

ICS 01.40.03
A00

DJG330521

德清县地方技术性规范

DJG330521 /T80—2022

现代小微企业评价与管理规范

2022 - 12 - 08 发布

2022 - 12 - 15 实施

德清县市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1	1
现代小微企业	1
4 基本要求	1
5 管理先进	1
5.1 组织管理	1
5.2 制度管理	1
5.3 人员管理	2
5.4 现场管理	2
6 绿色低碳	2
6.1 节约资源	2
6.2 环境保护	2
6.3 低碳减排	2
7 科技创新	2
7.1 人才创新	2
7.2 标准创新	3
7.3 知识产权创新	3
8 评价与改进	3
附录 A（资料性附录） 小微企业划型标准	4
附录 B（规范性附录） 评价表	7
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。

本文件由德清县市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：德清县市场监督管理局、湖州胜达资讯服务有限公司、德清县经济和信息化局、德清县发展和改革局、德清县科学技术局、德清县应急管理局、湖州市生态环境局德清分局、湖州市南太湖经济管理研究院、湖州市管理创新学会。

本文件主要起草人：方义红、李世根、陆菊萍、杨洁、莫舜龙、泮明菊、莫伟秋、胡立益、黄倩倩、张佳音、代光朋、杨帆、钱黎斌、廖鸿宇。

现代小微企业评价与管理规范

1 范围

本文件规定了现代小微企业的基本要求，以及管理先进、绿色低碳、科技创新的要求，适用于现代小微企业的管理与评价。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

现代小微企业

符合国家产业政策导向，践行绿色低碳理念，重视科技创新，管理先进的小微企业。

4 基本要求

4.1 应符合小微企业划型标准。

4.2 提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类。

4.3 近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

4.4 未被列入经营异常名单或严重失信主体。

4.5 应落实企业安全生产主体责任。

5 管理先进

5.1 组织管理

5.1.1 应根据企业发展需要设置组织机构，选聘合适人员担任相应职务。

5.1.2 应明确部门及岗位职责。

5.1.3 应根据企业实际，建立绩效管理制度，实施绩效考核。

5.1.4 宜根据企业内外部条件的变化，适当调整组织机构。

5.2 制度管理

5.2.1 应根据企业发展需要，制定人力资源、生产、检验、财务、安全生产等管理制度。

- 5.2.2 应通过各种渠道使员工知晓有关规章制度，并执行到位。
- 5.2.3 应实行全员劳动合同制，依法为员工办理社会保险。
- 5.2.4 应根据行业及企业特点，开展提案改善、合理化建议等活动。

5.3 人员管理

- 5.3.1 应结合企业年度发展目标及要求，制定年度人员招聘计划，并予以实施。特种作业人员应按规定要求经过培训考试合格、取得特种作业操作证后，持证上岗。
- 5.3.2 应根据行业及企业特点，开展包括法律法规、职业技能等方面的培训。
- 5.3.3 应开展新员工三级安全教育培训活动，企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全生产培训教育，经考核合格取得安全资格证书后方可任职。
- 5.3.4 宜导入职业健康安全管理体系并开展认证，预防职业病危害，保护劳动者健康。

5.4 现场管理

- 5.4.1 企业各区域应布局合理，物流、人流通道畅通。
- 5.4.2 应按要求配置消防器材，消防通道通畅。
- 5.4.3 宜导入5S管理等现场管理方法，保持现场标志标识规范有效，环境整洁有序。
- 5.4.4 宜导入质量管理体系并开展认证。

6 绿色低碳

6.1 节约资源

- 6.1.1 应使用节能、节水、节材等的设备、设施、工具等。
- 6.1.2 应采用节约资源的新技术、新工艺、新材料，开展生产经营活动。
- 6.1.3 应加强设备保养，开展技术改造与工艺革新活动。
- 6.1.4 宜导入能源管理体系并开展认证。

6.2 环境保护

- 6.2.1 应加强废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性污染等的管理，做到达标排放。
- 6.2.2 应实施垃圾分类，有毒有害废弃物应做到妥善贮存、安全处置。
- 6.2.3 应开展清洁生产等活动，从源头实施环境保护。
- 6.2.4 宜导入环境管理体系并开展认证。

6.3 低碳减排

- 6.3.1 企业主要负责人应倡导低碳减排理念，身体力行，为员工表率。
- 6.3.2 应建立低碳减排的激励机制，奖励员工的低碳减碳行为。
- 6.3.3 应开展符合企业经营管理特点的低碳减排活动，如低碳出行、废物再利用等。
- 6.3.4 宜开展碳中和、碳达峰宣传活动，以及“低碳日”主题活动。

7 科技创新

7.1 人才创新

- 7.1.1 企业主要负责人应具有较强的创新意识，重视发挥人才的创新价值。

- 7.1.2 应建立灵活、有效的用人机制，吸引和留住优秀人才。
- 7.1.3 应制定人才激励奖励制度，奖励有贡献的人才。
- 7.1.4 宜开展校企合作，培养创新型人才。

7.2 标准创新

- 7.2.1 应参与有关标准化方面的培训及活动。
- 7.2.2 应依据标准组织生产经营活动。执行企业标准的宜通过标准化公共服务平台自我声明公开。
- 7.2.3 宜参与国家、行业、团体等标准的制定。
- 7.2.4 宜参与企业标准化良好行为评价等活动。

7.3 知识产权创新

- 7.3.1 应建立研发费用支出台账。
- 7.3.2 应设立内部研发机构。
- 7.3.3 应重视知识产权保护，申报各类专利及软件著作权等。
- 7.3.4 应开展科技成果转化，适时开展知识产权质押融资。

8 评价与改进

- 8.1 评价分为企业自我评价与主管部门评价。
- 8.2 自我评价每年不少于一次。评价细则参照附录 A。
- 8.3 根据评价结果，制定改进计划，落实改进措施，持续提高经营管理水平。

附 录 A
(资料性附录)
小微企业划型标准

行业代码		行业名称	指标名称	计量	小型 (并且关系)	微型 (或关系)	
代码	名称						
A	农、林、牧、渔业	农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$	
B	采矿业	工业*	从业人员(X)	人	$20 \leq X < 300$	$X < 20$	
C	制造业		营业收入(Y)	万元	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$	
D	电力、热力、燃气 及水生产和供应业						
E	建筑业	建筑业	营业收入(Y)	万元	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$	
F51	批发业	批发业	资产总额(Z)	万元	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$	
			从业人员(X)	人	$5 \leq X < 20$	$X < 5$	
F52	零售业	零售业	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$	
			从业人员(X)	人	$10 \leq X < 50$	$X < 10$	
G54	道路运输业	交通运输业*	营业收入(Y)	万元	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$	
G55	水上运输业		从业人员(X)	人	$20 \leq X < 300$	$X < 20$	
G56	航空运输业		营业收入(Y)	万元	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$	
G57	管道运输业						
G58	多式联运和运输代理业		仓储业*	从业人员(X)	人	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
G5910	装卸搬运			营业收入(Y)	万元	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
G5920	通用仓储						
G5930	低温仓储						
G594	危险品仓储						
G595	谷物、棉花 等农产品仓储						

G5960	中药材仓储					
G5990	其他仓储业					
G60	邮政业	邮政业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
			营业收入 (Y)	万元	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
H61	住宿业	住宿业	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
			营业收入 (Y)	万元	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
H62	餐饮业	餐饮业	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
			营业收入 (Y)	万元	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
163	电信、广播电视和卫星传输服务	信息传输业*	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
164	互联网和相关服务		营业收入 (Y)	万元	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
165	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
			营业收入 (Y)	万元	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
K7010	房地产开发经营	房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
			资产总额 (Z)	万元	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
K7020	物业管理	物业管理	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
			营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
L	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
			资产总额 (Z)	万元	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
K7030	房地产中介服务					
K7090	其他房地产业					
M	科学研究和技术服务业	其他未列明行业*	从业人员 (X)	人	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
N	水利、环境和公共设施管理业					
O	居民服务、修理和其他服务业					
Q85	社会工作					
R	文化、体育和娱乐业					
J6610	中央银行服务	银行业存款类金	资产总额 (Z)	万元	$500000 \leq Z <$	$Z < 500000$

J662	货币银行服务	融 机构			50000000	
J6640	银行理财服务	银行业非 存款类 金 融机构	资产总额 (2)	万元	$500000 \leq Z$ < 2000000	$Z < 500000$
J6650	银行监管服务					
J663	非货币银行服务	贷款公司、 小额 贷款公司及典当行	资产总额 (Z)	万元	$500000 \leq Z$ < 2000000	$Z < 500000$
J67	资本市场服务	证券业金融机构	资产总额 (Z)	万元	$100000 \leq Z$ < 1000000	$Z < 100000$
J68	保险业	保险业金融机构	资产总额 (Z)	万元	$200000 \leq Z$ < 4000000	$Z < 200000$
J6911	信托公司	信托公司	资产总额 (Z)	万元	$200000 \leq Z$ < 4000000	$Z < 200000$
J6919	其他金融信托与管理服 务					
J6920	控股公司服务	金融控股公司	资产总额 (Z)	万元	$500000 \leq Z <$ 50000000	$Z < 500000$
J6930	非金融机构支付服务	除贷款公司、小额 贷款公司、典当行 以外的其他企业 金融机构	资产总额 (Z)	万元	$500000 \leq Z$ < 2000000	$Z <$ 500000
J6940	金融信息服务					
J6950	金融资产管理公司					
J699	其他未列明金融业					

说明:

1. 小型企业须同时满足所列指标的下限, 否则下划一档; 微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 为准。带*的项为行业组合类别, 其中, 工业包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业; 交通运输业包括道路运输业, 水上运输业, 航空运输业, 管道运输业, 多式联运和运输代理业、装卸搬运, 不包括铁路运输业; 仓储业包括通用仓储, 低温仓储, 危险品仓储, 谷物、棉花 等农产品仓储, 中药材仓储和其他仓储业; 信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务, 互联网和相关服务; 其他未列明行业包括科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 社会工作, 文化、体育和娱乐业, 以及房地产中介服务, 其他房地产业等, 不包括自有房地产经营活动。
3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 从业人员, 是指期末从业人员数, 没有期末从业人员数的, 采用全年平均人员数代替。(2) 营业收入, 工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业, 采用主营业务收入; 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替; 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替; 农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替; 其他未设置主营业务收入的行业, 采用营业收入指标。(3) 资产总额, 采用资产总计代替。
4. 表中列出的每类行业代表本类及本类以下所有行业, 另外整个教育业的企业都不属于小微企业。

附 录 B
(规范性附录)
评价表

大类	小类	评价内容	分值
管理 先进	组织 管理	应根据企业发展需要设置组织机构，选聘合适人员担任相应职务。有组织机构图（2分），人员能力符合部门职能要求（1分）。	3
		应明确部门及岗位职责。有岗位职责（2分），岗位职责齐全（1分）。	3
		应根据企业实际，建立绩效管理制度，实施绩效考核。有绩效考核制度（1分），记录内容齐全（1分），符合企业实际（1分）。	3
		宜根据企业内外部条件的变化，适当调整组织机构。组织机构、职责、人员安排内容及及时更新（2分），符合企业当前经营需要（1分）。	3
	制度 管理	应根据企业发展需要，制定人力资源、生产、检验、财务、安全生产等管理制度。有管理制度（1分），形成汇编（1分），满足当前使用需要（1分）。	3
		应通过各种渠道使员工知晓有关规章制度，并执行到位。员工知晓渠道多样化，包括但不限于通知公告宣传栏、微信群等（2分）。员工知晓当前企业发展重大事项及员工权益保护内容（1分）。	3
		应实行全员劳动合同制，依法为员工办理社会保险。员工劳动合同覆盖率100%（2分），正式员工应办理社会保险（1分）。	3
		应根据行业及企业特点，开展提案改善、合理化建议等活动。重视内部创新，开展有利于内部改善的各类活动，有活动计划（2分），有开展记录（1分）。	3
	人员 管理	应结合企业年度发展目标及要求，制定年度人员招聘计划，并予以实施（2分）。特种作业人员应按规定要求经过培训考试合格、取得特种作业操作证后，持证上岗（1分）。	3
		应根据行业及企业特点，开展包括法律法规、职业技能等方面的培训。有培训计划（2分），培训记录有效（1分）。	3
		应开展新员工三级安全教育培训活动（2分），企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全生产培训教育，经考核合格取得安全资格证书后方可任职（1分）。	3
		宜导入职业健康安全管理体系并开展认证，预防职业病危害，保护劳动者健康。开展知识宣贯（1分），建立职工健康档案（1分），取得认证证书（1分）。	3
	现场 管理	企业各区域应布局合理（3分），物流、人流通道畅通（1分）。	3
		应按要求配置消防器材（1分），消防通道通畅（1分）。	2
		宜导入5S等现场管理方法，现场标志标识应规范有效（1分），环境整洁有序（1分）。	2
		宜导入质量管理体系并展开认证。开展宣贯（1分），取得认证证书（2分）。	3
绿色 低碳	节约 资源	应使用节能、节水、节材等的设备、设施、工具等（2分）。	2
		应采用节约资源的新技术、新工艺、新材料，开展生产经营活动（2分）。	2
		应加强设备保养，开展技术改造与工艺革新活动。有设备保养记录（1分），有创新内容（1分）。	2

		宜导入能源管理体系并开展认证。开展宣贯（1分），取得认证证书（2分）。	3
环境保护		应加强废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性污染等的管理，做到达标排放。有管理记录（1分），实施有效（1分）。	2
		应实施垃圾分类（1分），有毒有害废弃物应做到妥善贮存、安全处置（1分）。	2
		应开展清洁生产等活动，从源头实施环境保护。有清洁生产措施（2分）。	2
		宜导入环境管理体系并开展认证。开展宣贯（1分），取得认证证书（2分）。	3
		企业主要负责人应倡导低碳减排理念，身体力行，为员工表率。主要负责人知晓低碳减排（1分），参与相关活动（1分）。	2
低碳减排		应建立低碳减排的激励机制，奖励员工的低碳减碳行为。有激励措施（1分），有实施记录（1分）。	2
		应开展符合企业经营管理特点的低碳减排活动，如低碳出行、废物再利用等。有活动内容（1分），实施符合企业实际（1分）。	2
		宜开展碳中和、碳达峰宣传活动，以及“低碳日”主题活动。有宣传内容（1分），有实施活动计划（1分），有实施记录（1分）。	3
科技创新	人才创新	企业主要负责人应具有较强创新意识，重视发挥人才的创新价值（2分）。	2
		应建立灵活、有效的用人机制，吸引和留住优秀人才。有明确用人措施（1分），成效显著（1分）。	2
		应制定人才激励奖励制度，奖励有贡献的人才。有激励制度（1分），有实施记录（1分）。	2
		宜开展校企合作，培养企业创新型人才。有合作协议（1分），有记录（2分）。	3
	标准创新	应参与有关标准化方面的培训及活动。有实施记录（2分）。	2
		应依据标准组织生产经营活动。执行企业标准的宜通过该标准化公共服务平台自我声明公开。有实施记录（2分）。	2
		宜参与国家、行业、团体等标准的制定。有实施记录（2分）。	2
		宜参与企业标准化良好行为评价等活动。参加相关培训活动（1分），取得标准化良好行为证书（2分）。	3
	知识产权创新	应建立研发费用使用台账。有实施记录（2分）。	2
		应开展产学研合作。有合作协议（1分），有实施记录（1分）。	2
		应重视知识产权保护，申报各类专利及软件著作权。开展知识宣贯（1分），取得发明专利（1分/项）、实用新型专利（0.5分/项）、外观设计专利（0.3分/项），最高不超过3分。	3
		应开展科技成果转化（1分），适时开展知识产权质押融资（1分）。	2
合 计			100
说明	<p>1. 基本要求：应符合小微企业划型标准；提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类；近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为；未被列入经营异常名单或严重失信主体；应落实企业安全生产主体责任。</p> <p>2. 参评企业应满足基本要求，否则取消当年认定资格；</p> <p>3. 总分不低于60分，认定为现代小微企业。</p>		

参 考 文 献

- [1] 市场监管总局办公厅关于进一步做好小微企业划型判定工作的通知（市监注发〔2022〕76号）
 - [2] 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）
 - [3] 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）
 - [4] 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知（银发〔2015〕309号）
 - [5] 《小微企业判定标准》（中华人民共和国市场监督管理总局行业标准 GS46-2018）
 - [6] 《城镇生活垃圾分类标准》（浙江省地方标准 DB33/T1166-2019）
 - [7] 《科技型中小微企业技术创新体系建设和评价指南》（浙江省地方标准 DB33/T 2190-2019）
-