**预销售系统匹配模型（政策智能匹配引擎）**

**一、政策匹配要素**

1. 企业财务状况
2. 知识产权得分
3. 团队建设情况
4. 基础分值
5. 企业资质

**二、政策匹配目标**

1、搜集大量政策信息，建立最完整的全国政策，政策信息越多匹配的效率越高

2、可以查看企业与政策匹配的百分比

3、我们可以帮助实现查找匹配和非匹配信息

**三、政策匹配模型**

政策供给表（通用）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 简记 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | P1 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 30 |  | 净资产（5） | P1-2 |
|  |  | 近3年研发投入（15） | P1-3 |
|  |  | 利润率（5） | P1-4 |
| 知识产权得分 | P2 | 近3年知识产权数量（20） | P2-1 |
| 30 |  | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | P3 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 |  | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | P4 | 所属领域（5） | P4-1 |
| 10 |  | 注册地址（2.5） | P4-2 |
|  |  | 机构性质（2.5） | P4-3 |
| 企业资质 |  | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 |  | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  |  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  |  | 是否上市（5） | P5-4 |

注：1、红色代表重要程度最高

1. 黄色代表重要程度较高
2. 括号内分数为分值，满分一百，符合条件赋分

**四、专项政策匹配模型**

1、政策需求表（高企认定）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 简记 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | P1 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 30 |  | 净资产（5） | P1-2 |
|  |  | 近3年研发投入（15）  <5000万 5%  5000<X<20000 4%  20000>X 3% | P1-3 |
|  |  | 利润率（5） | P1-4 |
| 知识产权得分 | P2 | 近3年知识产权数量（5） | P2-1 |
| 10 |  | 产学研合作（5） | P2-2 |
| 团队建设情况 | P3 | 企业管理人员总数（15） | P3-1 |
| 30 |  | 企业技术人员总数（企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%）（15） | P3-2 |
| 基础分值 | P4 | 所属领域（10） | P4-1 |
| 10 |  | 注册地址（0） | P4-2 |
|  |  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 |  | 已承担国家、省、市项目（国家重点支持的高新技术领域）（10） | P5-1 |
| 20 |  | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  |  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  |  | 是否上市（0） | P5-4 |

注：注册成立一年以上

2、政策需求表（科技小巨人企业认定）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 简记 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | P1 | 近3年销售收入（制造3000-20000 高技术服务2000-100000 产品年销售收入或净利润的平均增长率达到20％ ）（15） | P1-1 |
| 30 |  | 净资产（0） | P1-2 |
|  |  | 近3年研发投入  科研投入经费不低于年销售额的3%（15） | P1-3 |
|  |  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | P2 | 近3年知识产权数量（获得授权的专利、软件版权、集成电路布图设计或专有技术、以及注册商标或品牌）（20） | P2-1 |
| 30 |  | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | P3 | 企业管理人员总数（0） | P3-1 |
| 10 |  | 企业技术人员总数（研发人员一般不低于职工总数的10%）（10） | P3-2 |
| 基础分值 | P4 | 所属领域（10） | P4-1 |
| 10 |  | 注册地址（0） | P4-2 |
|  |  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 |  | 已承担国家、省、市项目（国家重点支持的高新技术领域） | P5-1 |
| 20 |  | 体系认证情况 | P5-2 |
|  |  | 是否高企 | P5-3 |
|  |  | 是否上市 | P5-4 |

注：财务机制应使人清楚，应有强健的经营管理团队，健全的财务制度，较强的市场应变能力，灵活的激励机制

3、政策需求表（“专精特新”中小企业认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（企业年营业收入不少于1000万元。上年营业收入增长率不低于15%，或连续两年营业收入平均增长率不低于10% ）（20） | P1-1 |
| 30 | 净资产（5） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（5） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量  拥有在有效期内的发明专利1项以上（含1项）、实用新型专利或软件著作权3项以上（含3项）,或者近两年以来经过权威机构认定的市级以上专有技术1项以上（含1项），R&D投入占营业收入的比例超过3%，建立市级院士专家工作站或区（县）级以上企业技术中心、企业工程中心。（上述内容符合其中一项即达标）  （20） | P2-1 |
| 30 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（0） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（本市注册，连续经营两年以上）（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（符合《中小企业划型标准规定》）（5） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（近两年内主持制（修）订国家标准或行业标准，企业具有中国驰名商标、上海市著名商标、上海市名牌产品、上海市名牌明日之星等品牌称号）（10） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（0） | P5-4 |

4、政策需求表（专利工作试点示范单位认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 20 | 净资产（5） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（5） | P1-3 |
|  | 利润率（5） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（1、企业拥有有效发明专利不少于5件；事业单位拥有有效发明专利不少于20件。企事业单位专利电子申请率不低于90%，近三年发明专利申请量保持增长，且无非正常专利申请  2、近三年，企业的授权发明专利实施率不低于50%，专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例不低于40%。近三年，事业单位的授权发明专利实施率不低于20%，发明专利授权量超过300件的，实施率不低于10%）（30） | P2-1 |
| 40 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（5） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（5） | P5-4 |

5、政策需求表（高新技术企业认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 30 | 净资产（5） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（20）  （　1. 最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；  　　2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；  　　3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。  ） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量  （企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权）（20） | P2-1 |
| 30 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（0） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%）（10） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（0） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（企业申请认定时须注册成立一年以上）（10） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（5） | P5-4 |

6、政策需求表（中国名牌产品认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（本行业前列）（20） | P1-1 |
| 30 | 净资产（0） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（0） | P1-3 |
|  | 利润率（本行业前列）（10） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（企业具有先进可靠的生产技术条件和技术装备，技术创新、产品开发能力居行业前列）（20） | P2-1 |
| 30 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（5） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（企业具有完善的计量检测体系和计量保证能力）（10） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（0） | P5-4 |

7、政策需求表（高端装备首台（套）突破示范项目辅导）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 10 | 净资产（0） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（5） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（10） | P2-1 |
| 20 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（智能制造装备、高端能源装备、先进成套装备、智能网联及新型专用汽车）（20） | P4-1 |
| 40 | 注册地址（申报单位必须为在本市依法设立的具有独立法人资格的单位）（20） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（5） | P5-4 |

8、政策需求表（信息化与工业化融合项目培育指导）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 10 | 净资产（0） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（5） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（10） | P2-1 |
| 20 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（5） | P3-1 |
| 10 | 企业技术人员总数（5） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（智能制造装备、高端能源装备、先进成套装备、智能网联及新型专用汽车）（20） | P4-1 |
| 40 | 注册地址（申报单位必须为在本市依法设立的具有独立法人资格的单位）（20） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（5） | P5-4 |

9、政策需求表（企业技术中心认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（年销售额不低于1亿元或成长性好、年销售产值连续两年增长20%以上）（15） | P1-1 |
| 30 | 净资产（0） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（企业的科技活动经费支出额占销售收入的比例不低于3%。企业技术开发仪器设备原值不低于300万元）（15） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（建立知识产权管理体系，每年申请专利不少于3件或发明专利1件及以上）（20） | P2-1 |
| 30 | 产学研合作（10） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数 | P3-1 |
| 20 | 企业技术人员总数（企业专职研究与试验发展人员不低于20人, 其中大学以上学历或中级以上技术职称的科技人员达到60%以上）（10） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（现代服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业）（10） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（5） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 10 | 体系认证情况（0） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（0） | P5-4 |

10、政策需求表（院士专家工作站认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（5） | P1-1 |
| 30 | 净资产（5） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（其近3年每年研发投入占销售收入的比例应达到4%以上）（20） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（5） | P2-1 |
| 10 | 产学研合作（5） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（10） | P3-1 |
| 30 | 企业技术人员总数（申报单位与相关领域院士及其科研团队具有稳定的合作基础）（20） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（5） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（省级以上的研发平台：重点实验室、工程研究中心、技术研究中心、企业技术中心、工业设计中心等）、承担过国家或省重大科技项目的单位可优先认定）（10） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（0） | P5-4 |

11、政策需求表（博士后科研工作站认定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级政策要素 | 二级政策要素 | 简记 |
| 企业财务状况 | 近3年销售收入（0） | P1-1 |
| 30 | 净资产（研发800万 产业（2000万）（15） | P1-2 |
|  | 近3年研发投入（研发设备不低于500）（15） | P1-3 |
|  | 利润率（0） | P1-4 |
| 知识产权得分 | 近3年知识产权数量（5） | P2-1 |
| 10 | 产学研合作（5） | P2-2 |
| 团队建设情况 | 企业管理人员总数（0） | P3-1 |
| 30 | 企业技术人员总数（专职研发人员不少于10人）（30） | P3-2 |
| 基础分值 | 所属领域（5） | P4-1 |
| 10 | 注册地址（5） | P4-2 |
|  | 机构性质（0） | P4-3 |
| 企业资质 | 已承担国家、省、市项目（5） | P5-1 |
| 20 | 体系认证情况（5） | P5-2 |
|  | 是否高企（5） | P5-3 |
|  | 是否上市（5） | P5-4 |

五、政策匹配参考例图

、

