



团 体 标 准

T/CASTEM 1014—2023

科技成果转化风险评估指南

Guide for risk evaluation of science and technology achievements transformation

2023-08-01 发布

2023-08-01 实施

中国科技评估与成果管理研究会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

中国科技评估与成果管理研究会(CASTEM)是国家科学技术部主管、国家民政部登记注册的全国性一级社团组织。为满足市场需要,促进科技评估与成果转移转化,依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》,中国科技评估与成果管理研究会有序开展标准化工作。本团体成员和相关领域组织及个人,均可提出制修订 CASTEM 标准的建议并参与有关工作。

CASTEM 标准按《中国科技评估与成果管理研究会团体标准化管理办法》制定和管理。

在本文件实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料反馈至中国科技评估与成果管理研究会,以便修订时参考。

本文件版权归中国科技评估与成果管理研究会所有。除了用于国家法律或事先得到中国科技评估与成果管理研究会正式授权或许可外,不许以任何形式复制本文件。

中国科技评估与成果管理研究会地址:北京市海淀区中关村南大街 12 号农科四路 33 号楼东段,中国科技评估与成果管理研究会

邮政编码:100081 电话:010-62169251 传真:010-62161171

网址:<http://www.ncste.org> 电子信箱:tb_castem@ncste.org

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估原则 2

5 评估指标与权重 2

6 评估程序 4

7 评估结果及应用 5

附录 A（资料性） 不同科技成果转化方式的风险评估指标权重 6

附录 B（资料性） 科技成果转化风险评估申请表 7

参考文献..... 8

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。

本文件由中国科技评估与成果管理研究会提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、安徽三祥技术咨询有限公司、科技部科技评估中心、中国技术交易所有限公司、安徽省质量和标准化研究院、安徽创新馆、合肥工业大学。

本文件主要起草人：苏宏宇、侯韩芳、马玉平、韩冰、杨丽、张雪飞、胥婷婷、王子兴、郑鹰、陈观星、戴继勇、杨阳、徐红、张萌、陈林、陈昕、王倩、张晓安、崔鹏、朱晓勇。

科技成果转化风险评估指南

1 范围

本文件确立了科技成果转化风险评估的评估原则,给出了评估指标与权重、评估程序和评估结果及应用的说明。

本文件适用于科技成果持有方或成果需求方委托开展的科技成果转化风险评估。

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 23694—2013 风险管理 术语

GB/T 39057—2020 科技成果经济价值评估指南

GB/T 40148—2021 科技评估基本术语

3 术语和定义

GB/T 23694—2013、GB/T 39057—2020、GB/T 40148—2021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 science and technology achievements

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

[来源:GB/T 39057—2020,2.1]

3.2

科技成果转化 science and technology achievements transformation

为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。

3.3

风险 risk

不确定性对目标的影响。

注1:影响是指偏离预期,可以是正面的和/或负面的。

注2:目标可以是不同方面(如财务、健康与安全、环境等)和层面(如战略、组织、项目、产品和过程等)的目标。

注3:通常用潜在事件、后果或者两者的组合来区分风险。

注4:通常用事件后果(包括情形的变化)及事件发生可能性的组合来表示风险。

注5:不确定性是指对事件及其后果或可能性的信息缺失或了解片面的状态。

[来源:GB/T 23694—2013,2.1]

3.4

风险评估 risk evaluation

遵循一定的原则,运用规范的程序和科学的方法,对特定活动中的风险类型、发生的可能性、潜在后