

# 浙江省地方标准

## 《企业研发机构建设与管理规范》

### 编制说明

(征求意见稿)

#### 一、项目背景

##### (一) 发展现状和存在问题

推进经济高质量发展，强化科技创新这一战略支撑已经成为基本共识。而科技创新离不开载体和平台支撑，企业研发机构是企业设立的具有自主研究开发能力的技术创新组织，是企业技术进步的主要依托力量，也是区域创新体系的重要组成部分，在吸引集聚科技创新资源，持续开发新技术、新产品、新工艺，带动行业进步和产业升级方面具有重大作用。

党的二十大报告强调要完善科技创新体系，优化配置创新资源，强化企业科技创新主体地位。《国家创新驱动发展战略纲要》提出鼓励行业领军企业构建高水平研发机构，形成完善的研发组织体系，集聚高端创新人才。《浙江省科技创新发展“十四五”规划》要求加快完善技术创新中心体系，主要包括构建由国家技术创新中心、省技术创新中心、省级企业研发机构等组成的技术创新中心体系。为适应发展的需要和创新体系建设的要求，省科技厅2021年陆续发布了新修订的《浙江省企业研究院建设与管理办法》《浙江省高新技术企业研究开发中

心建设与管理办法》和《浙江省重点企业研究院建设与管理办法》，该系列文件主要规定了高新技术企业研究开发中心、企业研究院以及重点企业研究院的定位、申报、认定和评价等方面的内容。

浙江早在90年代就开始培育建立省级企业研发机构，在国内属于较早的省份，对于提高我省企业创新能力和推动经济社会高质量发展发挥了重要作用，主要表现为：一是企业研发机构是我省企业研发活动的主力。2018年，3348家省级研发机构合计投入使用研究与技术开发经费1162亿，相当于全省规上工业78.5%。二是有研发机构的企业创新能力更强。近三年，有研发机构的企业承担国家科技项目109项（约占全省的55%），承担省级科技项目514项（约占全省的62%），获得省级以上科技奖励116家次，拥有有效发明专利3.9万件（相当于全部高新企业的62%）。三是研发机构有力支撑了依托企业的发展。有省级研发机构的企业数仅占规上工业的8.2%，但其新产品产值却占规上工业的31%、利税占规上工业的29%、产值占规上工业的18%，发展质量明显高于其他企业。

我省在培育省级企业研究开发中心、企业研究院以及重点研究院过程中也发现了些问题，主要表现在以下方面：一是研发机构的数量不多、规模不大、能力不强。根据科技厅最近一次的评估数据显示，建有研发机构数的高企占比不到28%，研发人员在100人以上的研发机构占比仅约15%，承担了国家科技计划项目的研发机构仅60家。二是研发机构建设群体差异明显。

在不同领域、不同区域、不同规模的研发机构中，其建设质量均存在两极分化现象。三是研发机构在一定程度上存在重认定轻建设问题。部分企业虽然积极参与企业研究院等申报工作，但不重视研发机构建设过程，比如，一些研发机构无专职管理人员、研发机构工作机制不健全等。

## （二）国内外相关标准

经查询，本标准没有直接相关的国际、国家和行业标准。

浙江省2019发布了DB33/T 2190—2019《科技型中小微企业技术创新体系建设和评价指南》，该标准规定了科技型中小微企业技术创新体系建设和评价的基本要求、战略和目标、保障能力、成果管理能力、驱动能力、持续改进、评价管理等要求。标准适用于科技型中小微企业技术创新体系的建设和评价工作，其它组织可参照使用。

本标准与DB33/T 2190—2019《科技型中小微企业技术创新体系建设和评价指南》的区别在于：1.DB33/T 2190—2019是为众多中小微企业提供技术创新体系的指导，本标准则是立足于打造省级企业研究开发中心、企业研究院以及重点研究院的目标，为企业提供研发机构的建设指导，在名称和适用范围上都与其不同。2.DB33/T 2190—2019是指南性标准，内容上未落到某一类具体的创新载体。此次拟制定的标准对象主题是具体的载体，即企业研发机构，两个标准区别在于一个是面上引导，一个是点上具体落地，在技术内容上更加具有针对性。

## （三）拟解决的主要问题

**一是满足企业创新发展的迫切需求。**截至2022年底我省已累计培育建设省级重点企业研究院331家，省级企业研究院1893家，省级高新技术企业研究开发中心5055家，但我省企业建有研发机构的覆盖率还不足30%。经对我省企业开展多轮调研和座谈，80%的企业有建设研发机构的需求，但不知道如何开展机构建设，缺少可操作性的方案指导。

**二是支撑政府实施创新驱动发展战略。**《浙江省人民政府办公厅关于加强技术创新中心体系建设的实施意见》（浙政办发〔2021〕12号）对省级企业研发机构体制机制和管理提出了改革的方向和要求：到2025年，新建省重点企业研究院100家、省企业研究院1000家，省高新技术企业研发中心数量大幅增加。本标准的制定在总结以往企业研发机构建设的成功经验基础上，将现有成果进行经验转化，以标准的形式规范、指导企业研发机构的建设和管理，从而提高企业研发机构的建设水平，引导企业研发机构规范化发展。

**三是填补企业研发机构建设标准空白。**虽然浙江省出台了《浙江省企业研究院建设与管理办法》《浙江省高新技术企业研究开发中心建设与管理办法》和《浙江省重点企业研究院建设与管理办法》等文件，但该系列文件主要以认定和评价企业研究机构的内容为主，对于企业研发机构建设所包含的全要素和全过程并没有明确。此外，三个《办法》主要面向已经形成研发机构的部分高新技术企业开展，对于尚未建设形成研发机构的企业，由于不在政策的宣贯对象范围内，很难从中受惠。

本标准立足于以建设省级研发机构为目标，针对未开展和正在开展研发机构建设的企业提供指导。

## **二、工作简况（包括立项计划、起草单位、主要工作过程、主要起草人及其所做的工作等）**

### **（一）立项计划**

根据浙江省市场监督管理局《关于下达2023年第四批浙江省地方标准修订计划的通知》（浙市监〔2023〕353号）的文件要求，《企业研发机构建设与管理规范》被纳入制修订计划。

### **（二）起草单位**

本标准由浙江省科技信息研究院牵头，浙江省标准化研究院等单位共同组成标准起草小组。

### **（三）主要工作过程**

为保证本标准的制定质量，标准内容切实可行，标准实施后能有效规范和指导浙江省企业研发机构建设，标准起草组结合实际情况，经过广泛调研、综合分析、多次讨论研究和反复修改，起草编制完成《企业研发机构建设与管理规范》标准。主要开展工作情况如下：

#### **1. 立项阶段**

起草单位2次召开《企业研发机构建设与管理规范》工作座谈会，省内已获得企业研发机构认定的相关企业参与了研讨，与会专家提出了多项宝贵建议，为标准的制定提供了理论支撑。2023年11月向省市场监管局提出立项申请，12月经省市场监管局标准立项评估会论证，本标准正式获批立项。

## 2. 研制阶段

2023年5月11日，由浙江省科技信息研究院组织召开《企业研发机构建设与管理规范》省级地方标准研讨会，邀请了浙江大学、浙江理工大学、浙江省科技项目管理服务中心、浙江天平税务师事务所等单位专家参加研讨，会上专家针对该标准项目提出以下修改意见：1. 企业研发机构建设与管理的内容要对标附录中的评价指标体系进一步梳理完善；2. 建议在建设和管理过程中不用对研发机构进行分级分类，仅提供建设和管理的路径及模式；3. “运行管理”章节的内容更多的是侧重于相关管理机制的描述，适合放到“建设要素”章节中去。

## 3. 征求意见阶段

2024年8月，编制组启动征求意见。

### （四）主要起草人及其所做的工作

起草人	单位	负责工作内容
林志坚	浙江省科技信息研究院	主持标准制定工作，提出研标需求，把控标准质量
方飞	浙江省科技信息研究院	综合协调标准相关工作
万娟秀	浙江省标准化研究院	标准化技术指导
管庆玲	浙江省标准化研究院	标准研制

三、本标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据及理由（包括验证报告、统计数据等，地方标准修订项目还应当列出和原标准主要差异情况）

## （一）标准编制原则

本标准研制以科学、客观、合理、适用为原则，规定了企业研发机构的建设任务、建设要素、过程管理以及评价改进等内容。一是坚持统一性原则，统一规范企业研发机构建设与管理过程中的要素和环节。二是坚持协调性原则，本标准严格遵守《中华人民共和国标准化法》《浙江省标准化管理条例》等法律法规和政策文件要求制定而成。三是坚持规范性原则，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》，确保标准文本的规范性。

## （二）主要参考文献

主要参考文件如下：

1. GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》

2. GB/T 20000.1《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语》

## （三）确定标准主要内容的依据及说明

本标准技术内容主要以《浙江省企业研究院建设与管理办法》《浙江省高新技术企业研究开发中心建设与管理办法》和《浙江省重点企业研究院建设与管理办法》等文件为指导，根据三类研发机构的定位不同，细化了相关要求和举措，同时通过多次走访调研，总结借鉴了我省企业研发机构建设过程中的经验和模式。

### 1、范围

本标准规定了企业研发机构建设和管理的术语和定义、分类、基本原则、功能要求、建设要求、运行要求以及评价与改进。本标准适用于企业研发机构的建设和管理工作，其他研发机构可参照执行。

## 2、术语和定义

根据企业研发机构的定位和功能，针对企业研发机构的术语进行了定义：以企业为创建主体或产权主体的主要从事技术研发活动的各类研发机构。

## 3、基本原则

本章规定了企业研发机构建设的基本原则，包括创新性、示范性、可持续性和目标性。

## 4、功能要求

本章规定了企业研发机构的功能要求，涵盖了包括前沿研究、技术攻关、科技成果转化、产业链协同等内容，故将企业研发机构的主要建设任务凝练为以下几条。

其中“前沿研究”提出应联合高校、科研机构等机构，共同开展科学项目、前沿技术和产品等研究；“技术攻关”提出应结合行业的发展趋势和市场需求，开展的产品技术创新、生产工艺创新、管理技术创新等专项技术攻关活动；“科技成果转化”提出开展研发成果的评估、市场调研、商业化开发和技术转让、知识产权、标准化等工作；“产业链协同”提出宜与产业链上中下游相关利益方构建产业链发展联盟，布局共性技术研发攻关，以及联合地方政府开展推动产业链发展的相关工



作。

## 5、建设要求

本章规定了企业研发机构建设的组织保障、场所环境、科研设备、管理制度等情况。其中“组织保障”部分提出了主要包括专家咨询委员会、产学研团队、关键核心技术攻坚内部团队在人员构成及资质方面的要求；“场所环境”部分提出了根据研发需求要设置专门的研发场地，且需考虑研发场地的布局以及相关管理要求；“科研设备”部分提出了应配置开展研发活动所必需的各类设备，设备日常管理的要求；“管理制度”部分提出了研发经费、科技成果、风险防控、信息沟通、绩效考核等方面的管理机制要求。

## 6、运行管理

本章规定了企业研发机构开展工作过程中，从研发策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改全过程的工作要求。

## 7、评价与改进

本章规定了企业研发机构建设的评价与改进要求，其中“评价”提出了企业研发机构建设评价的周期、方式和主要内容；“改进”提出了企业研发机构改进的内容及方式。

## 五、定量、定性技术要求在本行政区域内的验证情况

待补充

## 六、重大意见分歧的处理依据和结果

该标准制订过程中，未出现重大意见分歧。

## 七、预期的社会、经济、生态效益及贯彻实施标准的要求、

## 措施等建议

### （一）宣贯实施

浙江省科技信息研究院将在浙江省科学技术厅指导下，在全省范围内对标准进行宣贯和推广工作，各地市科学技术主管部门可结合标准内容开展企业研发机构评价和建设工作的。

### （二）预期效果

1. 本标准的发布实施可为企业研发机构建设提供参考借鉴，进一步总结并规范企业研发机构建设，标准针对企业研发机构建设管理的各环节提出具体规范要求，给予具体的、细化的、针对性的指导。标准的制定和实施将促进企业研发机构的规范化建设，帮助企业整合资源，有效避免重复建设及资源浪费，较大程度提升企业创新工作效率，对提高我省企业研发机构的建设水平具有重要作用。

2. 本标准的研制有助于力我省企业创新服务提质增效。本标准的实施有助于优化科技企业结构、增强科技企业实力、提升企业科技创新意识，同时可为相关政府主管部门提供参考依据，提升科技服务能力，积极探索梯次培育模式，针对各自重点开展服务，对企业进行针对性的指导，建立精准服务“台账”。

## 八、其他应当说明的事项

无