科技型中小企业评价系统 用户手册

目录

1. 引言
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3
4.3.评价信息3
5.企业信息变更
6.联系方式

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://z.jtx.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》,操作手册地址: https://z.jtx.miit.gov.cn/ptczsc.pdf。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

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:

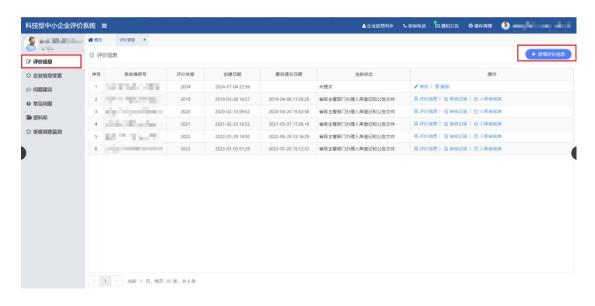


图 3 评价信息页面

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:

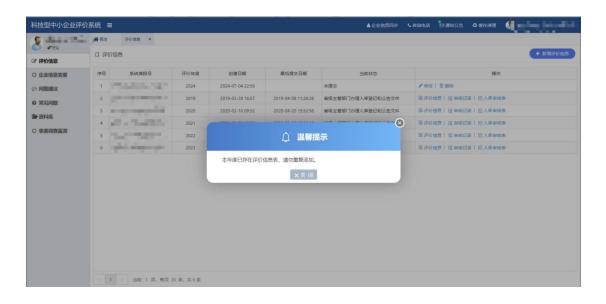


图 4 用户无法新增评价信息

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

进入企业主要数据页面后,可点击页面右上角"填报说明",预览或下载填报说明,根据填报说明进行填写。如下图所示:



图 7 填报说明

选择企业规模、企业类型,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。

温馨提示:带有"***"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"①"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。如下图所示:



图 8 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。 **温馨提示: 高新技术企业资格由系统自动获取,无需手动选择。** 如下图所示:



图 9 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:



图 10 企业研发项目填写页面

用户根据企业情况填写**"2024年企业数据"**,填写过程中,需要注意以下情况:

- 1.2024年企业数据中所有数据项的单位均为万元,请认真核对!
- 2. 资产总额应以企业上一会计年度会计报表期末数为准,应按企业全年的季度平均值确定,具体计算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定 上述相关指标。

- 3. "其中:净资产"是指企业在一定时期内净资产的平均值。具体计算公式如下:净资产=(期初净资产+期末净资产)/2;
- 4. 利润总额指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入 扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。具体计算公式如 下: 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出;
- 5. 成本费用总额按照企业所得税年度纳税申报表口径,包括营业成本、营业税金及附加和期间费用,具体核算:成本费用总额=营业成本+营业税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用;
- 6. 研发费用总额依据企业研发项目中的实际归集研发费用额自动计算,无需手动填写。

温馨提示:带有"圖"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"圆"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。

如下图所示:

【2024年企业数据			
季度平均值 = (季初值 + 季末值) 。 全年季度平均值 - 全年各季度平均值 年度中间开业或者终止经营活动的。 3. "其中:净资产是指企业在一定时期 4. 利润总额指企业在一定会计期间的该 入一营业外支出; 5. 成本费用总额按照企业所得税年度结	报表期未数为准,应按企业全年的季度平均值确定,具位 2	净资产+期末净资产)/2; 备余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。	
	2024年企业数据	(单位: 万元)	
* 资产总额 ①	请填写内容	*其中:净资产①	请填写内容
*销售收入总额①	请填写内容	*其中: 主营业务收入①	请填写内容
*利润总额①	请填写内容	*纳税总额③	请填写内容
*成本費用总额①	请填写内容		
* 营业收入 🧧 🗓	请填写内容	*研发费用总额①	研发费用总额根据企业研发项目自动计算,无需手动填写
*高新技术产品收入 🗐 ①	请填写内容	* 负债总额 🗿 ①	请填写内容
*年末所有者权益(股东权益) 🗐 🛈	请填写内容	*企业技术合同成交额 🗿 🗓	请填写内容
*研发费用加计扣除所得税减免额 🗐	请填写内容	* 获得风险投资金额 🛢 ①	请填写内容
*股权融资总额 🞒 🛈	请填写内容	*净利润 🗐 ①	请填写内容
■近三年内新增股权融资			
获合格机构投资者的投资	0.00	万元以上,最新企业估值	0.00 万元。

图 11 2024年企业数据填写页面

用户根据企业情况填写**"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。填写过程中,需要注意以下情况:

所称职工总数、科技人员数指标,应按企业全年的季度平均值确定,具体计算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定 上述相关指标。

如下图所示:



图 12 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。

温馨提示:带有"》"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"①"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。如下图所示:



图 13 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,填写过程中,需要注意以下情况:

- 1. 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。
- 2. 通过系统获取的知识产权信息,无需上传证明文件。

温馨提示:带有"》"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"①"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。如下图所示:



图 14 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,<u>注意:知识产权每页显示20条</u>,可进行翻页操作。

如下图所示:





图 15 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 16 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:



图 17 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:



图 18 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:



图 19 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:



图 20 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。



图 21 佐证材料

根据企业实际情况,填写"企业科技创新建设情况"。

温馨提示:带有"》"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"①"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。如下图所示:



图 22 企业科技创新情况填写

用户可根据需要,在"其他"中添加评价信息之外的信息。

温馨提示:带有"》"标识的字段为必填项,不作为科技型中小企业评价依据,可将鼠标放在"①"图标上,将展示相关字段介绍,根据介绍填写信息。如下图所示:



图 23 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。如下图所示:



图 24 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:



图 25 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	企业自评总得分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 I类知识产权0)	
自评结果	不符合科技型中小企业条件					
人儿子然人居田	研发项目立项时没有设置研发支出辅助帐					

图 26 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:



图 27 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:



图 28 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:



图 29 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:

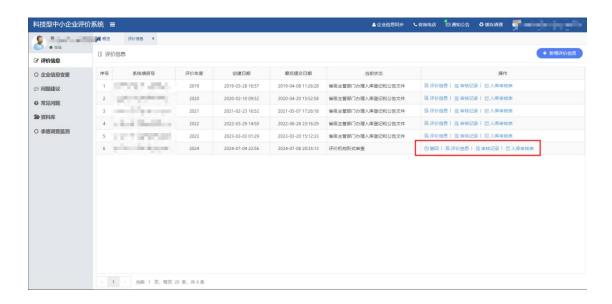


图 30 评价机构形式审查

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:

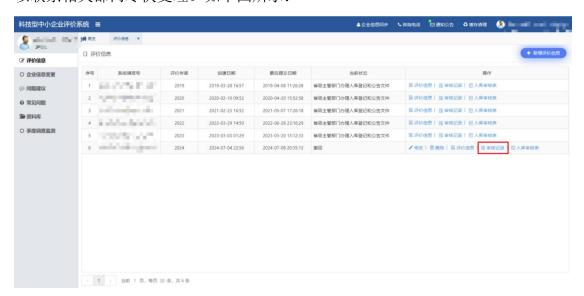


图 31 审核记录

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:

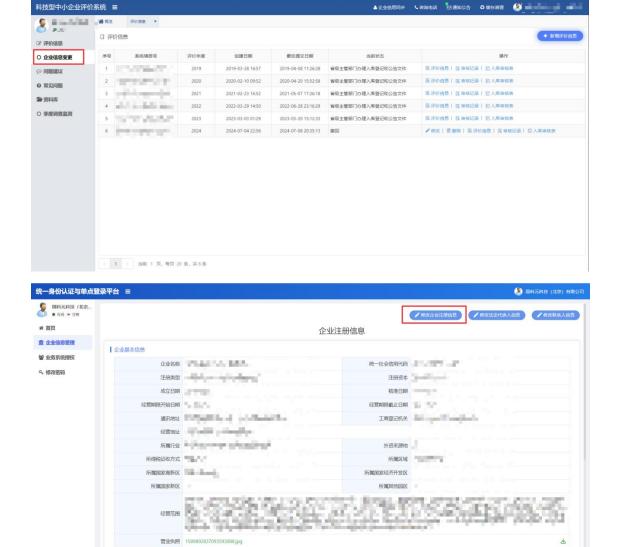


图 32 企业信息变更

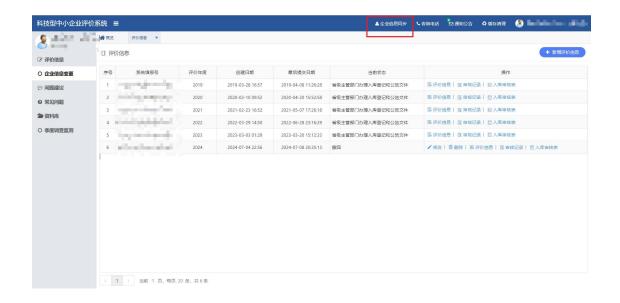


图 33 企业信息同步

6.联系方式

系统支持与政策咨询联系方式:

- (1) 登录平台系统支持: 010-87901037
- (2) 账号登录问题: 010-12381
- (3) 数据填报系统支持: 010-69943997、010-69943998
- (4) 政策咨询: 010-68209141、010-68209153