

ICS

T/GXDSL

团 体 标 准

T/GXDSL 252—2025

技术咨询与技术评估服务规范

Specification for Technical Consultation and Technical Assessment Services

征求意见稿

2025 - - 发布

2025 - - 实施

广西电子商务企业联合会 发布

目 次

前 言 II

一、引言 1

二、范围 1

三、规范性引用文件 1

四、术语和定义 2

五、基本原则 3

六、服务提供方要求 3

七、服务过程管理 4

八、服务方法技术 5

九、成果文件编制 5

十、服务质量控制、评价与改进 6

十一、服务费用、合同、保密与知识产权 6

十二、附则 6

前 言

本文件依据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。

本文件由广西产学研科学研究院提出。

本文件由广西电子商务企业联合会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

技术咨询与技术评估服务规范

一、引言

在全球创新驱动发展和产业转型升级的时代背景下,技术咨询与技术评估作为连接科学技术与产业应用的关键桥梁,正日益成为推动科技成果转化、优化资源配置、支撑科学决策的重要专业服务。高质量的技术咨询与技术评估不仅能够帮助客户识别技术机遇、规避创新风险、提升技术投资效益,还能为政府部门制定产业政策、科技规划和创新治理提供科学依据。然而,当前我国技术咨询与评估服务市场尚处于发展完善阶段,服务过程标准化程度不足、质量评价体系不健全、机构能力参差不齐、服务成果可信度有待提升等问题较为突出,制约了行业专业化水平和公信力的整体提升。为系统规范技术咨询与技术评估服务行为,保障服务质量,提升服务价值,广西产学研科学研究院联合科技管理、标准化、行业研究等领域的专家学者及领先服务机构,在深入分析服务特性与市场需求、总结国内外最佳实践的基础上,依据国家相关法律法规和政策导向,制定本《技术咨询与技术评估服务规范》团体标准。本标准的制定旨在为技术咨询与技术评估服务提供涵盖基本原则、服务流程、方法工具、成果质量、机构管理与评价改进的完整规范框架,引导服务机构建立科学、严谨、公正、可靠的服务体系,促进技术服务业健康有序发展,更好地服务于国家创新体系建设。

二、范围

本标准规定了技术咨询与技术评估服务的基本原则、服务提供方要求、服务过程管理、服务方法技术、成果文件编制、服务质量控制、服务费用与合同管理、保密与知识产权、服务评价与改进等方面的通用要求。本标准适用于为政府、企业、科研机构、投资机构等各类客户提供技术发展趋势分析、技术可行性论证、技术方案优化、技术价值评估、技术风险评价、技术转移转化咨询、科技项目评估、创新能力评价等服务的专业机构与人员。其他相关咨询服务可参照执行。涉及国家秘密或法律法规有特殊规定的咨询服务,应严格遵守相关规定。

三、规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

- 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
- GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语
- GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求
- GB/T 19011-2021 管理体系审核指南
- GB/T 24663-2023 科技评估规范
- GB/T 25647-2023 技术转移服务规范
- GB/T 27000-2023 合格评定 词汇和通用原则
- GB/T 27020-2023 合格评定 各类检验机构的运作要求
- GB/T 27922-2023 商品售后服务评价体系
- GB/T 29185-2023 品牌价值 术语
- GB/T 29187-2023 品牌价值 评价要求

《中华人民共和国科学技术进步法》（2021 年修订）

《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015 年修订）

《科技评估工作规定（试行）》（国科发政〔2016〕382 号）

四、术语和定义

GB/T 19000-2016、GB/T 24663-2023、GB/T 29185-2023 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

（一）技术咨询

基于专业知识和科学方法，就技术发展战略、技术选择、技术研发、技术应用、技术管理等方面的问题，为客户提供分析、论证、预测、规划、建议等智力服务的活动。

（二）技术评估

遵循规范的程序和方法，对技术本身或其影响进行系统分析、综合评价和判断，为决策提供依据的活动，包括技术成熟度评估、技术价值评估、技术风险与效益评估等。

（三）服务提供方

依法设立，具备相应能力和条件，为客户提供技术咨询或技术评估服务的机构或组织。

（四）客户

提出服务需求并接受服务成果的组织或个人。

（五）服务协议

服务提供方与客户就服务内容、方法、成果、时限、费用、权利与义务等事项达成一致而订立的书面文件。

（六）利益相关方

与服务活动或服务成果存在利益关系的组织或个人，如技术持有方、投资方、用户、政府部门等。

（七）技术尽职调查

在技术交易、投资或合作前，对目标技术的先进性、成熟度、知识产权状况、市场前景、法律风险等进行全面、深入的调查与分析。

（八）技术成熟度

衡量一项技术相对于其预期应用或系统集成的成熟程度的指标。

（九）评估基准日

为确定评估对象的价值状态或状况而选择的特定时间点，评估结论基于该时点的条件得出。

（十）服务成果

服务提供方按照服务协议完成服务活动后交付给客户的文件、报告或其他形式的输出物。

五、基本原则

技术咨询与技术评估服务应遵循独立性、客观性、科学性、专业性和保密性五项基本原则。独立性是服务公信力的基石，要求服务提供方在提供服务过程中保持独立的判断和立场，不受任何可能影响其公正性的不当压力、利益冲突或偏见的影响。机构应在组织、财务、人员和管理上确保独立性，建立并有效实施识别、评估和管理利益冲突的程序。服务人员应签署利益冲突声明，当存在可能影响独立性的情形时，应主动声明并采取回避等措施。

客观性原则要求服务过程和结论应基于事实、证据和逻辑分析，真实反映客观情况，避免主观臆断和片面结论。服务人员应全面收集、核实和分析相关信息与数据，对正面和负面因素给予同等关注和客观评价。在技术评估中，评估结论应有充分、可靠的数据和事实支撑，明确说明评估假设、局限性和不确定性。咨询服务提供的建议应基于对客户实际情况和外部环境的深入分析，具备可行性和针对性。

科学性原则强调服务活动应采用系统、规范、先进的理论、方法和技术工具。服务方法的选择应与服务目标、对象特性和可用资源相匹配。技术咨询可综合运用文献计量、专利分析、专家研讨、情景分析、SWOT 分析、标杆对比等多种方法。技术评估应遵循 GB/T 24663-2023 等标准，采用定性 with 定量相结合的综合评价方法，如层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析等，对于技术价值评估可参照 GB/T 29187-2023 的原则。应确保方法应用的规范性和数据处理的准确性，必要时对所选方法进行适用性论证。

专业性原则要求服务提供方及其人员应具备履行服务职责所需的专业能力、知识、经验和资质。机构应建立完善的人员管理与培训体系，确保咨询师、评估师具备跨学科知识、行业洞察力、分析判断能力和沟通协调能力。对于特定领域或高技术复杂度的服务，应组成跨学科、多背景的项目团队，必要时聘请外部专家参与。服务过程应展现专业水准，服务成果应体现专业深度和洞察力。

保密性原则是建立和维系客户信任的重要保障。服务提供方应对在服务过程中获知的客户商业信息、技术秘密及其他非公开信息承担保密义务，建立并执行严格的保密管理制度。与服务相关的所有人员，包括内部员工和外部专家，均应签署保密协议。服务成果的传播和使用应在服务协议约定的范围内进行。在涉及多方利益相关者的评估项目中，应妥善处理信息公开与保密的关系，平衡透明度要求与相关方的合法权益。

六、服务提供方要求

服务提供方作为服务的责任主体，应具备与其提供服务和承担责任相适应的基本条件。首先，应是依法注册的独立法人实体或其他合法组织，具有固定的办公场所和必要的设施设备。其次，应建立并实施覆盖服务全过程的质量管理体系，该体系可基于 GB/T 19001-2016 建立，确保服务活动受控，服务质量可追溯、可评价。体系文件应包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等，并持续改进其有效性。

机构应拥有与其业务范围和服务能力相匹配的专业人员队伍。全职专业技术人员比例不宜低于 70%。核心技术人员应具备相关专业领域（如工程技术、自然科学、经济管理、法律等）的本科及以上学历，并拥有五年以上相关工作经验。项目负责人应具备高级专业技术职称或同等能力，并拥有主导完成类似项目的成功经验。应建立专家库或专家网络，专家遴选应基于其专业知识、行业经验、声誉和职业道德。所有服务人员，包括外部专家，都应持续接受专业发展和职业道德培训，建议每人每年参加不少于 24 学时的相关培训。

服务提供方应具备必要的技术资源与信息支撑。这包括专业的文献与数据库资源（如专利数据库、科技论文库、市场研究报告库）、专业的分析软件与工具、案例库与知识管理系统。应建立规范的档案管理制度，对项目文档、客户资料、研究报告等进行系统保存和管理，保存期限自服务结束之日起不应少于十年。应具备处理服务活动中可能出现的风险与争议的能力，包括制定应急预案、购买职业责任保险等。

服务提供方的内部治理应完善，有明确的组织架构和清晰的职责划分。应设立技术委员会或类似机构，对重大项目的技术方案、关键方法和结论进行审议和质量把关。应建立公正、透明的服务定价机制和规范的财务管理制度。应主动接受行业和社会监督，不断提升自身服务能力与品牌声誉。

七、服务过程管理

规范的服务过程是保障服务质量和效果的关键。一个完整的技术咨询或评估项目通常包括需求沟通与确认、项目策划与立项、信息收集与分析、研究评估与报告撰写、成果交付与评审、后续支持与服务六个主要阶段，每个阶段都应有明确的任务、输出和控制要求。

需求沟通与确认是服务的起点。服务提供方应与客户进行深入沟通，全面了解客户的真实需求、背景、目标、约束条件和期望成果。在此基础上，明确服务范围、服务目标、主要研究问题、成果形式、时间框架和预算等关键要素。对于评估项目，还应明确评估目的、评估对象、评估基准日、价值类型（如市场价值、投资价值）、评估假设与限制条件等。双方应就上述内容达成共识，并形成书面的服务建议书或项目计划书，作为后续工作的基础。

项目策划与立项阶段的核心是制定详细、可行的实施方案。服务提供方应任命合格的项目负责人，组建项目团队，明确团队成员分工与职责。项目团队应根据服务建议书，编制详细的项目实施方案或工作大纲。方案内容应包括：项目背景与目标、研究/评估内容分解、拟采用的技术路线与方法、工作计划与时间表（建议使用甘特图等工具）、人员安排、质量保证措施、沟通计划、风险分析与应对措施、成果交付物清单等。该方案应经过内部评审，并经客户确认后正式启动项目。

信息收集与分析是服务工作的核心环节。应根据项目方案，系统、全面地收集相关信息与数据。信息来源可包括：公开文献与数据库、实地调研与访谈、问卷调查、专家咨询、实验测试、客户提供的内部资料等。信息收集应注重可靠性、相关性和时效性。对于二手数据，应尽可能追溯原始来源并验证其准确性；对于一手数据，应设计科学的采集方案。收集到的信息应进行整理、核实、分类和初步分析，运用适宜的分析工具与方法（如统计分析、比较分析、因果分析、模型模拟等）进行深度挖掘，形成对问题的系统性认识和判断。技术评估中应特别注意评估数据的充分性、准确性以及评估方法的适用性。

研究评估与报告撰写阶段将分析过程与结论转化为正式的成果文件。项目团队应在充分分析的基础上，进行综合研判，形成核心观点、结论或评估意见。技术咨询报告应清晰阐述研究发现，针对客户问题提出具体、可行、有依据的建议方案，并对不同方案的优劣进行比较分析。技术评估报告应清晰陈述评估过程、依据、方法、关键参数、分析计算过程、评估结论以及必要的假设与限制条件。所有报告应结构清晰、逻辑严谨、论据充分、表述准确、语言规范。报告初稿完成后，应进行内部质量审核，审核重点包括：内容完整性、数据准确性、方法适当性、逻辑严密性、结论合理性以及格式规范性。

成果交付与评审是服务价值的正式呈现。服务提供方应按协议约定的时间和形式向客户交付最终成

果。交付时，通常应安排成果汇报会，向客户及相关方讲解报告核心内容，回答质询，听取反馈。客户应在约定时间内（建议不超过 15 个工作日）对成果进行评审并提出意见。服务提供方应根据客户的合理意见对报告进行修改完善，形成最终版本。最终成果的交付应办理正式交接手续，双方签字确认。

后续支持与服务体现了服务的延伸价值。在成果交付后的一定期限内（如三个月至一年，具体可在协议中约定），服务提供方应根据协议或客户要求，提供必要的解释、澄清、辅助应用等后续支持。对于评估报告，可能涉及评估结论的有效期内的更新或解释。应建立客户回访机制，了解服务成果的应用效果和客户的进一步需求，为持续改进服务和深化合作奠定基础。

八、服务方法技术

科学、规范的方法是确保服务专业性和结论可靠性的基础。服务提供方应根据服务类型、目标和对象特点，选择并综合运用多种方法。在技术咨询中，常用方法包括但不限于：文献计量与专利分析，用于追踪技术发展趋势、识别核心技术与竞争者；专家德尔菲法，用于汇聚领域专家对未来技术发展或重要性的判断；情景分析法，用于构建未来多种可能情景并分析其影响与技术需求；标杆对比法，用于将客户技术状况与行业内最佳实践进行比较，寻找差距与改进方向；技术路线图，用于规划技术从当前状态发展到未来目标的路径与关键节点。

在技术评估领域，方法体系更为丰富。技术成熟度评估通常采用九级制（TRL1-TRL9）或类似分级体系，通过检查技术的关键里程碑、验证环境、集成度等指标进行判定。技术价值评估可借鉴无形资产评估的一般方法，如成本法（研发成本重置）、市场法（参照类似技术交易）和收益法（预测技术未来产生的经济收益并折现），其中收益法在评估可商业化技术时较为常用。应用收益法时，需科学预测技术产品的市场规模、占有率、价格、成本、生命周期等参数，并合理确定折现率。技术风险与效益综合评估可构建多层次的指标体系，涵盖技术性能风险、市场风险、管理风险、财务效益、社会效益等方面，运用层次分析法确定权重，结合专家打分进行综合评价。

无论采用何种方法，都应注重其适用性和规范性。应明确方法的理论基础、应用前提和局限性。数据收集应满足方法对数据质量和数量的要求。计算过程应清晰、可复核。对于模型和假设，应进行敏感性分析，以检验结论的稳健性。鼓励在合规和保密前提下，利用大数据、人工智能等新兴技术提升数据分析和模式识别的能力。服务提供方应持续跟踪和研究服务方法学的发展，不断更新和完善自身的工具方法库。

九、成果文件编制

服务成果文件是服务价值的最终载体，其质量直接影响服务效果。成果文件，特别是最终报告，应遵循一定的通用结构。通常应包括：封面（标明报告标题、服务提供方、客户、报告日期、版本号等）、摘要（简明扼要概括核心内容、结论与建议）、目录、正文、参考文献或数据来源、附录等部分。

正文部分应逻辑清晰，一般可按照以下顺序组织：第一章为引言，阐述项目背景、委托方需求、服务目标、服务范围、评估基准日（如适用）、研究方法、报告结构等。第二章为现状与背景分析，详细描述与分析评估对象或咨询问题所处的技术、市场、政策、竞争等环境。第三章为方法论说明，详细说明所采用的具体方法、模型、数据来源、分析过程及任何重要假设。第四章为核心分析与研究发现，系统呈现数据分析、比较研究、专家意见整合等内容，这是报告的主体。第五章为综合结论与建议（或评估结论），基于前述分析，提炼出核心结论，并对咨询问题给出明确、具体、可操作的建议方案，或给出清晰的评估价值结论及理由。应明确指出结论的适用条件和局限性。

成果文件的编制应达到以下质量要求：内容完整，覆盖服务协议约定的所有要点；数据准确，所有引用的数据、事实均有可靠来源并注明出处；分析深入，论证充分，逻辑链条严密；结论明确，基于分

析自然导出，避免模棱两可；语言规范，使用专业、准确、平实的语言，避免歧义；格式统一，图表清晰，排版美观。报告应有明确的撰写人、审核人和批准人签字，以示负责。交付的成果文件应妥善包装，并可通过加密 PDF、纸质文件等多种形式提供，确保信息安全。

十、服务质量控制、评价与改进

建立系统的服务质量控制体系是保障服务一致性和高水准的必然要求。服务提供方应实施全过程质量控制，在项目启动、中期、报告撰写和交付等关键节点设置质量控制点。项目实施方案需经技术委员会或资深专家评审。中期可举行内部研讨会，对初步发现和分析框架进行评议。报告初稿必须经过至少两级审核：项目组内交叉审核和由未直接参与项目的资深专家或质量管理部门进行的技术与合规审核。审核应形成记录，所有修改应有迹可循。

应建立服务质量的评价与反馈机制。在项目结束后，可通过客户满意度调查、关键利益相关方访谈等方式，收集对服务过程、服务人员专业性、服务成果质量和实用性的反馈。评价指标可包括：服务目标的达成度、成果的实用性、分析的深度与洞察力、交付的及时性、沟通的有效性等。建议客户满意度目标值不低于 4.2 分（5 分制）。

基于质量评价、内部审核、客户投诉以及行业发展趋势，服务提供方应建立持续改进机制。定期（如每年）对服务质量进行管理评审，分析存在的问题和薄弱环节，识别改进机会。改进措施可能涉及：优化服务流程、更新方法与工具、加强人员培训、完善知识管理系统、修订质量管理文件等。应鼓励创新，探索新的服务模式和领域，不断提升核心竞争力和服务价值。通过计划、实施、检查、处理的动态循环，实现服务质量的持续提升和组织能力的不断进化。

十一、服务费用、合同、保密与知识产权

服务费用应在公平合理、透明协商的基础上确定。计费方式可根据项目复杂性、工作量、投入的人力与资源、服务价值等因素，采用固定总价、成本加成、时间单价或基于价值的收费等模式。费用报价应清晰列明费用构成。支付方式与时间节点应在合同中明确约定，通常与项目里程碑（如合同签订、中期汇报、成果交付）挂钩。

服务合同（或协议）是界定双方权利义务的法律文件，应内容完备、条款清晰。除一般合同要素外，应特别明确：服务范围与具体内容、预期成果及形式、项目时间表、双方项目负责人及沟通机制、服务费用及支付方式、验收标准与程序、保密责任、知识产权归属与使用许可、违约责任、争议解决方式、合同变更与终止条件等。合同签订前，双方应对条款进行充分沟通和理解。

保密与知识产权管理是技术服务中的敏感和核心问题。服务提供方应建立严格的保密制度，与所有项目参与人员签订保密协议。对服务过程中接触到的客户商业秘密、技术秘密及其他未公开信息，负有永久保密义务，除非法律另有规定或信息已进入公有领域。服务成果的知识产权归属应在服务协议中明确约定。通常，背景知识产权（即双方在合作前各自拥有的知识产权）仍归原所有方所有。服务过程中产生的 foreground 知识产权（即项目成果）的归属，可由双方根据贡献程度、经费投入等因素协商确定，常见安排包括归客户所有、归服务方所有但授予客户使用权、或双方共同所有。无论何种安排，都应在协议中清晰界定权利范围、使用限制、许可条件、收益分配等细节，避免未来争议。

十二、附则

本标准由广西产学研科学研究院提出并归口。

本标准起草单位：广西产学研科学研究院、中国科技评估与成果管理研究会、中国科学院科技战略

咨询研究院、中国国际工程咨询公司、华为技术有限公司。

本标准主要起草人：陈建华、王思远、李建国、张明华、刘伟、周慧敏、黄振华、赵立新。

本标准于 2025 年 12 月 1 日首次发布。

本标准解释权归广西产学研科学研究院所有。

任何组织或个人在实施本标准过程中遇到问题，可向归口单位咨询。随着技术创新、服务模式与政策环境的发展，本标准将适时进行复审和修订，一般复审周期不超过三年。