# 应用研究成果评价部分指标等级具体含义与佐证材料示例

表1化学药和智能机器人两项技术成熟度等级示例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **等级** | **含义** | **对应条件** | **以化学药为例** | **以智能机器人为例** |
| **含义** | **佐证材料** | **含义** | **佐证材料** |
| 第十三级回报级 | 收回投入，稳赚利润 | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料 | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料 |
| 第十二级利润级 | 利润达到投入的20% | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料 | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料 |
| 第十一级盈亏级 | 量产达到盈亏平衡点 | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料及生产批件 | 验收时提供审计报告、当期财务报表等投入产出证明材料 |
| 第十级销售级 | 在第九级基础上实现第一个销售合同回款 | 验收时提供销售合同、银行回款凭证及GMP认证 | 验收时提供销售合同、银行回款凭证 |
| 第九级系统级 | 实际通过任务运行的成功 | 产品性能全部满足使用要求和市场需求；产品具备稳定的产能和市场，成为货架产品 | 三期临床 | 三期临床试验方案，伦理批件，三期临床试验总结报告，药学工艺验证报告，新药证书 | 智能机器人小批量生产 | 用户应用证明，用户经济效益证明，量产机器人测试报告 |
| 第八级产品级 | 实际系统完成并通过实验 | 产品验证满足使用要求和质量一致性要求；具备稳定的生产能力 | 二期临床 | 二期临床试验方案，伦理批件，二期临床试验总结报告，药学中试放大工艺研究报告 | 智能机器人定型 | 用户应用证明，用户经济效益证明，定型机器人测试报告 |
| 第七级环境级 | 在实际环境中的系统样机试验 | 完成产品验证件在使用环境中的全面测试和鉴定；生产线通过环境、安全、职业卫生等相关评审；掌握产业化制备工艺技术 | 一期临床 | 一期临床试验方案，伦理批件，一期临床试验总结报告，临床批件 | 智能机器人样机试用 | 样机用户应用证明，机器人样机测试报告 |
| 第六级正样级 | 相关环境中的系统样机演示 | 试制品验证件在使用环境中测试，并通过应用评价 | 完成药理毒理研究 | 主要药效学/一般药理/急性毒性/长期毒性/特殊毒性/单次给药药代动力学/多次给药药代动力学研究报告；新药申报受理通知书 | 用户设定环境下的系统样机测试 | 用户评价报告，测试分析报告，技术参数测试报告 |
| 第五级初样级 | 相关环境中的部件仿真验证 | 完成试制品验证件制备并通过模拟环境测试 | 完成药学研究 | 合成工艺质量研究报告；制剂工艺处方质量研究报告 | 模拟环境下智能机器人的部件功能验证 | 智能机器人部件功能模拟测试报告 |
| 第四级仿真级 | 研究室环境中的部件仿真验证 | 获得试制品验证件，其性能通过实验室验证 | 筛选出最优药物 | 候选化合物生物活性筛选报告；初步药理毒理研究报告:药学成药性评估报告 | 智能机器人部件功能仿真验证 | 智能机器人部件功能仿真测试报告 |
| 第三级功能级 | 关键功能分析和实验结论成立 | 确定产品制备实施方案并制备出样品；完成主要性能或技术测试.并满足指标要求 | 发现先导化合物 | 制备工艺技术报告：先导化合物结构解析报告；急毒预评估报告 | 制作智能系统原型样机 | 智能机器人系统相关专利申请书 |
| 第二级方案级 | 形成了技术概念或开发方案 | 具备产品制备的基础条件并完成验证；明确产品关键技术指标和主要使用性能 | 建立生物学模型 | 高通量细胞筛选技术方案；动物药效毒理成药性研究方案 | 智能机器人总体方案与技术开发路线论证 | 给出智能机器人组成架构，机械结构方案、控制系统技术方案、智能软件系统技术方案 |
| 第一级报告级 | 观察到原理并形成正式报告 | 发现可作为产品研发基础的基本概念和基本原理，据此提出产品的基本构成，并预测其基本性能及使用性能；阐明成果制备的基本原理 | 确定治疗的疾病目标、作用的环节和靶标 | 流行病学调研报告；治疗现状和新机制调研报告；技术査新报告；研究团队及基础条件资质证明 | 确定智能机器人研发的基本方向与目的，提出解决问题的思路与设想 | 产业发展状况及用户需求报告；国内外研究现状报告；科技査新报告；研究团队及基础条件资质证明 |

表2技术先进度等级示例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **级别** | **含义** | **被评科技自身指标****证明材料** | **对比物指标证明材料** |
| 第七级 | 在国际范围内，该成果的核心指标值领先于该领域其他类似技术的相应指标。被评技术成果的核心指标至少满足以下条件之一：高于公开报道的或第三方检测的国际一流品牌产品的检测指标；高于国际专利检索中的最髙数据水平；高于SCL、EI期刊所发表的数据水平；髙于鉴定结果为国际领先的相关成果指标；高于经过科技成果标准化评价且先进度为6级或7级成果的相关指标；若其他国家没有相关的研究，该指标高于中文核心期刊所发表的数据水平（需咨询专家特别说明） | 提供下列材料之一：成果完成人发表的中文核心以上层次的学术论文；具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；地市级以上科技部门组织完成的项目验收意见 | 提供下列材料之一：国际一流品牌产品相关指标的第三方检测报告；对比技术国际专利说明书中，含有对比指标数据的页面；对比技术在被SCI、EI收录期刊所发表论文的首页和含有对比指标数据的页面；政府官网或万方数据网站检索到的已完成成果的信息网页截图或鉴定报告；对比技术在中文核心期刊发表论文的首页和含有对比指标数据的页面（需专家特别说明，国外没有相关研究或水平较低） |
| 第六级 | 在国际范围内，该成果的核心指标值达到该领域其他类似技术的相应指标。该技术的核心指标至少满足以下条件之一：达到公开报道的或第三方检测的国际一流品牌产品的检测指标；达到国际专利检索中的最高数据水平；达到SCI、El期刊所发表的数据水平：达到鉴定结果为国际领先或国际先进的相关成果指标；达到经过科技成果标准化评价且先进度为6级或7级成果的相关指标；超过非SCI、EI的高水平外文期刊所发表的数据水平（需专家特别说明）；若其他国家没有相关的研究，该指标达到中文核心期刊所发表的数据水平（需咨询专家特别说明） | 提供下列材料之一：成果完成人发表的中文核心以上层次的学术论文；具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；地市级以上科技部门组织完成的项目验收意见 | 提供下列材料之一：国际一流品牌产品相关指标的第三方检测报告：对比技术国际专利说明书中，含有对比指标数据的页面；对比技术在被SCI、EI收录期刊所发表论文的首页和含有对比指标数据的页面；政府官网或万方数据网站检索到的己完成成果的信息网页截图或鉴定报告；对比技术在中文核心期刊发表论文的首页和含有对比指标数据的页面（需专家特别说明，国外没有相关研充或水平较低） |
| 第五级 | 在国内范围内，该成果的核心指标值领先于该领域其他类似技术的相应指标。该技术的核心指标至少满足以下条件之一：高于公开报道的或第三方检测的国内一流品牌技术的检测指标；高于国内专利检索中的最高数据水平；高于中文核心期刊所发表的数据水平；高于鉴定结果为国内领先的相关成果指标；高于经过科技成果标准化评价且先进度为4级或5级成果的相关指标；高于中文一般学术期刊所发表的数据水平（需专家特别说明） | 提供下列材料之一：成果完成人发表的学术论文；具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；地市级以上科技部门组织完成的项日验收意见；该成果所包含技术的专利说明书中含有自身指标的页面 | 提供下列材料之一：国内-流品牌产品相关指标的第三方检测报告；对比技术专利说明书中，含有对比指标数据的页面：对比技术在中文核心期刊所发表论文的首页和含有对比指标数据的页面；政府官网或万方数据网站检索到的己完成成果的信息网页截图；科技成果标准化评价报告；对比技术在中文一般期刊发表论文的首页和含有对比指标数据的页面（需专家特别说明） |
| 第四级 | 在国内范围内，该成果的核心指标值达到该领域其他类似技术的相应指标。该技术成果的核心指标至少满足以下条件之一：达到公开报道的或第三方检测的国内一流品牌技术的检测指标；达到国内专利检索中的最高数据水平；达到中文核心期刊所发表的数据水平；达到已经认定为国内领先或国内先进的相关成果指标；达到经过科技成果标准化评价且先进度为4级或5级成果的相关指标；达到中文一般学术期刊所发表的数据水平（需专家特别说明） | 提供下列材料之一：成果完成人发表的学术论文；具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；地市级以上科技部门组织完成的项日验收意见；该成果所包含技术的专利说明书中含有自身指标的页面 | 提供下列材料之一：国内一流品牌产品相关指标的第三方检测报告；对比技术专利说明书中，含有对比指标数据的页面；对比技术在中文核心期刊所发表论文的首页和含有对比指标数据的页面；政府官网或万方数据网站检索到的己完成成果的信息网页截图；对比技术在中文一般期刊发表论文的首页和含有对比指标数据的页面（需专家特别说明） |
| 第三级 | 该技术成果的核心指标达到国家标准或行业标准 | 提供下列材料之一：完成人发表的学术论文；具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；地市级以上科技部门组织完成的项目验收意见；该技术所包含技术的专利说明书中含有自身指标的页面 | 提供用于对比的标准名称和含有对比指标要求条款的页面 |
| 第二级 | 该技术成果的核心指标达到地方标准或企业标准 |
| 第一级 | 该技术的核心指标暂未达到上述任何要求 | / | / |