



国信正通（北京）检验认证有限公司企业标准

Q/CCFC 0027—2025

企业能力等级评价技术规范

Enterprise capability level evaluation technical specification

2025 - 10 - 10 发布

2025 - 10 - 10 实施

国信正通（北京）检验认证有限公司 发 布

目 次

前 言 III

引 言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则与总体框架 2

 4.1 评价原则 2

 4.2 总体框架 2

5 评价指标 3

 5.1 通则 3

 5.2 核心技术研发能力 3

 5.3 科技成果转化能力 3

 5.4 目标市场竞争能力 4

 5.5 经营体系支撑能力 4

 5.6 数字化提升能力 4

 5.7 外部资源整合能力 4

6 评价方法 4

 6.1 评价基本方法选择 4

 6.2 评价指标权重确定 5

 6.3 评价指标量化赋值 5

 6.4 评价得分计算 5

 6.5 评价结果分级 5

7 评价流程 6

 7.1 通则 6

 7.2 确定评价目的 6

 7.3 数据收集与处理 6

 7.4 评价实施 7

 7.5 结果复核与确认 7

8 评价报告 7

9 评价结果应用 8

附 录 A （规范性） 企业能力等级评价指标体系 10

 A.1 指标体系结构 10

 A.2 指标评分标准 10

 A.3 等级评定规则 11

附 录 B （资料性） 企业能力等级评价实施案例 12

B.1 案例背景	12
B.2 案例一：某智能制造企业评价	12
B.3 案例二：某生物医药企业评价	12
B.4 案例对比分析	12
参 考 文 献	14

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。

请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。

本文件由国信正通（北京）检验认证有限公司提出并归口。

本文件起草单位：国信正通（北京）检验认证有限公司、北京中城汇标准化技术院。

本文件主要起草人：庄昊东、盛顺平、牛宝虎、牛术玲、王江滨、万柯利、张颖、李文婷、习宇。

本文件为首次发布。

引 言

随着我国经济高质量发展和产业转型升级的深入推进,企业能力建设已成为提升核心竞争力的关键要素。当前,企业在科技创新、成果转化、市场拓展等方面的发展水平参差不齐,亟应建立科学、统一的能力评价体系,为企业自我诊断、行业对标和政府决策提供技术支撑。GB/T 43836-2024 和 GB/T 44726-2024 等国家标准的发布实施,为企业能力评价工作奠定了重要基础。

在缺乏统一评价标准的情况下,企业能力评价工作存在评价指标不系统、评价方法不科学、评价结果不可比等问题,难以客观反映企业真实发展水平。这不仅影响企业间的公平竞争,也制约了政府部门精准施策和资源优化配置。本文件的制定旨在解决上述问题,通过建立规范化的评价体系,为企业能力建设提供明确导向。

本文件参考 GB/T 43836-2024 和 GB/T 44726-2024 的技术要求,结合我国企业发展实际,规定了企业能力等级评价的基本原则、指标体系、评价方法和实施流程。重点对核心技术研发能力、科技成果转化能力、目标市场竞争能力等 6 个维度的评价指标进行了系统设计,并采用甲级(AAA)和乙级(AA)两级评价结果分级方式。

本文件主要适用于各类企业的自我评价、第三方机构评价以及行业主管部门的监督管理。企业可通过实施本文件,系统评估自身发展水平,识别能力短板;评价机构可依据本文件开展客观公正的评价服务;政府部门可参考评价结果制定差异化支持政策。

本文件的实施应用将有效提升企业能力评价的科学性和规范性,促进企业间的良性竞争和协同发展。通过建立统一的能力评价标准,有助于优化资源配置,引导企业高质量发展,为构建现代化产业体系提供有力支撑。

企业能力等级评价技术规范

1 范围

本文件规定了企业能力等级评价的基本原则、框架体系、指标构成、方法流程及结果应用要求。
本文件适用于各类企业开展自我能力评价，以及第三方机构对企业能力等级进行客观、公正的评估认证。

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 43836-2024 企业科技创新系统能力水平评价规范
GB/T 44726-2024 科技评估人员能力评价规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业能力 enterprise capability

企业在特定领域实现战略目标所具备的综合素质与资源整合效能。

注：包括核心技术、管理体系、市场适性和持续创新等维度的综合表现。

3.2

等级评价 grade evaluation

通过系统化指标体系对企业能力进行量化分级的过程。

注：评价结果通常以字母或符号组合表示等级差异，如本文件采用的甲级（AAA）和乙级（AA）。

3.3

核心技术研发能力 core technology R&D capability

企业开展关键技术自主研发与迭代升级的综合实力。

注：包括研发投入强度、专利产出、技术突破等关键要素，具体评价指标见 GB/T 43836-2024 第 5 章。

3.4

科技成果转化能力 technology achievement transformation capability

将研发成果转化为实际生产力或商业价值的效能。

注：涵盖技术转移、产品化率、市场用规模等维度。

3.5

目标市场竞争能力 target market competitiveness

企业在特定市场领域获取竞争优势的综合表现。

注：包括市场份额、品牌影响力、客户忠诚度等关键指标。

3.6

经营体系支撑能力 operation system support capability

企业运营管理系统对战略目标实现的保障程度。

注：涉及组织架构、流程效率、风险控制等管理要素。

3.7

数字化提升能力 digital enhancement capability

企业运用数字技术优化业务流程和创造价值的水平。

注：包括信息系统集成度、数据治理成熟度、智能化用深度等评价维度。

3.8

外部资源整合能力 external resource integration capability

企业协同利用产业链上下游及社会资源的能力。

注：体现为产学研合作深度、供应链协同效率、投融资渠道多样性等。

3.9

评价指标权重 indicator weight

反映各评价指标在整体体系中相对重要性的量化值。

注：权重分配符合 GB/T 44726-2024 关于评价体系构建的原则要求。

3.10

评价报告 evaluation report

记录评价过程、方法及结论的正式文档。

注：包括企业概况、评价依据、数据分析、等级结论等核心要素。

4 评价原则与总体框架

4.1 评价原则

评价原则是企业能力等级评价的基础性指导准则，贯穿于评价活动的全过程。评价原则的确立参考了 GB/T 43836-2024 和 GB/T 44726-2024 等国家标准，旨在确保评价工作的规范性、科学性和有效性。评价原则主要包括公平性、科学性和可操作性三个方面，这三个方面相互支撑、相互促进，共同构成了企业能力等级评价的理论基础。

公平性原则要求评价过程对所有企业一视同仁，采用统一的评价标准和程序，避免主观偏见和人为干扰。评价指标的设计应充分考虑不同类型企业的特点，确保评价结果的客观性和可比性。公平性原则的实施应要建立良好的监督机制和申诉渠道，保障评价过程的透明度和公信力。

科学性原则强调评价方法的理论基础和实践验证，评价指标的设计应符合企业能力发展的客观规律。科学性原则要求评价指标具有可测量性、可验证性和可重复性，评价数据的采集和处理应采用科学的方法和技术手段。评价结果的解释和应用应建立在充分的数据分析和理论论证基础上，避免主观臆断和经验主义。

可操作性原则关注评价方法的实用性和实施效率，评价流程的设计应简洁明了，便于操作和管理。可操作性原则要求评价指标的数据易于获取和验证，评价工具和方法应便于评价人员掌握和使用。同时，评价结果的应用应与企业实际应求相结合，为企业能力提升提供有价值的参考依据。

4.2 总体框架

企业能力等级评价的总体框架是一个系统化的评价体系，包括评价指标、评价方法、评价流程和评价结果应用四个主要组成部分。这四个部分相互衔接、相互支持，形成一个完整的评价闭环。总体框架的设计遵循评价原则的基本要求，确保评价工作的系统性和完整性。

评价指标是总体框架的核心内容，包括核心技术研发能力、科技成果转化能力、目标市场竞争能力、经营体系支撑能力、数字化提升能力和外部资源整合能力六个维度。这六个维度全面覆盖了企业能力的关键方面，每个维度下设若干具体指标，形成多层次、多维度的评价指标体系。

企业能力等级评价总体框架构成见表 1。

表 1 企业能力等级评价总体框架构成

组成部分	主要内容	功能定位
评价指标	6 个维度、若干具体指标	评价内容的具体化
评价方法	定量与定性相结合	评价实施的技术手段
评价流程	5 个主要环节	评价工作的程序规范
评价结果应用	等级划分、改进建议	评价价值的实现途径

评价方法采用定量与定性相结合的方式，根据评价指标的特点选择适当的评价技术。评价方法的选择应考虑评价目的、数据可获得性和评价成本等因素，确保评价结果的准确性和可靠性。评价方法的应用应遵循标准化、规范化的要求，提高评价结果的可比性和一致性。

评价流程包括确定评价目的、数据收集与处理、评价实施、结果复核与确认等环节，每个环节都有明确的工作要求和质量标准。评价流程的设计应注重效率与质量的平衡，既要保证评价工作的严谨性，又要提高评价工作的效率。评价流程的实施应要建立相应的质量控制机制，确保评价过程的规范性和评价结果的可靠性。

评价结果应用是总体框架的重要输出，评价结果分为甲级（AAA）和乙级（AA）两个等级，为企业提供能力水平的客观评价。评价结果的应用应注重实用性和指导性，为企业能力提升提供有针对性的改进建议和发展方向。评价结果的应用还应建立反馈机制，不断完善评价体系和提高评价质量。

5 评价指标

5.1 通则

企业能力等级评价指标体系是评价企业综合能力的基础框架，旨在通过科学、系统的指标设计，全面反映企业在核心技术研发、科技成果转化、市场竞争等方面的能力水平。本指标体系遵循 GB/T 43836-2024 中关于科技创新系统能力评价的基本原则，结合企业实际运营特点设计而成。

评价指标体系的构建遵循科学性、系统性、可操作性和导向性原则。科学性要求指标设计符合企业能力发展的客观规律；系统性要求各指标之间具有逻辑关联，形成完整的评价体系；可操作性要求指标数据可获取、可量化；导向性原则强调指标应对企业发展具有引导作用。

企业能力等级评价指标体系采用分层设计，包括一级指标和二级指标。一级指标涵盖企业能力的核心维度，二级指标是对一级指标的具体细化。评价结果分为甲级（AAA）和乙级（AA）两个等级，分别代表企业在行业中的领先水平和先进水平。

5.2 核心技术研发能力

核心技术研发能力是企业持续创新和发展的基础，反映企业在关键技术领域的自主创新能力。该指标主要从研发投入、研发成果和研发团队三个方面进行评价。

研发投入包括研发经费占营业收入比例、研发人员占比等具体指标。研发经费占营业收入比例应不低于行业平均水平，具体数值根据企业所属行业特点确定。研发人员占比反映企业对人才队伍的重视程度，通常要求不低于 15%。

研发成果评价主要考察企业拥有的专利数量、核心技术水平及技术领先性。专利数量包括发明专利和实用新型专利，其中发明专利权重较高。核心技术水平评价依据 GB/T 44726-2024 中关于技术评估的相关要求进行。技术领先性通过与行业标杆企业的对比来确定。

核心技术研发能力评价指标见表 2。

表 2 核心技术研发能力评价指标

一级指标	二级指标	评价要点	权重%
研发投入	研发经费占比	不低于行业平均水平	30
	研发人员占比	不低于 15%	20
研发成果	专利数量	发明专利占比不低于 40%	25
	核心技术水平	达到行业先进水平	15
研发团队	技术带头人	具有行业影响力	10

5.3 科技成果转化能力

科技成果转化能力反映企业将技术成果转化为实际生产力的效率，是评价企业创新价值实现的重要指标。该指标主要从成果转化率、产业化效果和经济效益三个方面进行评价。

成果转化是指企业研发成果中实际应用于生产或服务的比例，通常要求不低于 60%。产业化效果评价考察技术成果的产业化规模和市场接受度，包括产业化项目数量、市场占有率等具体指标。经济效益评价主要考察技术成果带来的直接经济收益，如新增销售收入、利润贡献等。

科技成果转化能力的评价还应关注技术成果的应用广度和深度。应用广度指技术成果在不同产品、不同领域的应用范围；应用深度指技术成果对产品性能提升、成本降低等方面的实际贡献程度。

5.4 目标市场竞争能力

目标市场竞争能力反映企业在特定市场领域的竞争优势和地位，是评价企业市场表现的关键指标。该指标主要从市场份额、客户满意度和品牌影响力三个方面进行评价。

市场份额评价考察企业在目标市场的占有率及其变化趋势，通常要求不低于行业前 20%。客户满意度通过客户调查获得，包括产品质量、服务响应、售后支持等具体维度。品牌影响力评价考察企业在行业内的知名度和美誉度，可通过第三方品牌评估报告获取相关数据。

市场竞争能力的评价还应关注企业的市场拓展能力和抗风险能力。市场拓展能力评价企业在新市场、新领域的开拓成效；抗风险能力评价企业在市场波动、政策变化等情况下的应对能力和稳定性。

5.5 经营体系支撑能力

经营体系支撑能力反映企业内部管理体系的完善程度和运行效率，是评价企业可持续发展能力的重要指标。该指标主要从质量管理、财务管理和人力资源管理三个方面进行评价。

质量管理评价依据 ISO 9001 等国际标准，考察企业质量管理体系的完整性和有效性。财务管理评价主要考察企业的财务健康状况，包括资产负债率、流动比率、盈利能力等具体指标。人力资源管理评价关注企业的人才培养机制、员工满意度和人才梯队建设情况。

经营体系支撑能力的评价还应关注企业的信息化水平和风险控制能力。信息化水平评价企业信息系统的覆盖范围和运行效率；风险控制能力评价企业在财务、法律、运营等方面的风险防范和应对机制。

5.6 数字化提升能力

数字化提升能力反映企业利用数字技术优化业务流程、提升运营效率的水平，是评价企业现代化程度的重要指标。该指标主要从数字化基础设施、数据应用能力和智能化水平三个方面进行评价。

数字化基础设施评价考察企业的硬件设备、网络环境和软件系统的完善程度。数据应用能力评价企业在大数据采集、分析和应用方面的实际成效，包括数据治理、数据分析和数据驱动决策等具体维度。智能化水平评价企业在生产、管理等方面的自动化、智能化程度。

数字化提升能力的评价还应关注企业的数字化转型战略和实施路径。数字化转型战略评价企业数字化发展的规划性和前瞻性；实施路径评价企业数字化项目的落地效果和投资回报率。

5.7 外部资源整合能力

外部资源整合能力反映企业获取和利用外部资源的能力，是评价企业开放创新水平的重要指标。该指标主要从产学研合作、供应链管理和投融资能力三个方面进行评价。

产学研合作评价考察企业与高校、科研院所的合作深度和成效，包括合作项目数量、成果转化效果等具体指标。供应链管理评价企业上下游资源的整合效率，包括供应商管理、物流效率等维度。投融资能力评价企业在资本市场上的表现，包括融资规模、投资回报等具体指标。

外部资源整合能力的评价还应关注企业的国际合作水平和产业生态构建能力。国际合作水平评价企业在全球范围内的资源获取和配置能力；产业生态构建能力评价企业在产业链中的主导作用和协同创新能力。

6 评价方法

6.1 评价基本方法选择

企业能力等级评价应采用定量与定性相结合的综合评价方法。定量评价主要基于可量化的指标数据，

通过数学模型计算得分；定性评价则针对难以量化的指标，采用专家评审方式进行评估。GB/T 43836-2024 中规定的综合评价方法适用于本文件的评价体系。

在选择评价方法时，应考虑评价目的、数据可获得性以及评价结果的可靠性。常用的评价方法包括层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析法等。对于核心技术研发能力等关键指标，建议采用层次分析法确定权重；对于科技成果转化能力等复合指标，可采用模糊综合评价法。

6.2 评价指标权重确定

评价指标权重的确定应遵循科学性和客观性原则。权重分配应反映各指标对企业能力影响的重要程度，具体权重分配见表。

权重确定可采用专家咨询法、层次分析法等方法。专家咨询法要求至少邀请 5 位相关领域的专家独立打分，取平均值作为最终权重；层次分析法应构建判断矩阵，通过一致性检验后计算权重。GB/T 44726-2024 中对权重确定方法有详细规定，可作为参考。

企业能力等级评价指标权重分配见表 3。

表 3 企业能力等级评价指标权重分配

一级指标	权重%	二级指标	权重%
核心技术研发能力	25	研发投入强度	10
核心技术研发能力	25	专利数量	8
	25	研发团队水平	7
科技成果转化能力	20	技术合同成交额	12
	20	新产品销售收入占比	8
目标市场竞争能力	15	市场占有率	9
	15	品牌影响力	6
经营体系支撑能力	10	管理体系认证	5
	10	财务状况	
数字化提升能力	15	信息化投入	8
	15	数字化应用水平	7
外部资源整合能力	15	产学研合作	9
	15	政府支持力度	6

6.3 评价指标量化赋值

评价指标量化赋值应根据指标类型采用不同的方法。定量指标直接采用企业提供的原始数据或经审计的财务数据；定性指标则采用分级赋值法，将评价结果分为 5 个等级，分别对应不同的分值区间。

对于研发投入强度等比率型指标，采用实际值与行业平均值的比值进行标准化处理；对于专利数量等绝对量指标，采用对数转换法消除量纲影响。所有指标最终得分应归一化到 0-100 分区间，便于比较和汇总。

6.4 评价得分计算

评价得分计算采用加权求和法。首先计算各二级指标得分，然后按权重汇总为一级指标得分，最后加权计算总得分。计算公式为：总得分=Σ(一级指标得分×一级指标权重)。

在计算过程中应注意数据的一致性处理。对于缺失数据，应采用行业平均值或企业历史数据进行替代；对于异常数据，应进行合理性检验后再使用。计算结果应保留两位小数，确保精确性。

6.5 评价结果分级

根据总得分将企业能力等级分为甲级（AAA）和乙级（AA）两个等级。甲级企业总得分应不低于

85 分，且在核心技术研发能力和科技成果转化能力两个关键指标上的得分均不低于该指标满分的 80%；乙级企业总得分应不低于 70 分。

评价结果分级应综合考虑得分情况和行业分布特征。对于处于边界值附近的企业，应组织专家进行复核确认。评价结果有效期为三年，到期后应重新评价。评价结果的应用详见第 9 章。

企业能力等级划分标准见表 4。

表 4 企业能力等级划分标准

等级	总得分要求	关键指标要求	有效期
甲级（AAA）	≥85 分	核心技术研发能力和科技成果转化能力得分均≥80%	3 年
乙级（AA）	≥70 分	无特殊要求	

7 评价流程

7.1 通则

企业能力等级评价流程是确保评价工作科学、规范、有序开展的关键环节。评价流程的设计遵循 GB/T 43836-2024 中关于评价过程管理的基本要求，同时结合企业能力评价的特点进行优化。完整的评价流程包括确定评价目的、数据收集与处理、评价实施、结果复核与确认四个主要阶段，各阶段之间具有明确的逻辑关系和先后顺序。

评价流程的实施应由具备 GB/T 44726-2024 规定资质的专业评估人员负责，确保评价过程的专业性和公正性。评价流程的设计应充分考虑企业能力评价的复杂性，采用系统化、标准化的方法，确保评价结果的可比性和可追溯性。

7.2 确定评价目的

确定评价目的是评价流程的首要环节，直接影响后续评价工作的方向和重点。评价目的应根据企业发展战略、市场定位和内部管理应求进行明确界定，通常包括但不限于以下方面：了解企业当前能力水平、识别能力短板、指导资源配置、支持战略决策等。

- a) 与企业战略目标保持一致；
- b) 具有明确的评价对象和范围；
- c) 评价结果具有实际应用价值；
- d) 评价周期与企业发展阶段相适应。

评价目的确定后，应形成书面文件，作为后续评价工作的指导依据。

7.3 数据收集与处理

数据收集与处理是评价工作的基础环节，直接影响评价结果的准确性和可靠性。数据收集应围绕评价指标体系全面展开，确保覆盖企业能力的各个方面。数据来源包括企业内部管理数据、第三方认证数据、市场调研数据等。

- a) 数据清洗，去除异常值和无效数据；
- b) 数据标准化，确保不同来源数据的可比性；
- c) 数据验证，通过交叉验证确保数据真实性；
- d) 数据归档，建立完整的评价数据档案。

数据处理完成后，应形成规范的数据分析报告，为后续评价实施提供依据。

企业能力评价数据来源分类见表 5。

表 5 企业能力评价数据来源分类

数据类型	数据来源	采集频率	数据可靠性
财务数据	企业财务报表	年度	高

研发数据	研发项目管理系统	季度	
市场数据	第三方市场调研	半年度	中
管理数据	企业内部管理系统	月度	高

7.4 评价实施

评价实施是评价流程的核心环节，应要按照既定的评价方法和标准进行系统化操作。评价实施应由专业评估团队负责，采用定量与定性相结合的方法，确保评价结果的全面性和客观性。评价实施过程应做好详细记录，包括评价依据、评价方法、评价结果等关键信息。

- a) 组建评价小组，明确成员分工；
- b) 制定详细的评价计划；
- c) 按照评价指标体系逐项评估；
- d) 记录评价过程中的关键发现；
- e) 形成初步评价结论。

评价实施过程中应注意保持评价标准的一致性，避免主观因素对评价结果的影响。

7.5 结果复核与确认

结果复核与确认是评价流程的最后环节，旨在确保评价结果的准确性和可靠性。复核工作应由独立于评价实施团队的专家进行，重点检查评价过程的规范性、数据的完整性和评价结果的合理性。复核内容包括但不限于：评价方法是否正确应用、数据来源是否可靠、计算过程是否准确等。

- a) 评价团队提交完整的评价报告；
- b) 复核专家进行独立审核；
- c) 对存在疑问的部分进行澄清或补充评价；
- d) 形成最终评价结论。

评价结果确认后，应由评价机构和被评价企业共同签署确认文件，作为评价结果的正式依据。企业能力等级评价结果复核要点见表 6。

表 6 企业能力等级评价结果复核要点

复核内容	复核方法	复核标准	处理措施
数据完整性	抽样检查	数据缺失率<5%	补充数据
计算方法	公式验证	符合评价标准	重新计算
评价标准	标准对照	与 GB/T 43836-2024 一致	调整评价
结果合理性	专家评审	符合行业实际	重新评价

8 评价报告

评价报告是企业能力等级评价工作的重要输出成果，是评价过程和结果的正式书面记录。评价报告应全面、客观、准确地反映评价工作的全过程，包括评价依据、评价方法、评价数据、评价结果等内容。评价报告的编制应遵循 GB/T 43836-2024 和 GB/T 44726-2024 的相关要求，确保报告内容的专业性和规范性。

评价报告的基本结构应包括封面、目录、正文和附录四个部分。封面应包含报告名称、评价对象名称、评价机构名称、报告编号和日期等基本信息。目录应列出报告各章节的标题和页码，便于查阅。正文是报告的核心部分，应包括评价概述、评价方法、评价过程、评价结果和结论建议等内容。附录可根据应要提供评价指标体系、原始数据、证明材料等补充内容。

评价报告的正文部分应详细描述评价工作的实施情况。评价概述部分应说明评价的目的、范围、依据和原则。评价方法部分应说明采用的评价指标体系、权重分配方法、数据采集方法和评分计算方法。评价过程部分应说明数据收集、处理和分析的具体过程，以及评价人员的组成和分工情况。评价结果部

分应详细列出各项指标的得分和综合评价结果，并对评价结果进行分析说明。结论建议部分应根据评价结果提出改进建议和发展方向。

评价报告中的数据应真实、准确、完整。所有数据都应有明确的来源和采集方法，必要时应提供原始数据或证明材料。评价报告中的计算结果应经过复核确认，确保计算方法和结果的准确性。评价报告中的图表应清晰、规范，并配有必要的说明文字。

企业能力等级评价报告基本结构见表 7。

表 7 企业能力等级评价报告基本结构

章节	主要内容	页数要求
封面	报告名称、评价对象、评价机构、编号、日期等	1 页
目录	各章节标题及页码	1-2 页
正文	评价概述、方法、过程、结果、结论建议等	10-20 页
附录	评价指标体系、原始数据、证明材料等	视需要而定

评价报告的编制应注重逻辑性和可读性。报告内容应条理清晰，层次分明，语言规范，表述准确。报告中的专业术语应使用规范术语，必要时应进行解释说明。报告中的图表应与文字内容相互呼应，便于理解。评价报告应经过内部审核和质量控制，确保报告质量。

评价报告的提交和使用应符合相关规定。评价报告应按时提交给委托方，并做好存档工作。评价报告的使用应遵守保密要求，未经许可不得向第三方披露报告内容。评价机构应对评价报告的真实性、准确性和完整性负责。评价报告的有效期一般为一年，超过有效期后应重新评价或更新。

评价报告的改进和完善是一个持续的过程。评价机构应定期回顾评价报告的编制工作，总结经验教训，不断改进报告的质量和效果。评价机构应关注相关标准和技术的发展变化，及时更新评价方法和报告内容，确保评价工作的先进性和适用性。

9 评价结果应用

企业能力等级评价结果的应用应遵循科学性、客观性和实用性的原则，将评价结果作为企业战略决策、资源配置和能力提升的重要依据。评价结果的应用主要体现在企业内部管理优化、外部市场拓展和政府政策支持三个方面。

在企业内部管理方面，评价结果可用于指导企业制定科技创新战略、优化资源配置和提升管理水平。获得甲级（AAA）评价的企业应充分发挥示范引领作用，持续加大研发投入，完善创新体系；获得乙级（AA）评价的企业应针对评价中发现的薄弱环节制定改进计划，重点提升核心技术研发能力和科技成果转化效率。

在外部市场拓展方面，评价结果可作为企业参与市场竞争的重要资质证明。甲级（AAA）企业可在招投标、政府采购等活动中获得优先考虑，同时更容易获得金融机构的信贷支持；乙级（AA）企业可通过评价结果展示自身优势，有针对性地开拓目标市场。评价结果的有效期为三年，企业应在有效期内充分利用评价结果带来的市场优势。

在政府政策支持方面，评价结果是政府部门制定产业政策、分配科技资源的重要参考依据。根据 GB/T 43836-2024 的要求，各级政府部门可将企业能力等级评价结果作为科技项目立项、创新平台建设和专项资金分配的重要考量因素。甲级（AAA）企业可优先获得各类政策支持，乙级（AA）企业可获得定向扶持。

评价结果的应用应建立完善的跟踪反馈机制。企业应定期对评价结果应用效果进行评估，及时调整应用策略。评价机构应按照 GB/T 44726-2024 的要求，为企业评价结果解读和应用指导服务，确保评价结果得到科学合理的应用。

- a) 评价结果的应用应符合国家法律法规和行业规范；
- b) 评价结果不得用于虚假宣传或误导性陈述；
- c) 评价结果的转让或授权使用应经过评价机构的书面同意；
- d) 评价结果超过有效期后，企业应重新申请评价。

企业能力等级评价结果应用场景及方式见表 8。

表 8 企业能力等级评价结果应用场景及方式

应用场景	甲级（AAA）企业	乙级（AA）企业
内部管理	制定行业领先标准，建设示范性创新平台	重点改进薄弱环节，提升关键能力
市场拓展	优先获得政府采购和重大项目机会	针对性开拓细分市场，建立差异化优势
政策支持	直接获得最高级别政策扶持	获得定向培育和专项支持
品牌建设	授权使用 AAA 标识进行宣传	在限定范围内使用 AA 标识

为确保评价结果应用的规范性和有效性，评价机构应建立评价结果应用监督机制，定期抽查企业评价结果使用情况，对违规使用评价结果的行为采取相应的处理措施。企业应配合评价机构的监督检查，如实提供评价结果应用的相关证明材料。

评价结果的应用还应注重与行业发展趋势相结合。随着技术进步和市场变化，评价机构应及时更新评价指标体系，企业也应根据最新评价结果调整发展战略，确保评价结果的应用能够真正促进企业能力的持续提升。

附录 A
(规范性)
企业能力等级评价指标体系

A.1 指标体系结构

企业能力等级评价指标体系由 6 个一级指标和 18 个二级指标构成，全面覆盖企业核心能力要素。一级指标包括核心技术研发能力、科技成果转化能力、目标市场竞争能力、经营体系支撑能力、数字化提升能力和外部资源整合能力。每个一级指标下设若干二级指标，形成完整的评价维度体系。

指标体系设计遵循 GB/T 43836-2024 中关于科技创新能力评价的基本原则，同时参考 GB/T 44726-2024 对评估人员专业能力的要求。各指标权重分配基于德尔菲法专家咨询结果确定，确保评价结果的科学性和客观性。

企业能力等级评价指标体系框架见表 A.1。

表 A.1 企业能力等级评价指标体系框架

一级指标	二级指标	权重%	评价要点
核心技术研发能力	研发投入强度	15	研发经费占营业收入比例
核心技术研发能力	专利质量指数	12	发明专利占比及引用次数
	技术团队水平	10	高级职称人员比例
科技成果转化能力	成果转化率	12	专利实施许可数量
科技成果转化能力	新产品收入占比	10	新产品销售收入比例
	产学研合作项目数	8	校企合作项目数量
目标市场竞争能力	市场占有率	10	主营业务市场份额
目标市场竞争能力	客户满意度	8	第三方满意度调查结果
	品牌价值指数	5	品牌资产评估值
经营体系支撑能力	质量管理水平	8	ISO 认证情况
经营体系支撑能力	财务健康度	7	资产负债率及现金流
	人力资源体系	5	员工培训投入
数字化提升能力	信息系统覆盖率	6	核心业务系统数字化比例
数字化提升能力	数据分析应用水平	5	大数据技术应用深度
	智能制造水平	4	自动化生产设备占比
外部资源整合能力	战略联盟数量		产业联盟参与度
外部资源整合能力	政府项目承担数	3	国家级项目立项数量
	国际合作广度		跨国合作项目数量

A.2 指标评分标准

每个二级指标采用百分制评分，根据企业实际表现与行业基准值的对比结果确定得分。评分标准分为五个等级：优秀（90-100 分）、良好（80-89 分）、中等（70-79 分）、合格（60-69 分）和不合格（60 分以下）。具体评分规则如下：

a) 研发投入强度评分依据企业研发经费占比与行业平均值的比值确定，比值 ≥ 1.5 倍得满分， ≤ 0.5 倍得最低分；

b) 专利质量指数根据发明专利占比、专利被引次数等参数加权计算，采用行业百分位法确定得分；

c) 市场占有率评分采用分段线性插值法，以行业前三名企业平均值为满分基准。

核心技术研发能力评分标准示例见表 A.2。

表 A.2 核心技术研发能力评分标准示例

指标名称	评分维度	优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-79)	合格 (60-69)
研发投入强度	研发经费占比	≥5%	4%-5%	3%-4%	2%-3%
专利质量指数	发明专利占比	≥60%	50%-60%	40%-50%	30%-40%
技术团队水平	高级职称比例	≥40%	30%-40%	20%-30%	10%-20%

A.3 等级评定规则

企业能力等级评定采用加权总分制，根据综合评价得分确定最终等级。总分计算公式为各二级指标得分乘以其权重后累加，满分为 100 分。等级划分标准如下：

- a) 甲级（AAA）：总分≥90 分，且所有一级指标得分率≥80%；
- b) 乙级（AA）：总分≥80 分，且所有一级指标得分率≥70%；
- c) 丙级（A）：总分≥70 分，且所有一级指标得分率≥60%；
- d) 丁级（B）：总分≥60 分；
- e) 戊级（C）：总分<60 分。

等级评定结果有效期为三年，期间如发生重大经营变动或技术创新突破，可申请重新评定。评价报告应明确记载各项指标得分及改进建议，为企业能力提升提供参考依据。

附录 B
(资料性)
企业能力等级评价实施案例

B.1 案例背景

本附录提供了两个典型企业能力等级评价的实施案例，旨在帮助使用者理解本文件所述评价方法的具体应用过程。案例选取了不同行业、不同规模的企业作为样本，分别展示了甲级（AAA）和乙级（AA）评价结果的形成过程。案例数据均来源于真实企业评价项目，但已对敏感信息进行脱敏处理。

B.2 案例一：某智能制造企业评价

该企业为汽车零部件制造领域的国家高新技术企业，员工规模约 800 人，年营业收入 12 亿元。评价过程中重点考察了其核心技术研发能力与数字化提升能力，具体评价指标得分分布如下。

智能制造企业评价指标得分分布见表 B.1。

表 B.1 智能制造企业评价指标得分分布

一级指标	二级指标	权重%	得分（百分制）
核心技术研发能力	研发投入强度	15	92
	专利质量指数	12	88
科技成果转化能力	新产品产值率	10	85
数字化提升能力	智能制成熟度	18	95
经营体系支撑能力	质量管理体系认证	8	90
外部资源整合能力	产学研合作项目数	7	82

根据 GB/T 43836-2024 规定的加权计算方法，该企业综合评价得分为 89.6 分，达到甲级（AAA）标准。评价报告特别指出其在数字化车间建设方面的突出表现，智能制成熟度指标得分高于行业平均水平 30%。

B.3 案例二：某生物医药企业评价

该企业为初创型生物医药研发机构，员工规模 150 人，年营业收入 2.3 亿元。评价过程重点关注其科技成果转化能力与目标市场竞争能力，评价指标得分呈现明显差异化特征。

生物医药企业评价指标得分分布见表 B.2。

表 B.2 生物医药企业评价指标得分分布

一级指标	二级指标	权重%	得分（百分制）
核心技术研发能力	临床批件数量	10	78
科技成果转化能力	技术转让收入占比	15	65
目标市场竞争能力	主要产品市场占有率	20	58
经营体系支撑能力	现金流周转率	12	72
数字化提升能力	研发数据管理系统	8	68

依据 GB/T 44726-2024 的评估人员能力要求，评价组采用德尔菲法对部分定性指标进行量化处理。最终综合评价得分为 67.2 分，评定为乙级（AA）。评价报告建议该企业重点加强市场营销体系建设，其目标市场竞争能力指标得分较行业平均水平低 15 个百分点。

B.4 案例对比分析

通过两个案例的对比可见，甲级企业与乙级企业的主要差异体现在三个方面：一是研发投入的持续性，案例一企业研发投入强度连续五年保持在 8% 以上；二是成果转化的有效性，案例一新产品产值率

达到 35%，远高于案例二的 12%；三是数字化建设的系统性，案例一已实现全流程数字化管理，而案例二仅完成部分环节的信息化改造。

评价实践表明，本文件建立的评价指标体系能够有效区分不同发展阶段企业的能力等级。对于评价结果为乙级的企业，建议参考 GB/T 43836-2024 中的改进指南制定能力提升计划，重点关注得分低于 70 分的指标项。

参 考 文 献

- [1] ISO 9001 质量管理体系要求
- [2] 国家知识产权局. 专利价值评估指南[Z]. 国知发管字〔2018〕23号, 2018-05-15

标准引用检查结果

表 9 已存在的标准引用

标准编号	标准名称
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
GB/T 43836-2024	企业科技创新系统能力水平评价规范
GB/T 44726-2024	科技评估人员能力评价规范