

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 3841—2015

科技信用等级划分通则

General rules of grading enterprise science and technology credit

2015 - 12 - 22 发布

2016 - 01 - 20 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局

发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》所规定的起草规则编制。

本标准由新疆智合科技咨询评估中心提出。

本标准由新疆维吾尔自治区科学技术厅归口。

本标准主要起草单位：新疆智合科技咨询评估中心、新疆生产力促进中心、乌鲁木齐市科技局、中国标准化研究院。

本标准主要起草人：关建新、文洪江、滕琛、贾广成、古丽米热·依沙木丁、封传发、何成娣、胡杰、马依拜尔·阿不力孜、哈丽旦·艾比不拉。

科技信用等级划分通则

1 范围

本标准规定了科技信用等级的划分的术语和定义、总则、A等级科技信用划分依据、B等级科技信用划分依据、C等级科技信用划分依据、D等级科技信用划分依据要求。

本标准适用于科技信用等级的分类和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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 22116-2008 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用 基本术语

3 术语和定义

GB/T 22117界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

4.1 科技信用等级分类及表示

科技信用等级依据科技信用程度，按照 GB/T 22116-2008 中 4.1 的规定，从高到低分为 A、B、C、D 四等，每等可进一步细分为级。在同一等中的每级差别，用字母的数量来区分，最多使用三个。字母数量越多，表示科技信用程度越高（科技信用风险越低）。例如 A 等可细分为 AAA 级、AA 级和 A 级。

4.2 科技信用等级划分时考虑的方面

4.2.1 科技信用等级的划分应依据一定时期内在科技信用方面的履约意愿、履约能力和表现结果等来确定。

4.2.2 科技信用等级细分时，除依据上述因素外还应遵循以下原则：

- a) 在该等级基本要求的基础上，逐次增强某些要求的程度，但极差宜均衡；
- b) 在该等级基本要求的基础上，增加其他的相关要求。在对科技信用A等进行细分时，宜考虑科技进步、创新和发展等因素。

5 A等科技信用划分依据

5.1 A等科技信用应在一定时期内科技信用风险很小，具有维持高水平科技信用的履约意愿、履约能力，在一定时期内无科技信用不良记录。

5.2 A等科技信用具体划分时应满足下列要求：

- 科技信用 A 级应具有较高的科研诚信意识, 科研实力较强, 履约能力较高, 具有多年科研工作经验, 连续三年没有不良科技信用记录, 基本能够履行合约。其中, 科技实力和科技信用的表现的评价必须为良好以上。
- 科技信用 AA 级应在科技信用 A 级要求的基础上, 科研诚信意识更高, 科研实力更强, 履约能力更高, 科研经验丰富, 连续四年没有不良科技信用记录, 能够较好履行合约。其中, 科技实力和科技信用的表现的评价必须为良好以上。
- 科技信用 AAA 级应在科技信用 AA 级要求的基础上, 社会声誉好, 研发团队为该领域的资深专家团队, 多次获奖, 科研业绩佳, 连续五年没有不良科技信用记录, 能够很好履行合约。其中, 科技实力和科技信用的表现的评价必须为优秀。

6 B 等科技信用划分依据

- 6.1 B 等科技信用应在一定时期内科技信用风险较小, 具有维持其科技信用水平的履约意愿、履约能力, 近期无科技信用不良记录。具体划分要求包括具有多年科研工作经验, 连续两年没有不良科技信用记录, 通过努力, 基本能够履行合约。
- 6.2 当评价对象发生下列行为之一时, 科技信用等级可划分为 B 等及以下:
- a) 评价对象有一般的违规或违纪(如受到严重警告、警告、罚款等情况)行为;
 - b) 评价对象已承担项目延迟完成并未征得项目下达部门同意;
 - c) 评价对象已承担项目到期后半年内未验收并未征得项目下达部门同意。

7 C 等科技信用划分依据

- 7.1 C 等科技信用是在一定时期内具有一定的科技信用风险, 维持其科技信用水平的履约意愿、履约能力不高, 近期内存在科技信用不良记录, 但未出现严重科技失信事件, 也未因科技失信行为造成重大经济损失或社会不良影响。
- 7.2 当评价对象发生下列行为之一时, 科技信用等级可划分为 C 等及以下:
- a) 评价对象有较严重违法行为(如受到停业整顿、限期整改等情况);
 - b) 评价对象有严重违规行为(如市场禁入等情况);
 - c) 评价对象有知识产权侵权行为、关于产品质量投诉、医疗投诉、环境污染等;
 - d) 评价对象已承担项目到期后半年到一年未验收并未征得项目下达部门同意;
 - e) 评价对象已承担项目到期后验收不合格或未通过验收并未征得项目下达部门同意;
 - f) 评价对象已承担项目延迟完成并未征得项目下达部门同意。
- 注: 根据评价对象的实际情况, 如为初创企业, 其初始科技信用等级可以划分为 C 等。

8 D 等科技信用划分依据

- 8.1 D 等科技信用是在一定时期内科技信用风险很大, 存在严重质量失信行为, 且造成重大经济损失或社会不良影响。
- 8.2 当评价对象发生下列行为之一时, 科技信用等级可划分为 D 等:
- a) 评价对象曾经有严重违法行为, 并受到相关处置(如受到吊销执照或许可证、被取缔等情况);
 - b) 评价对象过去承担的贷款(借款)项目未按合同还款, 且超过还款期限一年以上;
 - c) 评价对象已承担项目到期后一年或以上未验收并未征得项目下达部门同意;
 - d) 评价对象三年内发生其它性质严重、影响恶劣的违法失信行为或责任事故。