

《中小企业专精特新评定准则》团体标准

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源，主要起草单位，参与起草单位

中国中小企业协会下达的 2018 年团体标准修订编制计划，将《中小企业专精特新评定准则》列为标准编制项目，并于 2018 年 10 月 23 日在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。

责任单位、起草单位为中国中小企业协会专精特新促进中心。参与起草单位有北京和君咨询有限公司。

专精特新中心计划制定中小企业专精特新评定准则、中小企业专精特新评定方法、中小企业专精特新发展实施指南三项团体标准，本征求意见稿为第一项。

二、制定标准的必要性和意义

1、项目必要性

工业和信息化部 2011 年 09 月 23 日《“十二五”中小企业成长规划》、2013 年 7 月 16 日《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》、2016 年 6 月 28 日《促进中小企业发展规划（2016-2020 年）》，多次发文将“专、精、特、新”四个方面作为支持中小企业发展的四个主要方向和进行评价的四个基本维度。

目前，各省市中小企业管理部门在落实国家政策、开展中小企业专精特新评定有多年的实践经验，但存在对“专、精、特、新”概念认识模糊，评定的标准和方法不明确，评定指标缺乏共识，所评出的专精特新企业在区域上存在局限性等问题；同时，学术界对“专精特新”也未形成统一认识，没有对专精特新评定准则和指标方面的探索。

2、项目意义

通过制定中小企业专精特新评定准则，明确中小企业专精特新评定方法、提炼中小企业专精特新发展实施指南，通过中小企业专精特新评定的开展，厘清专精特新概念内涵，推动专精特新发展的社会共识和影响力，促进中小企业在专精特新上发展交流和学习提升，实现中小企业整体实力和竞争力提升。

3、应用前景

本标准可应用于政府和有关服务机构对中小企业专精特新的评定中，评选出专精特新中小企业，形成专精特新中小企业发展数据库，为中小企业经营管理决策和政府、服务机构出台中小企业扶持政策提供支持；依据本准则，可衍生中小企业信用评估、中小企业投融资评估指标库，成为投资者、客户、供应商、合作伙伴和社会机构与中小企业交流、合作的基础。

三、主要工作过程

中国中小企业协会在专精特新评定准则方面进行了长期的探索和实践。2015年4月，协会与北京和君咨询有限公司成立中国中小企业专精特新产业联盟，在对国家和各省市政策研读，近20家企业调研的基础上，形成了初步的专精特新评定准则。

2017年9月，协会设立内部工作机构专精特新促进中心，11月29日在第11届中小企业节上面向社会发布了《中国中小企业专精特新评定标准》。2017年11月1日至2018年5月，分两批依据专精特新评定标准面向全国开展了中小企业专精特新资质评定工作，共有300余家中小企业参与评定。

2018年1月，协会正式启动团体标准制修订工作，按照《标准化法》和团体标准有关规定对标准进行完善。2018年11月，正式将《中国中小企业专精特新

评定标准》定名为《中小企业专精特新评定准则》

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准用语、格式按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。标准内容的编制坚持以下原则：

1. 结合专精特新中心实际情况

专精特新促进中心是中国中小企业协会专门负责标准制定、企业评定、数据分析的单位，在标准制定过程中，广泛听取各方意见，充分调研实际需求、论证指标要求，结合企业参加评定的情况，提炼出具有符合实际情况的标准及原则。

2. 借鉴成熟经验

起草组对《卓越绩效评价准则》、ISO 系列标准、企业竞争力评价、品牌价值评定、省级专精特新企业评定进行了广泛、深入研究、讨论，总结并借鉴了其中成熟、可行的评价方法、指标要求。

本标准与现行法律、法规、标准均不存在冲突。

五、主要条款的说明，主要技术指标的论述

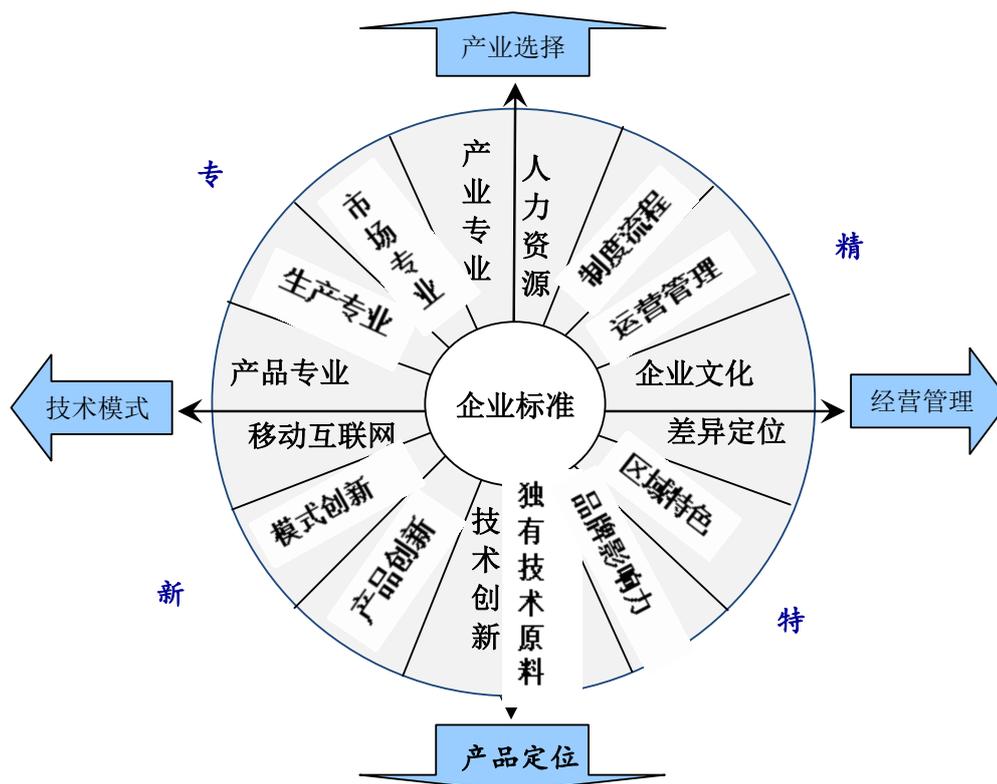
1、主要技术内容

本标准规定了中小企业专精特新资质评定准则。本标准通过将“专精特新”分解为二级、三级指标，并制定详细评分标准，帮助中小企业构建有效的发展、经营和管理模式，强调战略、绩效和特色，使中小企业易于在发展实践方面进行沟通 and 共享，成为一种理解、管理并指导中小企业进行规划和获得学习机会的工具。

与本标准相关的具体的评定指标、评定方法、评定流程等技术内容，将由后续的标准文件另行规定。

2、技术要素

中小企业专精特新评定准则的核心框架（如下图）是产业选择专业化、经营管理精细化、市场定位特色化、技术模式新颖化，涵盖了中小企业产业、产品、管理、技术四大领域，基本的逻辑是中小企业沿着“专精特新”四个方向进行发展，实现市场价值。



四个方向分别细分为四个二级指标：专业化分为产品专业性、生产专业性、市场专业性、产业专业性；精细化分为人力资源管理、制度管理、运营效益、企业文化；特色化分为差异定位、资源特色、品牌影响、独有技术；新颖化分为技术创新、产品创新、模式创新、互联网创新。十六个二级指标，形成一个具有完整逻辑的四象限图。

产业选择、经营管理、产品定位、技术模式四个领域，以及“专精特新”四个重点方向，都具有很强的内在逻辑一致性。因此，产业专业化，必然要求技术

的专业化；技术创新，必然带来产品的创新；产品的特色化，也要求在管理精细化的支撑；管理的精细化，同样会有助于在产业领域做专。

六、对国际标准和国外先进标准的采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比

1、国外情况

国外对专业化、精细化、差异化、创新有丰富的理论和实践成果，但对“专精特新”没有明确的概念。ISO9000 系列是企业通常参考的管理标准，但没有专门针对中小企业制定标准。国际标准化组织 TC176 出版《中小型企业如何实施 ISO9001:2015》，作为对中小企业实施质量管理的指导，协会专精特新中心参与了该书在国内翻译出版的审定工作，对本标准的制定起到了借鉴作用。

2、国内情况

国内尚没有专门的、公认的中小企业“专精特新”标准。在该领域，国内还没有开展标准化工作。部分省市中小企业管理部门发布的专精特新中小企业认定指标体系、评定方法往往比较简单。专精特新尚没有发展成为中小企业对自身发展进行衡量、评估、提升的依据。

3、借鉴情况

起草组借鉴了《卓越绩效评价准则》所提出的企业评价准则，针对中小企业的特点进行了针对性的调整。中小企业数量庞大，专家评估难以大面积进行，《卓越绩效评价准则》以定性指标为主，《中小企业专精特新评定准则》则以大样本定量指标为主要。

起草组借鉴了各省市中小企业管理部门已发布的专精特新中小企业认定指标，根据其可行性、显著性进行了改进。

起草组借鉴了学术界对企业竞争力、软实力、品牌价值评估方面成熟的研究成果，优化了本标准拟采取的评价指标体系和评定方法。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准在起草过程中，面向专家学者、政府、商协会、咨询服务机构和中小企业进行了调研和广泛征求意见，无重大意见分歧。

八、其他事项说明

本标准不涉及专利、商标等知识产权问题。

中国中小企业协会

2018年11月27日