

DB31

上海市地方标准

DB31/T 1284—2021

技术转移 技术评价规范

Technology transfer—Specification for technology assessment

2021-02-01 发布

2021-05-01 实施

上海市市场监督管理局 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 技术评价要求 2

 4.1 基本要求 2

 4.2 评价要求 2

5 技术评价指标 3

 5.1 评价指标构成 3

 5.2 评价指标选用 3

6 评价报告 3

 6.1 报告结构 3

 6.2 风险提示 3

 6.3 评价结论 4

附录 A（规范性） 技术评价指标 5

参考文献..... 9

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。

本文件由上海市科学技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：上海东部科技成果转化有限公司、上海智化利知识产权有限公司、上海必利专利评估技术有限公司、上海盛知华知识产权服务有限公司、上海云孵信息科技有限公司、上海市技术市场协会、上海华诚知识产权代理有限公司、宇墨企业管理咨询(上海)有限公司、上海质量教育培训中心。

本文件主要起草人：顾晓军、陶冶、王亚飞、唐晓琳、纵刚、黄颖、李莉、潘东曙、徐颖聪、陆晔、赵燕。

引 言

技术评价涉及的相关方比较多,各方对技术评价服务的需求有时会不完全一致,评价方需要妥善处理。表 1 给出了各相关方的关系。

表 1 技术评价中各相关方关系示意

场景类型	评价对象	技术评价服务		评价报告读者
		委托方	评价组织 ^a	
封闭型评价 ^b	出让方的技术	出让方或受让方	出让方或受让方	评价委托方
	出让方的技术	出让方与受让方	第三方咨询机构	
	出让方的技术	政府部门	第三方咨询机构	
开放型评价 ^c	非出让方委托的评价对象	评价委托方	第三方咨询机构	评价委托方、意向受让方、竞买人、投资人以及社会公众
	待评技术群、行业技术等	受让方、意向受让方、政府部门、投资机构	第三方咨询机构	评价委托方、意向受让方、竞买人、投资人以及社会公众
	寻求投资的出让方技术	寻求投资的出让方、投资机构	第三方咨询机构	评价委托方、竞买人以及社会公众
^a 评价组织:授权进行技术评价服务的实体。 ^b 封闭型评价:评价报告不对外公开,仅供评价委托方阅读和使用。 ^c 开放型评价:评价对象不是待出让的具体技术,而是技术领域、技术方向、行业或市场趋势以及无产权的技术等。				

在封闭型评价情况下,技术评价服务与其他服务一样要关注顾客需求,但是评价组织需要留意评价报告被委托方向其他相关方披露的可能性,防止损害其他相关方的利益。

在开放型评价情况下,社会公众虽然不是技术评价服务的顾客,但是作为评价报告的潜在最终消费者,评价组织需要关注他们存在的可能性。

本文件是实施 GB/T 34670—2017 第 9 章技术评价服务的补充内容。

技术转移 技术评价规范

1 范围

本文件规定了技术转移领域内的技术评价要求、评价指标和评价报告等要求。

本文件适用于上海市提供技术转移服务中的技术评价活动。

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的必不可少的条款。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 19000—2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T 34670—2017 技术转移服务规范

3 术语和定义

GB/T 19000—2016、GB/T 34670—2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

技术转移 **technology transfer**

制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识,通过各种途径从技术供给方向技术需求方转移的过程。

注:技术转移的内容包括科学知识、技术成果、科技信息和科技能力等。

[来源:GB/T 34670—2017,3.1]

3.2

技术评价 **technology assessment**

按照规定的原则、程序 and 标准,运用科学、可行的方法,对技术成果的成熟度、先进性、市场前景、法律状态、实施风险、经济和社会效益等全部或部分进行综合评价的行为。

[来源:GB/T 34670—2017,3.9,有修改]

3.3

评价对象 **assessment object**

基于转移之目的,对制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识,将其基本属性(如:成熟度、先进性、市场前景等)按照一定的规则进行筛选之后,所得到的可评价的基本属性。

3.4

相关方 **interested party; stakeholder**

可影响决策或活动、受决策或活动所影响或自认为受决策或活动影响的个人或组织。

[来源:GB/T 19000—2016,3.2.3]