本准入条件判定

指标	判定条件	企业自评
指标1: 注册地	企业为在中国境内 (不包括港、澳、台地区) 注册的居民企业	符合
指标2: 企业规模	企业职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元	符合
指标3: 产品及服务范围	企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类	符合
指标4: 企业信用	企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单	符合

相关重要条件判定

指标	判定条件	企业自评
指标5: 高新技术企业	企业拥有有效期内高新技术企业资格证书	是
指标6: 研发机构	企业拥有经认定的省部级以上研发机构	否
指标7: 科技奖励	企业近五年内获得过国家级科技奖励,并在获奖单位中排在前三名	否
指标8: 制定标准	企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准、或行业标准	否

其他重要条件判定

其他重要条件判定	
研发项目立项时是否设置研发支出辅助帐	是
企业办理上一年度所得税汇算清缴时是否统一享受研发费用加计扣除政策优惠?	否

企业科技活动评分 (满分100分)

指标	判定条件	企业自评	企业自评得分
指标9: 科技人员 (满分20分)	上一会计年度企业科技人员占企业职工总数的比例	30% (含) 以上 (20分) 该项指标所对应的比例: 100%	20分
指标10: 研发投入 (满分50分) 企业从 (1)、(2) 两项指标中选择一个指标进行评分。	(1) 上一会计年度企业研发费用总额占销售收入总额的比例	6% (含) 以上 (50分) 该项指标所对应的比例: 100%	50分
	(2) 上一会计年度企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例	30% (含) 以上 (50分) 该项指标所对应的比例: 100%	50分
指标11: 科技成果 (满分30分)	企业拥有的在有效期内的与主要产品 (或服务) 相关的知识产权类别和数量 (知识产权应没有争议或纠纷)	1项及以上 I 类知识产权 (30分) (一类知识产权1 二类知识产权0)	30分

图23企业自评表

企业自评结果显示“不符合科技型中小企业条件”，用户可根据企业不符合原因返回“上一步”进行修改信息。如下图所示：

自评结果					
企业自评得分情况	企业自评总分①	科技人员得分①	研发费用总额占销售收入总额得分	研发费用总额占成本费用总额得分	知识产权得分①
分数	100分	20分	50分	50分	30分 (I类知识产权2 II类知识产权0)
自评结果	不符合科技型中小企业条件				
企业不符合原因	研发项目立项时没有设置研发支出辅助帐				

图24企业自评结果不符合

自评结果显示“符合科技型中小企业条件”的用户可在页面下方下载“封面文件”点击“点击此处”进行下载，将下载的文件由法定代表人签字和加盖企业公章后上传该封面扫描件单页，点击“删除”按钮可删除封面文件重新上传，点击“下载”按钮可下载封面文件。如下图所示：

封面文件

([点击此处](#)下载科技型中小企业信息表封面，由法定代表人签字或签章和加盖企业公章后上传该封面扫描件单页，文件类型为图片或PDF，文件大小在1M以内。上传成功后，请再次核对本页面全部信息，核对无误后点击“提交填报信息”按钮。)

[点击选择文件](#)

图25封面文件上传

其他附件的上传需要按照当地科技管理部门要求进行操作。如下图所示：

其他附件

提示：非必填项，请按照当地科技管理部门要求进行操作，如无要求则此处无需上传文件；如需上传文件，则文件类型为图片或PDF，单个文件大小在1M以内。

[点击选择文件](#)

图26其他附件上传

用户可选择评价机构进行提交评价信息，提交后，填报流程结束，等待后续管理部门审核。如下图所示：

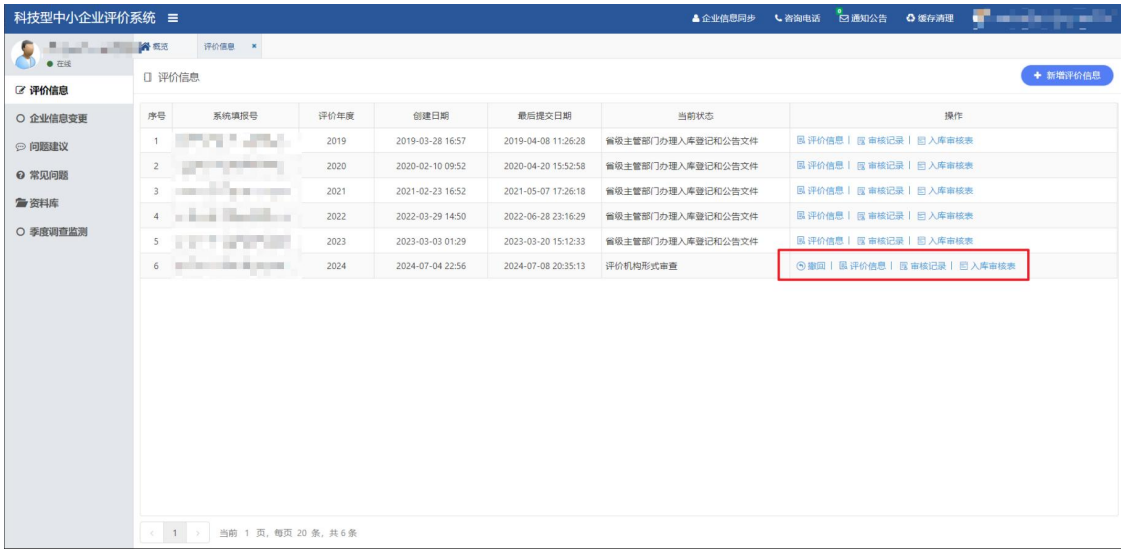
评价机构选择

评价机构名称 温馨提示：请选择评价机构后提交评价信息！

[上一步](#)
[保存](#)
[提交评价信息](#)
[关闭](#)

图27选择评价机构

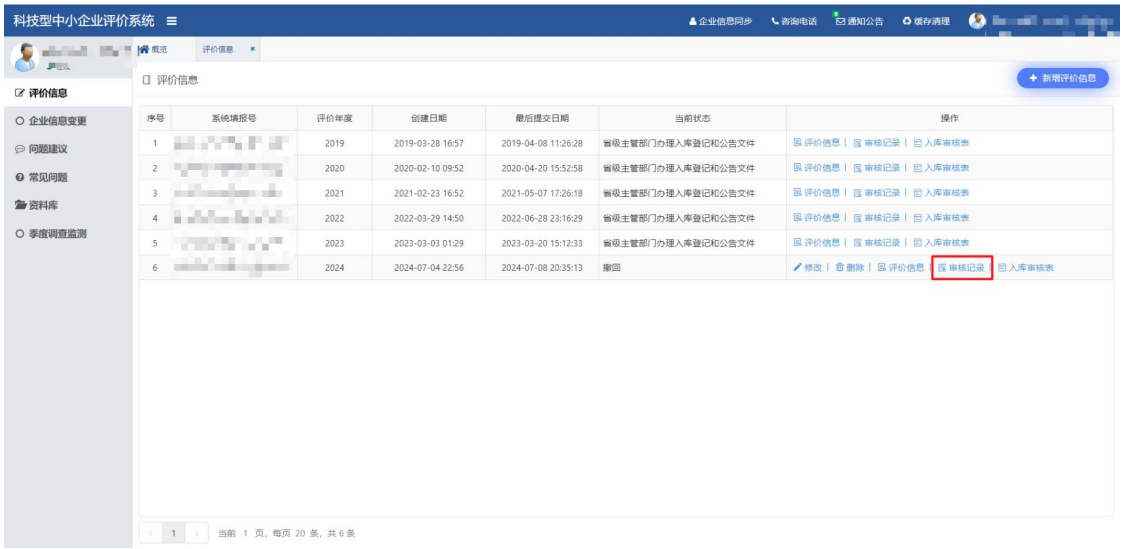
用户申报信息提交后，评价信息的当前状态为“评价机构形式审查”时，用户可查看详细信息和撤回再次进行修改、删除和提交信息。如下图所示：



序号	系统填报号	评价年度	创建日期	最后提交日期	当前状态	操作
1		2019	2019-03-28 16:57	2019-04-08 11:26:28	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
2		2020	2020-02-10 09:52	2020-04-20 15:52:58	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
3		2021	2021-02-23 16:52	2021-05-07 17:26:18	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
4		2022	2022-03-29 14:50	2022-06-28 23:16:29	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
5		2023	2023-03-03 01:29	2023-03-20 15:12:33	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
6		2024	2024-07-04 22:56	2024-07-08 20:35:13	评价机构形式审查	撤回 评价信息 审核记录 入库审核表

图28评价机构形式审查

用户点击操作栏中“审核记录”按钮，可查看当前申报材料的处理进度，可以联系相关部门尽快受理。如下图所示：



序号	系统填报号	评价年度	创建日期	最后提交日期	当前状态	操作
1		2019	2019-03-28 16:57	2019-04-08 11:26:28	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
2		2020	2020-02-10 09:52	2020-04-20 15:52:58	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
3		2021	2021-02-23 16:52	2021-05-07 17:26:18	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
4		2022	2022-03-29 14:50	2022-06-28 23:16:29	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
5		2023	2023-03-03 01:29	2023-03-20 15:12:33	省级主管部门办理入库登记和公告文件	评价信息 审核记录 入库审核表
6		2024	2024-07-04 22:56	2024-07-08 20:35:13	撤回	修改 删除 评价信息 审核记录 入库审核表

图29审核记录

5.企业信息变更

用户填写申报材料过程中，“发现企业信息有误”或点击“新增评价信息”时，系统弹出窗口企业，企业“某某信息”不完善请前往企业信息变更中进行修

改，可点击左侧导航栏“企业信息变更”修改企业信息，点击“修改企业注册信息”按钮，进行修改，修改完成后先点保存，再点提交，成功提交之后关闭当前页签，返回“评价信息”菜单，在顶端点击“企业信息同步”同步企业信息，同步信息后可再次进行新增操作。如下图所示：

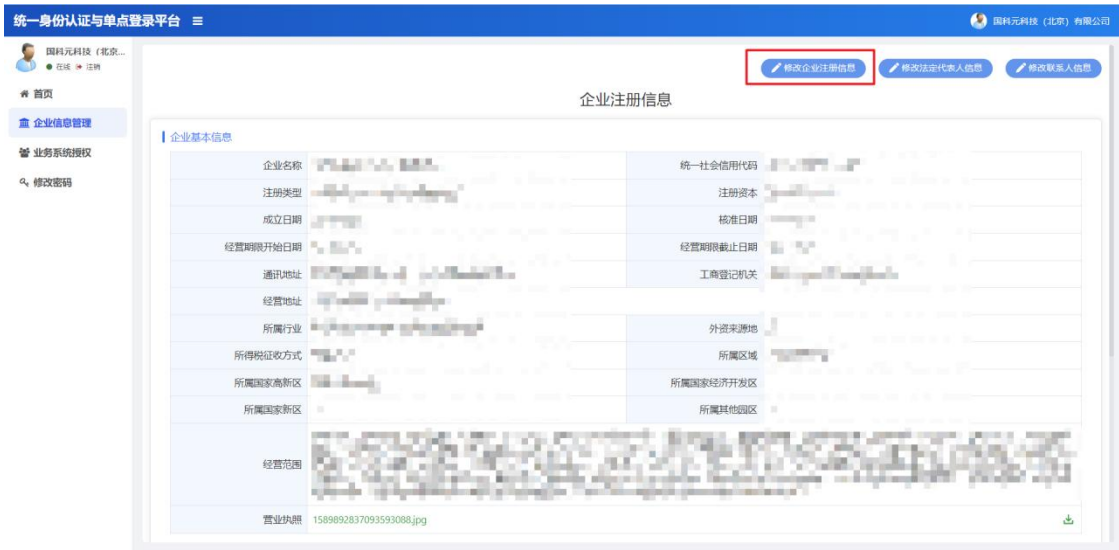
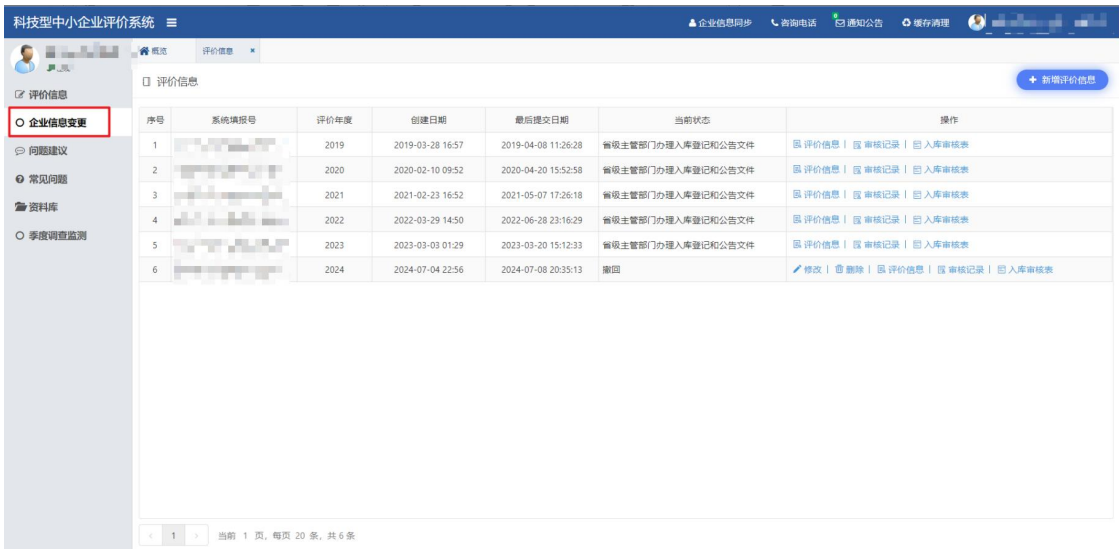


图30企业信息变更

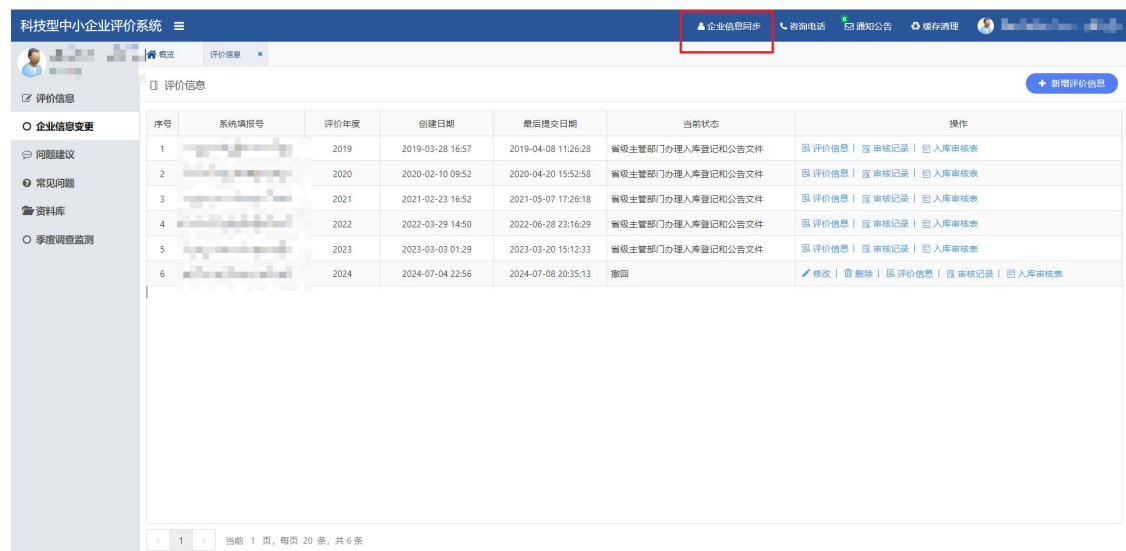


图31企业信息同步

6.联系方式

系统支持与政策咨询联系方式:

- (1) 平台系统支持010-87901013、010-87901032、010-87901073
- (2) 账号问题010-12381（工作日9:00-17:00）
- (3) 数据填报系统支持010-88656315
- (4) 政策咨询010-68209142、010-68209141、010-68209153