

中国中小企业协会《中小企业专精特新 第2部分： 评定方法》（征求意见稿）团体标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》明确指出，支持推动中小企业转型升级，聚焦主业，增强核心竞争力，不断提高发展质量和水平，走专精特新发展道路。研究制定专精特新评价体系，建立动态企业库。

目前，我国几乎所有各省份均开展了“专精特新”中小企业的评定工作。为了规范、科学地开展“专精特新”中小企业评定，标准起草组在综合研究各省专精特新中小企业与科技型中小企业评定、高新技术企业评定、国内外企业质量管理标准、企业竞争力和品牌价值评价方法基础上，编写《中小企业专精特新 第2部分：评定方法》团体标准。

我们计划制定《中小企业专精特新 第1部分：评定准则》、《中小企业专精特新 第2部分：评定方法》、《中小企业专精特新 第3部分：发展实施指南》三项团体标准，本征求意见稿为第二项。

（二）工作过程

1、项目立项阶段

近年来，我国各省市开展“专精特新”中小企业评定活动的如火如荼，但还没有形成统一的评定标准，评定过程中对企业申报条件、

评定方法、评定指标和评定程序存在较大差异，评出的企业在各个方面也存在很大的差异。

鉴于以上原因，起草组以《中小企业专精特新 第 1 部分：评定准则》团体标准为基础，综合对上海、安徽、浙江、天津和江苏等省份的评定标准进行深入研究，提出了适合各行业的“专精特新”中小企业评定方法，于 2019 年 4 月申请立项为《中小企业专精特新 第 2 部分：评定方法》团体标准（中小企协[2019]23 号）。

2、理论研究阶段

标准起草组根据《中小企业专精特新 第 1 部分：评定准则》团体标准规定的评价准则，制定了“专精特新”中小企业评定模型，为评定方法标准的起草奠定的基础，在进一步研究各省专精特新评定指标的基础上，明确了评价要素和指标，为标准的具体编写指明了方向。

3、标准起草阶段

在理论研究基础上，征集了协会、标准委、高校专家以及多家企业意见的基础上，形成了《中小企业专精特新 第 2 部分：评定方法》标准草案稿。

形成草案稿后，一方面就标准框架、评定程序和评定指标等广泛征求意见，另一方面协会于 2018、2019 年两次开展“专精特新”中小企业评定的实践，在此基础上起草组形成了《中小企业专精特新 第 2 部分：评定方法》（征求意见稿）。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本标准以《中小企业专精特新 第 1 部分：评定准则》内容为基

础，在参考各省专精特新中小企业与科技型中小企业评定、高新技术企业评定、国内外企业质量管理标准、企业竞争力和品牌价值评价方法基础上制定的，以期各机构开展“专精特新”中小企业评定提供指导。在标准制定过程中，充分考虑了以下原则：

1、需求导向原则

标准的制定以国家和市场需求为导向，围绕评定目的、评定结果应用，全面反映被评价对象，为政府和组织提供技术依据。

2、科学性原则

标准编制采用层层分解的还原论方法，提炼出专精特新评定的要素、指标体系，结构完整、逻辑清晰。

3、可操作性原则

本标准将“专精特新”中小企业评定的各个维度、指标进行了量化，操作性强，易于不同企业进行比较分析。

（二）标准主要技术内容

本标准征求意见稿包括 7 个部分，主要内容如下：

1、范围

介绍本标准的主要内容及所适用的领域。

2、规范性引用文件

列出了本标准引用的标准文件

3、术语和定义

标准引用了 T/CASMES 1.1—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4、评定原则

本章节规定了在“专精特新”中小企业评定过程中宜坚持科学性、导向性、公平公正、独立性和保密性的原则。

5、评定主体

本章节规定了对“专精特新”中小企业评定中评定机构、评定人员和咨询专家的要求。

6、评定程序

本章节对“专精特新”中小企业评定中如何进行企业申报、资料初筛、资料评审、评定公示和确定名单进行了说明。

7、评定模型

本章节对“专精特新”中小企业评定的评定框架、评定指标体系和计算方法进行了说明。

三、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

项目借鉴《卓越绩效评价准则》所提出的企业经营管理评价方法，ISO9000 关于企业质量管理评价方法，并针对我国中小企业特点进行了调整。

项目借鉴了各省市中小企业主管部门开展专精特新中小企业认定指标，同时借鉴了学术界对企业竞争力、软实力、品牌价值评价方面成熟的研究成果，优化本标准所采取的指标体系。

四、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。

五、标准性质的建议说明

本标准 of 团体标准，供社会各界自愿使用。

六、贯彻标准的要求和措施建议

通过本团体标准为企业专精特新发展，提升发展质量和竞争力做出指导，为各类“专精特新”中小企业评定提供参考和支持。

七、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

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

2019年6月2日