

上海市科技创新券智能化工作平台 买家（企业、团队） 操作手册

上海市科技创新券管理中心

日期：2025 年 8 月

目录

一、平台访问与注册登录.....	3
1.1、平台访问.....	3
1.1.1、上海一网通办	3
1.1.2、上海一网通办惠企政策精准服务专区	4
1.1.3、上海市科技创新券智能化工作平台网址.....	5
1.2、平台登录.....	6
1.2.1、法人登录	6
1.2.2、个人登录	6
1.3、上海一网通办个人注册	7
二、企业管理员.....	9
2.1、如何成为管理员.....	9
2.2、新增管理员.....	10
2.3、关联单位.....	11
2.4、单位管理员核验.....	12
2.5、单位管理员解绑.....	13
三、获取科技创新券.....	14
3.1、免申即享自动发券	14
3.2、科技中小企业自评价	15
四、我要下单.....	18
4.1 查找服务产品	18
4.1.1、查找方式	18
4.2、下单环节.....	20
4.2.1、如何下单	20
4.2.2、立即下单	21
4.2.3、填写下单信息	22
五、订单服务.....	23
5.1、订单概述.....	23
5.1.1、查找订单	23
5.2、服务完成.....	24
5.2.1、服务完成入口	24
5.2.2、双方信用核验.....	25
5.2.3、服务完成材料.....	25
5.2.4、服务完成核验.....	27
5.2.5、确认完成材料.....	28
5.2.6、确认完成核验.....	29
六、用户中心介绍.....	29
6.1、首页	30
6.2、我的领用	31
6.3、我的购物车	32
6.4、我的订单	32
6.4.1、待接单	34
6.4.2、已退回	34

6.4.3、服务中	35
6.4.4、兑付通过公示中	38
6.4.5、兑付退回	39
6.4.6、兑付拒绝	39
6.4.7、公示未通过	40
6.4.8、公示通过待拨付	40
6.4.9、已拨付	40
6.4.10、已中止	41
6.5、我的评价	41
6.6、我的收藏	42
6.7、我的信息	43
6.8、我的人员	44
6.9、我的消息	45
七、Q&A	46
7.1、如何进入帮助中心	46
7.2、如何下载用户手册	47
7.3、如何查看常见问题	47

一、平台访问与注册登录

1.1、平台访问

访问上海市科技创新券智能化工作平台共有三种方式：通过上海一网通办搜索进入、通过上海一网通办惠企政策精准服务搜索进入、直接访问上海市科技创新券智能化工作平台网址。

1.1.1、上海一网通办

1、打开浏览器输入网址：<https://zwtdt.sh.gov.cn>，进入“全国一体化政务服务平台上海一网通办”页，在搜索框中输入“上海市科技创新券”/“科技创新券”后点击回车，如下图所示：



图、上海一网通办

2、搜索后出现选项“上海市科技创新券领用 新办”时，点击标题进入上海一网通办搜索结果页，再次点击“上海市科技创新券领用 新办”右侧的【立即办理】按钮，如下图所示：



图、上海一网通办搜索结果页

1.1.2、上海一网通办惠企政策精准服务专区

1、打开浏览器输入网址：<https://zwtdt.sh.gov.cn>，进入“全国一体化政务服务平台上海一网通办”，点击【惠企政策精准服务】进入专区，在搜索框中输入“上海市科技创新券”/“科技创新券”点击回车，点击《专栏结果》中的通知进入“上海市科技创新券智能化工作平台”，如下图所示：



图、上海一网通办-特色专栏

上海一网通办-特色专栏结果如下图所示：



图、上海一网通办-特色专栏结果

1.1.3、上海市科技创新券智能化工作平台网址

在浏览器中输入上海市科技创新券智能化工作平台网址：

<https://kjcqx.stcsm.sh.gov.cn> 访问平台，如下图所示：



图、上海市科技创新券智能化工作平台

1.2、平台登录

上海市科技创新券智能化工作平台支持个人登录和法人登录。

请点击“上海市科技创新券智能化工作平台”的“用户中心”进行登录，如下图所示：



图、上海市科技创新券智能化工作平台首页

1.2.1、法人登录

法人用户（包括法人授权的证照管理员、办事员）可通过法人登录 > 电子营业执照扫码登录以及法人登录 > 法人一证通输入密码登录，如下图所示：



图、上海一网通办法人登录

1.2.2、个人登录

个人用户可通过扫码登录/账号密码登录，如下图所示：



图、上海一网通办个人登录

1.3、上海一网通办个人注册

如果您还未注册/登录过上海一网通办，可在上海一网通办 > 个人登录下找到【没有账号？去注册】并点击。

温馨提示：

若您已申请使用“随申码”，则默认已成为“上海一网通办”用户，无需二次注册可通过“忘记密码”功能找回账号密码（随申码用户自动同步一网通办账号体系，无需重复注册）。

若您线上未能成功注册，可携带个人有效身份证件原件和常用的大陆手机（能正常接收短信且手机号码未注册过一网通办用户）前往就近的社区事务受理中心办理“市民网上实名认证服务”事项，现场注册上海一网通办用户。注册路径如下图所示：



图、注册路径

进入注册页面后，用户注册需要完成如下步骤。

1、创建用户：优先选择证件类型后，根据证件类型填写基本信息，本次注册以身份证为例（一网通办账号注册或实名遇到问题可电话联系：021-12345），如下图所示：

图、创建用户

2、实名认证：填写完个人信息（每一项必填）后点击下一步，进入实名认证。

3、注册成功：等待用户实名认证，认证通过即注册成功。

二、企业管理员

2.1、如何成为管理员

在“上海市科技创新券智能化工作平台”办理业务，需要先成为“企业管理员”，成为企业管理员有如下 5 种方法：

1、**法人默认管理员**：法人通过电子营业执照登录后即默认为“上海市科技创新券智能化工作平台”管理员。

2、**证照管理员/办事员**：法人通过电子营业执照授权您为证照管理员/办事员。

3、**法人一证通**：使用法人一证通登录“上海市科技创新券智能化工作平台”。

4、**法人新增**：以法人身份登录“上海市科技创新券智能化工作平台”后，在用户中心“人员管理”菜单下点击【新增管理员】。

5、**个人绑定**：个人用户登录后可点击下图红框中区域触发绑定单位的弹窗，输入完整单位名称，提交申请，等待法人核验。（详细可查看本手册第 2.4 说明）

个人用户申请绑定后等待公司法人在用户中心 > 人员管理中核验通过，核验通过后该人员再次通过个人登录/刷新系统页面即可在平台开展业务（详细可查看本手册第 2.4 说明），如下图所示：



2.2、新增管理员

以法人身份登录“上海市科技创新券智能化工作平台”后在首页 > 用户中心 > 我的人员 > 新增管理员 > 填写表单（按照要求填写所有标*的必填字段，并务必确保信息准确完整），完成确认后即可（确认后该人员可直接通过个人登录扫码进入系统/刷新系统页面开展科技创新券服务），如下图所示：



图、我的人员

新增管理员需要填写姓名、性别、证件类型、身份证号、手机号、电子邮箱（温馨提示：新增管理员时姓名、手机号、身份证号需为真实有效并三者均为同一人的信息！），如下图所示：

新增管理员

* 姓名:

* 性别:

☐ 男

☐ 女

* 证件类型:

请选择证件类型

* 身份证号:

* 手机号:

* 电子邮箱:

取消

确定

图、新增管理员表单

2.3、关联单位

1、个人用户登录“上海市科技创新券智能化工作平台”后，可点击**用户中心**（下图红框区域点击也会触发）触发绑定单位的入口，如下图所示：



图、关联单位入口

2、搜索框中输入完整的单位名称，点击【确认】等待法人核验，如下图所示：

提示

抱歉，您无法查看，请先关联单位:

! 请在下方输入单位全称进行关联，提交后请提醒法人进行管理员核验

关联单位

取消
确定

图、关联单位操作

2.4、单位管理员核验

以法人身份登录“上海市科技创新券智能化工作平台”后，可在用户中心 > 我的人员中 > 在列表中找到提交关联的人员 > 点击【核验通过】/【核验拒绝】进行核验，如下图所示：

首页 服务产品 服务机构 政策资讯 公示公告
购物车

首页 > 用户中心 > 我的人员



上海...技术有限公司

[修改资料](#)

[首页](#)
[我的领用](#)
[我的购物车](#)
[我的订单](#)
[我的评价](#)
[我的收藏](#)
[我的信息](#)
我的人员

管理员

姓名:
手机号:
核验状态: 请选择核验状态
重置
查询
新增管理员

序号	姓名	手机号	性别	核验状态	操作
1	...	...		核验成功	编辑 查看 删除
2	...	...		核验成功	编辑 查看 删除
3	...	...		核验成功	编辑 查看 删除

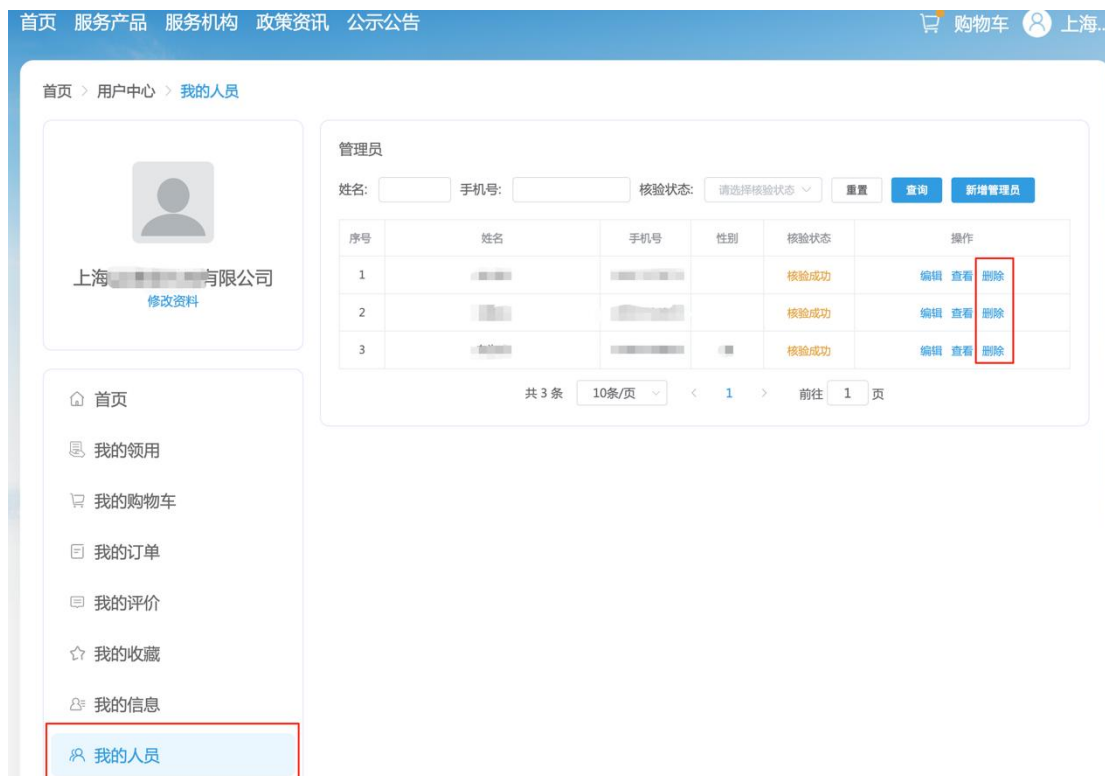
共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

图、核验管理员

2.5、单位管理员解绑

管理员解绑单位有如下两种方法：

1、删除：以法人身份登录系统，在“我的人员”菜单中点击【删除】操作，如下图所示：



图、法人删除管理员

2、解绑单位：管理员登录“上海市科技创新券智能化工作平台”，在用户中心 > 首页 > 点击【解绑单位】按钮，如下图所示：



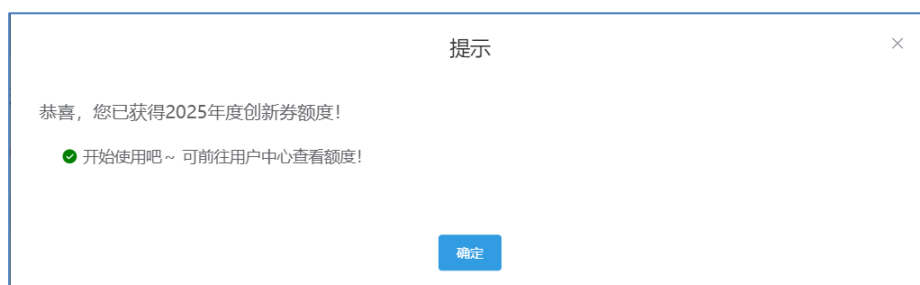
图、解绑管理员

三、获取科技创新券

科技创新券获得有两种方法，一是免申即享自动发券，二是科技中小企业自评价，详细查看如下说明。

3.1、免申即享自动发券

上海市科技创新券智能化工作平台每年定期将会向满足上海市科技创新券管理办法的科技中小企业、团队发放科技创新券额度，并以短信/消息的形式通知企业，企业登录即可查看到获得科技创新券的提示，如下图、免申即享科技创新券发放弹窗”所示：



图、科技创新券免申即享发放提示

买家用户中心-首页如下图所示：



3.2、科技中小企业自评价

尚未入库的科技型中小企业（说明团队不支持自评价获得科技创新券额度）可通过【科技中小企业自评价】的方式获得科技创新券额度，平台会实时核验企业提供的信息，对于满足要求的发放科技创新券额度。

主要操作说明如下：

1、在首页第一屏中找到【科技中小企业自评价】按钮进入初始页面，如下图所示：



图、科技中小企业自评价入口

2、点击【科技中小企业自评价】按钮查看提示，如下图所示：



图、科技中小企业自评价提示

3、在《科技中小企业自评价》页面中点击【科技中小企业自评价】文字按

钮查看《重要提示》，如下图所示：



图、科技中小企业自评价-重要提示

4、在《重要提示》页面点击【我已知晓】文字按钮进入内容填写页面，如下图所示：

[首页](#) > [科技中小企业自评价](#)

1 选择类型
自评价须知

2 填写信息
填写相关信息提交申请

3 系统审核
等待系统自动审核

科技中小企业自主评价

* 1.企业为在中国境内(不包含港、澳、台地区)注册的居民企业

☒ 符合 ☐ 不符合

* 2.企业职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元

☐ 符合 ☐ 不符合

* 3.企业所在行业不属于国家发展改革委员会《产业结构调整指南目录》规定的限制类和淘汰类范围，不属于财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)规定的不适用税前加计扣除政策的行业

☒ 符合 ☐ 不符合

* 4.企业在填报上一年及当年未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单

☒ 符合 ☐ 不符合

* 5.企业拥有有效期内高新技术企业自资格证书

☒ 是 ☐ 否



点击或将文件拖拽到这里上传
支持jpg、png、pdf格式

选择文件

* 6.企业拥有经认定的省部级以上研发机构

☐ 是 ☐ 否

* 7.企业近五年内获得过国家级科技奖励

☐ 是 ☐ 否

* 8.企业近五年内主导指定过国际标准、国家标准或行业标准

☐ 是 ☐ 否

* 9.上一会计年度企业职工总数: 人, 其中科技人员总数: 人

* 10.上一会计年度研发费用总额: 万元

* 11.上一会计年度企业销售收入总额: 万元

* 12.上一会计年度企业成本费用支出总额: 万元

13.企业拥有的在有效期内的与主要产品(或服务)相关的知识产权类别和数量(知识产权应没有争议和纠纷)

① 注: I类知识产权说明:发明专利(不含国防专利)、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种集成电路布图设计专有权。

II 类知识产权说明:实用新型专利、外观设计专利、软件著作权

☒ 1项及以上I类知识产权
☐ 4项及以上II类知识产权
☐ 3项及以上II类知识产权
☐ 2项及以上II类知识产权
☐ 没有知识产权

取消
提交

图、科技中小企业自评价内容

5、按照实际内容提交自评价，等待系统自动核验。系统核验通过后科技创新券会自动发放至单位账户。

在核验结果弹窗中，可点击右上角“关闭”图标按钮返回首页；亦可点击【去使用】前往用户中心 > 我的领用。

四、我要下单

上海市科技创新券智能化工作平台的订单服务涉及下单、接单、服务完成多个环节，具体说明如下：

买家（企业/团队）在“上海市科技创新券智能化工作平台”找到服务产品点击【立即下单】填写下单信息后，下单后服务机构可通过买家联系信息进行搭桥。确认接单后可在订单列表和订单详情查看对方联系方式，方便线下联系进行交易

签署服务合同等内容后，在服务中由兑付方确认【服务完成】填写服务完成信息（兑付信息），非兑付方二次【确认完成】后进入系统核验，核验通过后显示进入兑付公示，等待公示期通过即可进入后续拨付阶段。

4.1 查找服务产品

4.1.1、查找方式

1、首页：可选择服务分类搜索服务产品，如下图所示：



图、首页

2、首页：可输入关键词，选择热词搜索服务产品、服务机构，如下图所示：



图、首页搜索结果-服务产品

3、服务产品：可在**服务产品**频道页搜索关键词，选择服务分类、产业领域、排序查找服务产品，如下图所示：



图、服务产品频道页

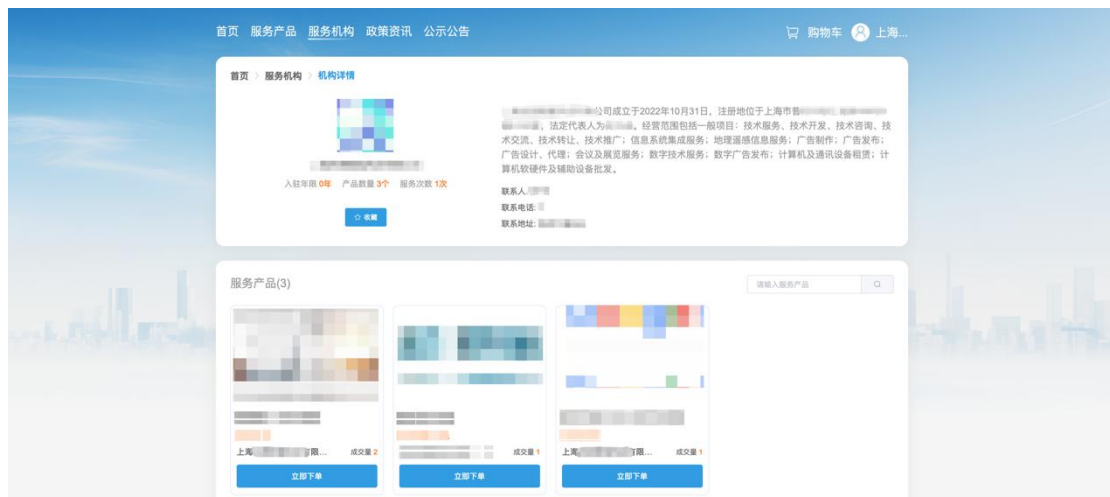
4、服务机构：可在**服务机构**频道页搜索关键词，选择服务分类、产业领域、区域、排序查找服务机构进入机构详情，如下图所示：



图、服务机构频道页

进入机构详情之后可查看该单位发布的服务产品，点击【立即下单】/【加

入购物车】按钮，如下图所示：

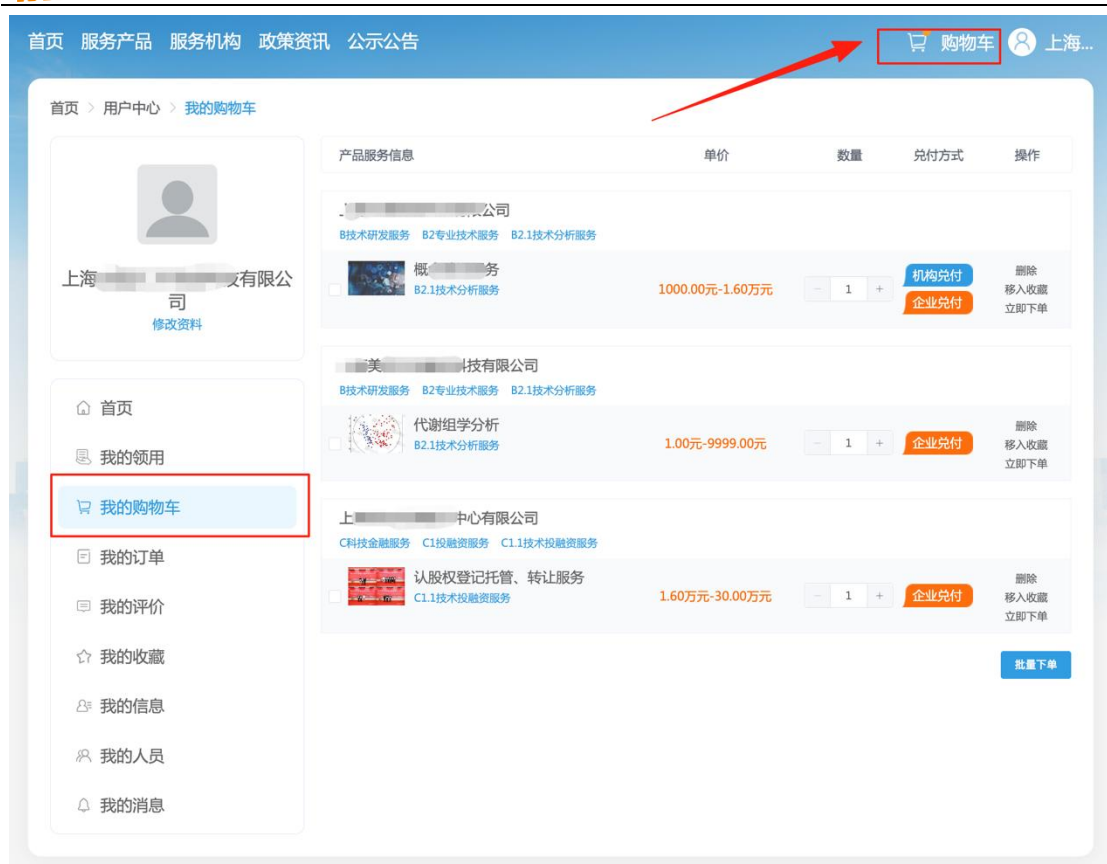


图、服务机构详情

4.2、下单环节

4.2.1、如何下单

- 1、立即下单：点击服务产品下的【立即下单】按钮；
- 2、购物车下单：点击单个产品后的【立即下单】或勾选多个产品后点击【批量下单】，批量下单时仅支持【批量下单】同一机构下同一服务分类的兑付方式一致的服务产品，如下图所示：



图、批量下单

4.2.2、立即下单

1、点击【立即下单】会对买家、卖家（包括双方法人和单位信用）进行信用核验，对买家科技创新券额度核验，条件都核验通过后出现重要提示弹窗，如下图所示：

重要提示

❗*请注意！
 创新券仅支持企业（团队）在创新创业过程中所需要的研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广、检验检测、科技金融、知识产权、科技咨询等专业化科技服务，以下情形不属于创新券的支持范围：

- （一）企业（团队）购买专业服务所需经费已获得市级财政资金资助的；
- （二）按照法律法规或强制性标准要求开展的法定检测、强制检测，以及重复、批量检测等不属于科技创新的事项；
- （三）办公空间租赁、物业管理服务、工商注册服务、代理记账服务等不属于科技创新活动的事项；
- （四）购买的专业服务与其开展的科技创新活动无相关性。

创新券的使用和兑付不得弄虚作假，不得有关联交易，服务内容不得转包。市科委可对服务订单开展复核。

企业（团队）和服务机构应当积极配合市科委和市财政局组织的监督检查。对于拒不配合监督检查，或在使用和兑付中有弄虚作假行为经查实的，不予兑付或追回已兑付资金，并将相关单位和个人纳入本市科技信用记录；情节严重的，依法追究法律责任。

[我已知晓](#)

图、下单提示

2、点击【我已知晓】进入下单信息填写页面。

4.2.3、填写下单信息

以 D1.1 服务分类为示例，下单时需要填写内容如下图所示：



下单信息

请注意该类别服务产品的服务金额上限原则不得超过30.00万元,创新券抵用金额不超过15.00万元!

* 兑付方式: ☐ 机构兑付 ☐ 企业兑付
企业用创新券直接抵用部分服务费用,待服务履行完成后按创新券抵用金额兑付给服务机构。
企业先期全额支付服务费用,待服务履行完成后按创新券抵用金额兑付给企业。

* 项目名称: 请输入项目名称

* 服务需求: 提示:请围绕自身的产技术或技术需求通过该服务订单需要服务机构帮助解决的主要问题和实际诉求,例如:企业目前正在研发xxxx产品的研发,遇到了xxxx等问题,因此需要寻求服务机构的xxxx服务,开展xxxx等技术的研究,提高产品的xxxx等方面的指标。(不少于20字)

* 已投入研发费用: 请围绕该服务订单涉及的新产品或新技术填写在研发过程中已投入的研发费用金额 万元

* 预计投入研发费用: 请围绕该服务订单涉及的新产品或新技术填写在研发过程中预计将投入的研发费用总金额 万元

* 产业领域: 请选择产业领域

合同模板: 建议创新券相关服务使用系统提供的合同模板,便于系统更好进行智能核验。
[合同模板示例.rar](#) 下载

关闭 提交

图、下单信息

1、**兑付方式**: 必填, 单选, 可选择机构兑付和企业兑付, 此处显示产品发布时设置的选项值, 如果发布产品时只设置了一个那就默认(只能)选择一个(选择谁就由谁来提交完成材料);

2、**项目名称**: 必填;

3、**服务需求**: 必填;

4、**已投入研发费用**: 必填, 单位万元, 仅允许输入阿拉伯数字, 不可小于0;

5、**预计投入研发费用**: 必填, 单位万元, 仅允许输入阿拉伯数字, 不可小于0;

6、**产业领域**: 必填, 下拉单选所有产业领域, 其他只可选不可输入;

7、**合同模板**: 可下载示例《合同模板示例》文件, 下载格式为 rar (需要解压), **建议在后续订单服务中使用《合同模板示例》中提供的合同文件, 以便于平台进行智能核验。**

五、订单服务

5.1、订单概述

上海市科技创新券免申即享平台的订单服务涉及到下单、接单、服务完成三个核心环节。其中接单由服务机构填写；若兑付方式为机构兑付时，服务完成由服务机构填写；若兑付方式为企业兑付时，【确认完成】由服务机构提交，具体说明如下：

1、**立即下单**：买家（企业/团队）在首页 > 查找产品 > 点击【立即下单】按钮进入填写下单信息，确认提交。

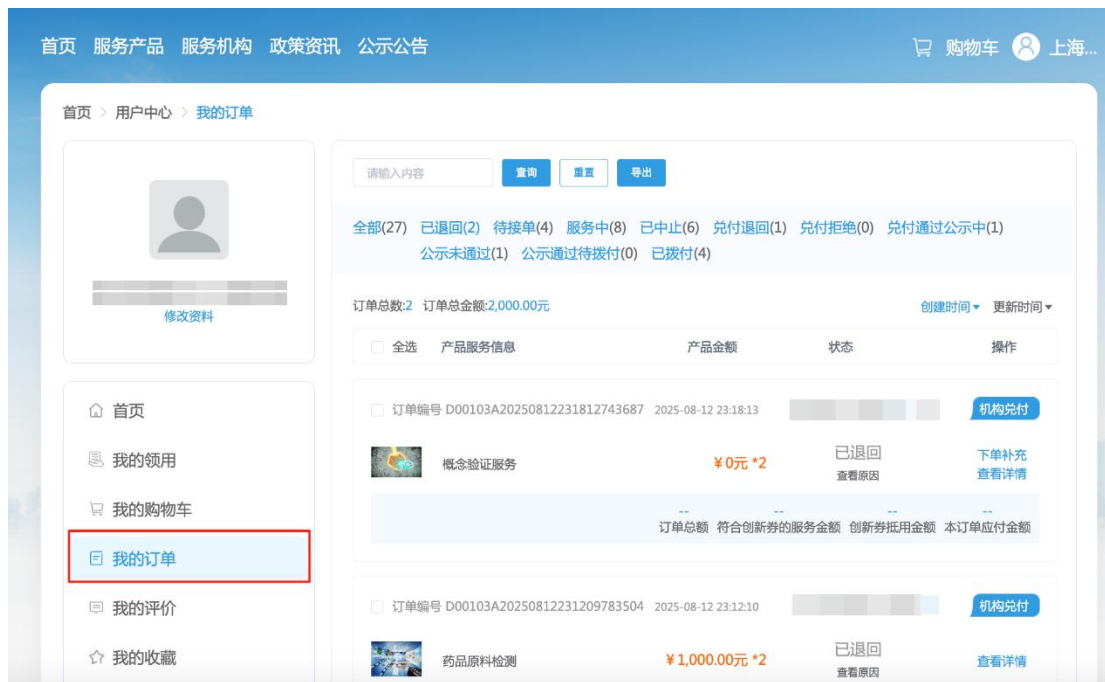
2、**服务完成**：服务结束后，由兑付方优先在订单管理 > 服务中进行确认【服务完成】填写完成信息（兑付信息）后，再由非兑付方进行二次确认点击【确认完成】按钮后进入系统核验，核验通过后即可进入兑付公示阶段。

5.1.1、查找订单

1、买家（企业/团队）可从首页右上角点击头像或名称进入用户中心 > 我的订单查看，如下图所示：



图、查找服务订单入口



图、我的订单

5.2、服务完成

当订单兑付方式是企业兑付时，那么服务机构为非兑付方，买家（企业/团队）为兑付方，此时由买家（企业/团队）提交服务完成材料（兑付材料）。

买家（企业/团队）点击【服务完成】时会对买家（法人&单位）（团队负责人&团队成员）、卖家（法人&单位）进行信用核验。

两者信用核验都通过之后将弹出“银行信息”弹窗。对银行信息确认后，将进入订单详情填写“完成信息”，填写后点击【服务完成】按钮提交服务完成材料。

提交后等待非兑付方【确认完成】。如果非兑付方对材料存疑，可点击【退回修改】，兑付方则需重新点击【服务完成】提交兑服务完成材料。

非兑付方【确认完成】后系统进行核验，核验通过后订单状态流转至【兑付通过公示中】，可前往“公示公告” - “兑付公示”查看。

公示期原则上不超过7个自然日，当订单在公示期中无用户拨打异议电话，且在公示期中管理中心抽查无误，待公示期结束，订单公示通过后等待拨付。

5.2.1、服务完成入口

在用户中心 > 我的订单 > 服务中 > 订单列表找到订单，点击【服务完

成】进入服务订单详情，如下图所示：



订单编号 B00201A20250808135645447939 2025-08-08 13:56:45 上海 技有... 企业兑付

概念验证服务 ￥1,000.00元 *1 服务中 服务完成 查看详情

订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额
¥1,000.00元	¥1,000.00元	¥500.00元	¥1,000.00元

图、服务完成入口

5.2.2、双方信用核验

兑付方点击【服务完成】时会对买家（法人&单位）（团队负责人&团队成员）、卖家（法人&单位）进行信用核验。

5.2.3、服务完成材料

1、银行信息

勾选弹窗中“不再提醒（本年度）”后此弹窗当前年度不再出现，确认后进入服务完成页面，银行信息最终将以“信息管理”中“单位信息”中的银行信息进行拨付，说明如下：

开户行：必填，需输入完整的银行分支机构标准名称（如“中国工商银行北京分行海淀支行营业部”）；

开户名：必填，需与营业执照注册名称完全一致（包含括号及特殊字符）；

银行账号：必填。

银行信息如下图所示：

请确认银行信息

最终会按照单位信息中的银行卡信息进行拨付，请确保银行卡信息正确无误！

* 开户行:

* 开户名:

* 银行账号:

☐ 不再提醒(本年度)

取消
确定

图、银行信息

2、服务完成信息（即兑付材料）

服务完成信息如下图所示：

完成信息

* 正式合同: 点击上传
只能上传pdf文件,且大小不超过8M

* 发票:

发票号码	发票日期	发票金额	附件	操作
<input type="text" value="请输入内容"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>	上传	删除
			只能上传pdf文件,且大小不超过6M	
添加				

* 到/付款凭证: 点击上传
只能上传pdf文件,且大小不超过6M

* 交付结果材料: 请上传项目交付结果材料

序号	结果材料名称	操作
1	总结报告 上传	删除
		只能上传pdf文件,且大小不超过4M
添加		

其他附件: 点击上传
只能上传pdf文件,且大小不超过4M

取消
服务完成

图、服务完成信息

以 D1.1 药品原料检测服务分类为示例，兑付方点击【服务完成】时需要上传的完成信息为正式合同、发票、到/付款凭证、交付结果材料、其他附件，主

要说明如下：

(一) 正式合同：必填，支持上传多个 PDF 格式文件，上传后系统会对其进行 OCR 核验；

其中需甲方名称为购买方企业名称，乙方名称为销售方机构名称；

合同金额=订单金额，并且合同签约日期应在订单下单所在年度之后。

(二) 发票：必填，以表格形式支持上传多个 PDF 格式文件；

一行只能上传一个发票，多个发票需向下新增一行；

机构兑付模式下：发票金额累加后的总金额=本订单应付金额；

企业兑付模式下：发票金额累加后的总金额=订单总额；

并且交易日期应在订单下单所在年度之后；

发票中需要包含购买方、购买方的统一社会信用代码、销售方、销售方的统一社会信用代码。

(三) 到/付款凭证：必填，支持上传多个 PDF 格式文件；

机构兑付模式下：到/付款凭证金额累加后的总金额=本订单应付金额；

企业兑付模式下：到/付款凭证金额累加后的总金额=订单总额；

到/付款凭证中付款人为购买方（企业=甲方），付款人为甲方企业，收款人为销售方（机构=乙方）；

并且交易日期应在订单下单所在年度之后。

(四) 交付结果材料：必填，上传接单/产品发布时要求的“预计交付结果材料”的文件；

仅支持 PDF 格式文件，表格一行对应一个交付结果材料，列表允许向下新增一行，但不可删除默认显示并且需要上传的交付结果材料的列表。

(五) 其他附件：非必填，支持上传多个 PDF 文件。

5.2.4、服务完成核验

1、兑付方提交【服务完成】且系统核验通过后，提示“订单已服务完成，请等待非兑付方确认完成！”，如下图所示：



图、服务完成核验通过

2、兑付方提交【服务完成】且系统核验失败，可在弹窗中查看失败原因，点击【一键复制】按钮可复制失败原因至剪贴板，点击【继续填写】按钮则关闭弹窗停留当前页面，可修改入服务完成内容，修改完成后可重新提交并等待核验。

5.2.5、确认完成材料

确认完成入口如下图所示：



图、确认完成入口

当兑付方式为机构兑付时，服务机构提交完成信息后，买家（企业/团队）作为非兑付方，可点击【确认完成】按钮。

非兑付方点击【确认完成】按钮后进入兑付核验流程，核验通过后订单状态更新为“兑付通过公示中”。操作如下：

1、非兑付方（服务机构）在“我的订单”列表“服务中”中找到订单，点击操作栏的【确认完成】按钮，进入订单详情页确认材料是否符合实际情况；

2、若材料不符合可点击【退回修改】，兑付方（企业/团队）将继续填写服务完成信息；若材料符合可点击详情中的【确认完成】按钮

3、点击【确认完成】后，进行系统核验，核验通过进入公示期。

5.2.6、确认完成核验

非兑付方提交【确认完成】且系统核验通过后，提示“兑付已通过，公示时间为202X年X月X日-202X年X月X日”，此时可前往“公示公告”>“兑付公示”页面查看，如下图所示：



图、兑付公示

六、用户中心介绍

买家用户中心主要是为买家用户（企业/团队）提供全方位的数字化管理服务，主要功能模块包括：

首页、我的领用、我的购物车、我的订单、我的评价、我的收藏、我的信息、我的人员、我的消息。

买家用户中心入口为：可从首页右上角点击头像或名称进入用户中心，如下图所示：



图、用户中心入口

6.1、首页

用户中心首页作为上海市科技创新券智能化工作平台的核心交互界面，采用模块化设计集中展示单位关键信息，如下图所示：



图、买家用户中心-首页

顶部区域:突出显示单位基础信息和人员统计。其中单位基础信息包含可点击更新的单位 LOGO（不可放大）、醒目的单位全称、18 位统一社会信用代码（带防伪校验功能）以及法人代表姓名；单位基础信息右侧则展示**人员统计**看板，查看单位人员数量。

底部区域：

- 1、创新券额度：实时更新科技创新券动态数据，以环形饼图展示总额度、已使用金额、剩余额度；
- 2、兑付金额：实时更新已兑付金额动态数据；
- 3、服务订单：通过饼状图可视化呈现服务订单分类数据，并主要展示当前单位在正在进行中、已完成、已拨付状态的订单数量。

其中：

单位 logo：鼠标移入 logo 上可编辑更新单位 logo；

单位名称、统一社会信用代码、法人代表：只支持查看；

解绑单位：只有管理员在用户中心首页具备这个功能，点击弹出取消绑定

单位弹窗，点击【确认】后即刻退出用户中心回到“上海免申即享科技创新券”首页；

查看/编辑：点击跳转菜单“信息管理”；

创新券额度：可查看当前年度或往年度获得的科技创新券总额度

1、点击已使用额度右侧的【我要查看】跳转我的领用查看消费明细；

2、点击剩余额度右侧的【我要使用】跳转服务产品频道页；

兑付金额：可查看当前年或过去年获得的已兑付的科技创新券金额，不可点击；

服务订单：可查看当前年或过去年服务订单总数（不包含已中止订单）：

1、点击待接单右侧的【我要查看】跳转我的订单-待接单查看订单；

2、点击服务中订单右侧的【我要查看】跳转我的订单-服务中查看订单；

3、点击已拨付中订单右侧的【我要查看】跳转我的订单-已拨付查看订单；

人员统计：可查看单位当前在平台上的人员统计，包括法人、管理员，点击人员统计标题旁边的【查看】可跳转【我的人员】菜单查看管理员。

6.2、我的领用

为提升用户使用体验，便于广大买家实时掌握科技创新券使用情况，现就科技创新券额度查询及消费明细功能作如下说明，如下图所示：



图、我的领用

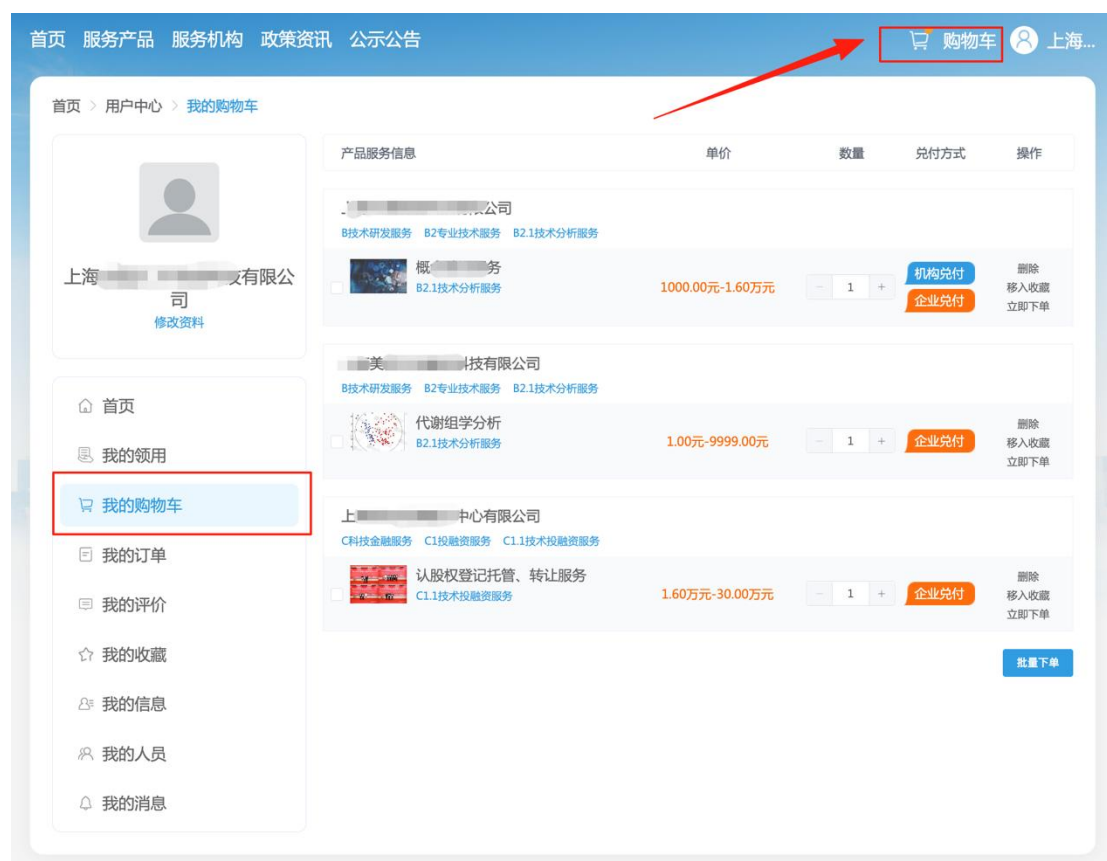
科技创新券额度查询功能：买家用户可通过该模块实时查阅本年度及历史年度累计获得的科技创新券总额度数据。

消费明细查询功能：提供分年度的科技创新券使用记录查询服务。买家用户可精准追踪当前年度及往年的每笔消费详情，包括但不限于使用序号、摘要、时间、额度等关键信息。

6.3、我的购物车

为用户便捷系统提供多重智能入口访问购物车功能，确保用户在不同场景下的便捷操作。批量下单时仅支持【批量下单】同一机构下同一服务分类的兑付方式一致的服务产品。

用户可至买家用户中心 > 我的购物车查看，如下图所示：



图、我的购物车

6.4、我的订单

买家用户（企业/团队）可在买家用户中心 > 我的订单列表查看所有订单，如下图所示：



图、我的订单

列表字段说明：

- 1、**状态标签**：可通过切换状态标签可查看对应订单列表，默认展示所有订单；
- 2、**搜索**：支持关键字查询订单；
- 3、**导出**：支持勾选后导出订单列表，支持关键字查询订单后勾选导出订单列表，仅支持导出 excel 格式；
- 4、**订单总数**：即当前选择状态下订单总数量；
- 5、**订单总金额**：即当前选择状态下订单的总金额；
- 6、**排序**：订单的排序方式有两种，按创建时间新-旧及更新时间新-旧，可通过切换标签按钮调整排序方式；
- 7、**订单编号**：系统自动生成；
- 8、**兑付方式**：机构兑付需要机构服务完成时上传相关材料，企业兑付则需要企业/团队服务完成时上传相关材料；
- 9、**订单总额**：即产品单价*数量的总和；
- 10、**符合创新券的服务金额**：订单总额中满足使用科技创新券的订单总额部分；
- 11、**创新券抵用金额**：管理中心拟定该订单可使用的科技创新券额度，不能超过买家年度科技创新券最高限额，一般企业 30 万/年，团队 10 万/年，如有疑问请联系管理中心（ACE：400-178-0580；BDF：400-820-5114）
- 12、**本订单应付金额**：本订单兑付方可兑付的金额=订单总额-创新券抵用

金额

6.4.1、待接单

待接单列表如下图所示：



订单编号	时间	卖家	商品	价格	状态	操作
D00403J20250808112617873981	2025-08-08 11:26:18	(上海...)	静电放电试验ESD	¥1,000.00元 *1	待接单	查看详情 取消订单
¥1,000.00元		--	--	--		
订单总额		符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额		

图、待接单列表

取消订单：

买家可在卖家（服务机构）确认接单之前取消订单并且备注原因，【确认接单】之后如需取消订单请联系管理中心取消（ACE：400-178-0580；BDF：400-820-5114），如下图所示：



取消订单

* 取消原因

图、取消订单

6.4.2、已退回

已退回的订单来源主要有如下两处（鼠标悬浮至【查看原因】上可查看原因）：

- 1、待接单时被服务机构退回的订单，需要补充下单信息；
- 2、待接单/服务中兑付方未点击【服务完成】时被管理中心【退回】的订单，需要补充下单信息。

已退回列表如下图所示：

☐ 订单编号 D00103A20250812231812743687 2025-08-12 23:18:13

 概念验证服务

¥0元 *2

已退回
查看原因

机构兑付

下单补充
查看详情

订单总额 符合创新券的服务金额 创新券抵用金额 本订单应付金额

图、已退回列表

补充下单信息：

当订单待接单时被服务机构/管理中心退回时，需要补充下单信息，鼠标悬浮状态可查看退回原因，点击【补充下单信息】按照要求修改重新提交；

补充下单信息时,显示之前填写的下单信息，可修改下单信息内容，点击【下单补充】后等待服务机构【确认接单】。

买家下单后，服务机构可查看买家的联系人和联系电话，服务机构确认【确认接单】后，双方可查看对方的联系人和联系电话，如下图所示：

我的购物车
我的订单
我的评价
我的收藏
我的信息
我的人员
我的消息

下单信息

* 支付方式: 机构兑付
 * 项目名称: 1
 * 服务需求: 1
 * 已投入研发费用: 1 万元
 * 预计投入研发费用: 1 万元
 * 产业领域: 汽车

取消 补充信息

图、补充下单信息

6.4.3、服务中

当机构接单后，可在“服务中”查看服务机构已确认接单的订单，如下图所示：

☐ 订单编号 B00201A20250808135645447939 2025-08-08 13:56:45 上海 技有...

 概念验证服务

¥1,000.00元 *1

服务中

企业兑付

服务完成
查看详情

¥1,000.00元 订单总额 ¥1,000.00元 符合创新券的服务金额 ¥500.00元 创新券抵用金额 ¥1,000.00元 本订单应付金额

图、服务中列表

服务完成：

可查看本手册第 5.2.3。

确认完成：

可查看本手册第 5.2.5。

查看详情：

点击【查看详情】可查看订单基础信息、流转进度、下单信息、接单信息、完成信息，下单后卖家可查看买家联系方式，接单后双方可查看对方（买家/卖家）的联系方式。说明如下：

基础信息

基础详情中包括了订单信息和服务产品信息。

1、基础信息：订单编号、流转进度、服务机构名称，流程核验记录，其中点击核验记录右侧的查看更多可查看流程全部记录；

2、服务产品信息：主图、名称、单价、数量、金额，订单总额、符合创新券的服务金额、创新券抵用金额、本订单应付金额。

订单详情基础信息如下图所示：



The screenshot displays the 'My Order' page on the Shanghai Science and Technology Innovation Voucher platform. The page is divided into several sections:

- Order Information (订单信息):** Shows the order number (A00101A20250811171058107198), the date and time (2025-08-11 17:10:58), and the status (公示通过待拨付). A progress bar indicates the order is in the '待接单' (Waiting for acceptance) stage.
- Service Institution (服务机构):** Displays the institution name (上海...有限公司) and the date and time (2025-08-11 17:16:27). The status is '平台公示通过' (Platform公示通过).
- Product Information (产品信息):** A table showing the service details:

主图	名称	单价	数量	金额
	产权界定专项服务	94,000.00	1	94,000.00
- Summary (Summary):** A row of financial data:

订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额
¥94,000.00元	¥94,000.00元	¥47,000.00元	¥94,000.00元
- Payment Information (下单信息):** Shows the payment method (企业兑付) and the payment status (企业兑付).

图、订单详情基础信息

订单详情-核验记录如下图所示：

X

核验记录

- ① 确认兑付资料
人工核验 2025-08-05 17:42:56
- ② 填写兑付资料
系统核验 2025-08-05 17:42:40
- ③ 服务机构接单
人工核验 2025-08-05 17:39:18
- ④ 用户下单
系统核验 2025-08-05 17:38:35

图、订单详情-核验记录

下单信息（确认下单之后才会显示）：

以 D1.1 药品原料检测服务分类为示例，订单详情中展示兑付方式、项目名称、服务需求、已投入研发费用、预计投入研发费用、产业领域（选择企业兑付由企业提交完成信息，选择机构兑付则由机构提交完成信息），如下图所示：

 下单信息

* 兑付方式: ☒ 机构兑付

* 项目名称: 322

* 服务需求: 3232

* 已投入研发费用: 32 万元

* 预计投入研发费用: 3 万元

* 产业领域: 请选择产业领域

图、订单详情-下单信息

接单信息（确认接单之后才会显示）：

以 D1.1 药品原料检测服务分类为示例，订单详情中展示服务金额、项目预算构成、预计交付结果材料，如下图所示：

接单信息

* 服务金额: 1000

* 项目预算构成: 202

* 预计交付结果材料: 请填写项目交付结果材料

序号	附件
1	总结报告

图、订单详情-接单信息

完成信息（兑付方服务完成之后才会显示）：

以 D1.1 药品原料检测服务分类为示例，订单详情中展示正式合同、发票、到/付款凭证、交付结果材料、其他附件，如下图所示：

完成信息

* 正式合同: 技术咨询合同500_20250805174015A008.pdf

* 发票:

发票号码	发票日期	发票金额	附件
251170000008572123	2015-10-11	500	发票47000_20250805174120A010.pdf

* 到/付款凭证: 电子发票_20250805174056A009.pdf

* 交付结果材料:

序号	结果材料名称
1	总结报告_20250805174229A011.pdf

其他附件:

图、订单详情-完成信息

6.4.4、兑付通过公示中

兑付核验并通过进入公示期的订单，如下图所示：

☐ 订单编号 20201209105816987883 2020-09-14 12:00:00 上海 有限公司

企业兑付



基于深度知识图谱的多场景智能交互技术
技术

¥300,000元

*1

兑付通过公示中

[前去评价](#)
[查看详情](#)

¥300,000元

订单总额

¥150,000元

符合创新券的服务金额

¥150,000元

创新券抵用金额

¥150,000元

本订单应付金额

图、兑付通过公示中列表

前去评价：

当订单兑付核验通过时，出现【前去评价】按钮，可对机构进行评价。15天后默认好评，评论后按钮消失，一个订单只能评价一次，低于3分的评价可在“我的评价”中【修改】一次（最小评价单位为半颗星，一颗星起评），如下图所示：



图、前去评价

6.4.5、兑付退回

兑付核验退回的订单。兑付方可重新点击【重新提交】提交服务完成材料，鼠标悬浮至【查看原因】按钮上可查看原因，如下图所示：



订单编号	2025-08-11 11:02:49	上海达诺思科技有...	机构兑付
产权界定专项服务	¥94,000.00元 *1	兑付退回	重新提交 查看详情
订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额
¥94,000.00元	¥94,000.00元	¥47,000.00元	¥47,000.00元

图、兑付退回列表

6.4.6、兑付拒绝

订单兑付核验拒绝的订单，鼠标悬浮至【查看原因】按钮上可查看原因，如下图所示：

☐	订单编号 20201209105816987883	2020-09-14 12:00:00	上海	有限公司	企业兑付
	基于深度知识图谱的多场景智能交互技术	¥300,000元 *1	兑付拒绝	查看详情	
			查看原因		
	¥300,000.00元	¥150,000元	¥150,000元	¥150,000元	
	订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额	

图、兑付拒绝列表

6.4.7、公示未通过

公示未通过的订单，鼠标悬浮【查看原因】按钮上可查看原因，如下图所示：

☐	订单编号 20201209105816987883	2020-09-14 12:00:00	上海	有限公司	企业兑付
	基于深度知识图谱的多场景智能交互技术	¥300,000元 *1	公示未通过	查看详情	
	¥300,000.00元	¥150,000元	¥150,000元	¥150,000元	
	订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额	

图、公示未通过列表

6.4.8、公示通过待拨付

公示通过待拨付的订单，如下图所示：

☐	订单编号 20201209105816987883	2020-09-14 12:00:00	上海	有限公司	企业兑付
	基于深度知识图谱的多场景智能交互技术	¥300,000元 *1	公示通过待拨付	前去评价	
				查看详情	
	¥300,000.00元	¥150,000元	¥150,000元	¥150,000元	
	订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额	

图、公示通过待拨付列表

6.4.9、已拨付

公示通过且已拨付的订单，如下图所示：

☐	订单编号 20201209105816987883	2020-09-14 12:00:00	上海	<div></div>	有限公司	企业兑付
	基于深度知识图谱的多场景智能交互技术 技术	¥300,000元 *1	已拨付	查看详情		
	¥300,000.00元	¥150,000元	¥150,000元	¥150,000元		
	订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额		

图、已拨付列表

6.4.10、已中止

已经取消的订单，包括买家（企业/团队）取消、卖家（服务机构）取消、管理中心取消的订单，鼠标悬浮至【查看原因】按钮上可查看原因，如下图所示：

☐	订单编号 20201209105816987883	2020-09-14 12:00:00	上海普	<div></div>	有限公司	企业兑付
	基于深度知识图谱的多场景智能交互技术 技术	¥300,000元 *1	已中止 查看原因	查看详情		
	¥300,000.00元	¥150,000元	¥150,000元	¥150,000元		
	订单总额	符合创新券的服务金额	创新券抵用金额	本订单应付金额		

图、已中止列表

6.5、我的评价

“我的评价”菜单系统采用双轨制展示评价，通过顶部导航栏【给买家的评价】和【来自买家的评价】实现 tab 切换，如下图所示：



图、我的评价

1、给机构的评价：集中展示买家用户提交给服务机构的“响应时间”、“专业程度”、“服务态度”具体评价；

2、来自机构的评价：呈现服务机构对买家用户的“配合程度”具体评分；针对于买家用户给服务机构的低于 3 分的评价，可点击该评价右侧的【修改】按钮可重新编辑评价（只能修改一次）。

6.6、我的收藏

我的收藏展示当前账户下收藏的所有服务产品及服务机构。为提升浏览体验，系统采用标签页分类展示模式，您可通过顶部标签栏自由切换查看不同类别的收藏内容。请注意，受账号体系限制，当前仅支持查看本账号下的收藏记录，暂不支持跨账号收藏内容共享。

如何取消收藏

如果需调整收藏列表，只需点击目标条目右上角的【取消收藏】按钮（鼠标悬停时显示），即可即时移除非必要内容，如下图所示：



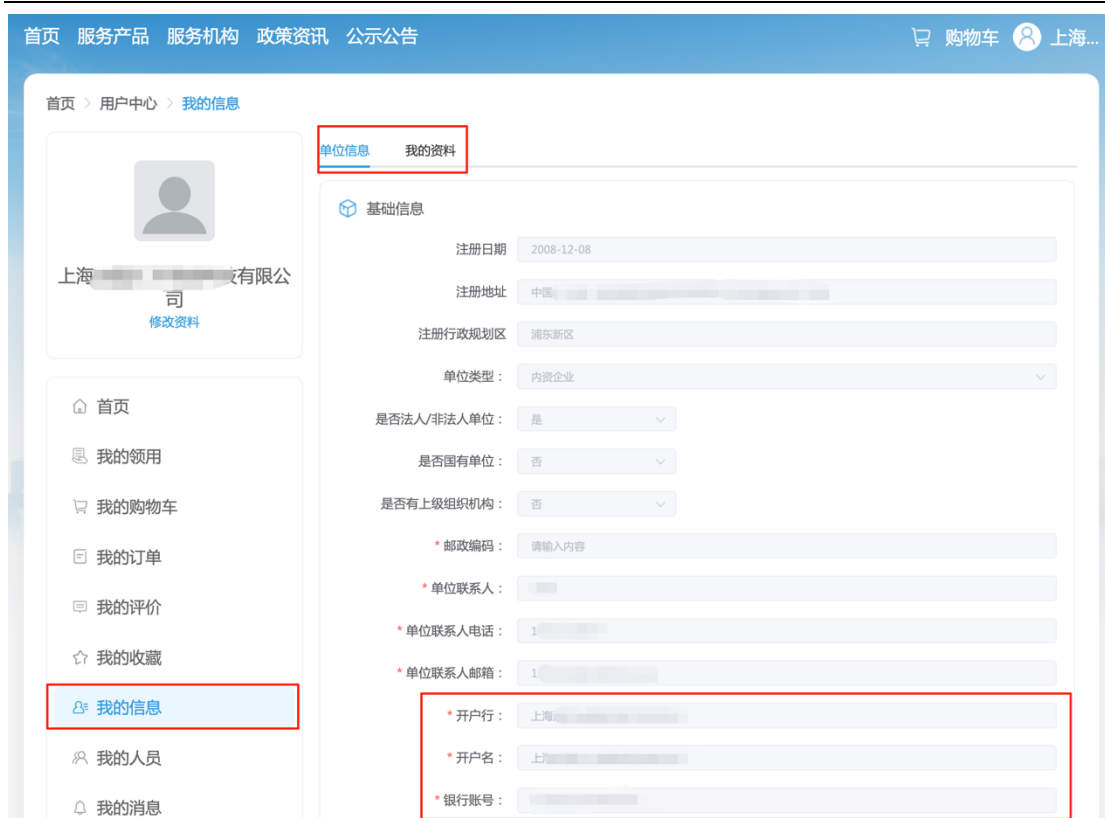
图、我的收藏

6.7、我的信息

企业买家：可切换标签“单位信息”和“我的资料”查看；企业可对“单位信息”进行信息完善，以及个人资料；订单拨付时将按照“单位信息”中的银行信息进行拨付；

团队买家：可切换标签“团队信息”和“我的资料”查看；如果是团队可对“团队信息”进行信息完善，以及个人资料；订单拨付时将按照“团队信息”中团队负责人的银行信息进行拨付。

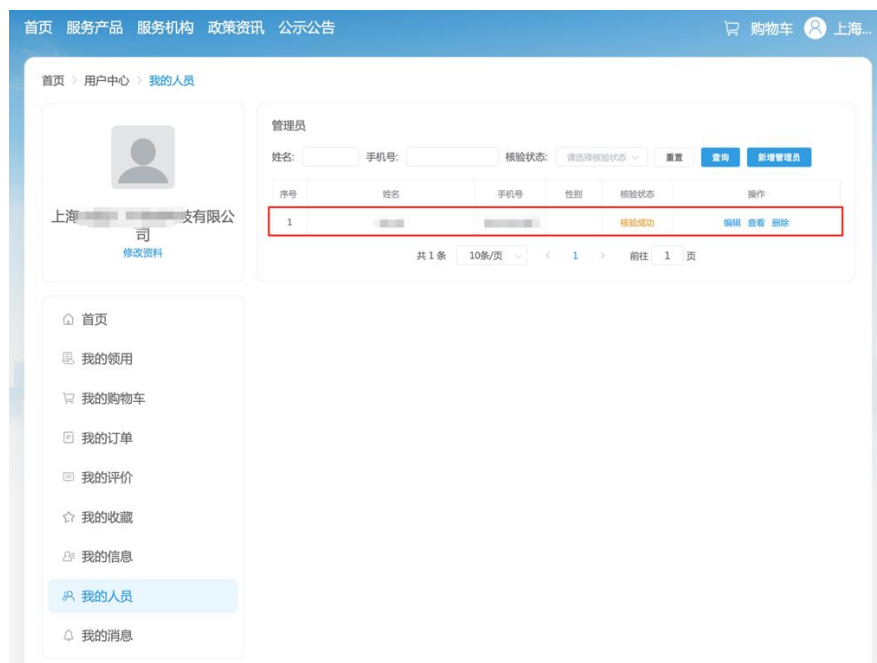
我的信息如下图所示：



图、我的信息

6.8、我的人员

此处可对管理员进行管理，个人用户申请成为管理员时，以法人身份点击【核验通过】即可成为贵服务机构的管理员（新增管理员详情可查看本手册第2.2 说明），如下图所示：



图、我的人员

新增管理员需要填写姓名、性别、证件类型、身份证号、手机号、电子邮箱（新增管理员详情可查看本手册第 2.2 说明），如下图所示：



新增管理员

* 姓名:

* 性别: ☐ 男 ☐ 女

* 证件类型:

* 身份证号:

* 手机号:

* 电子邮箱:

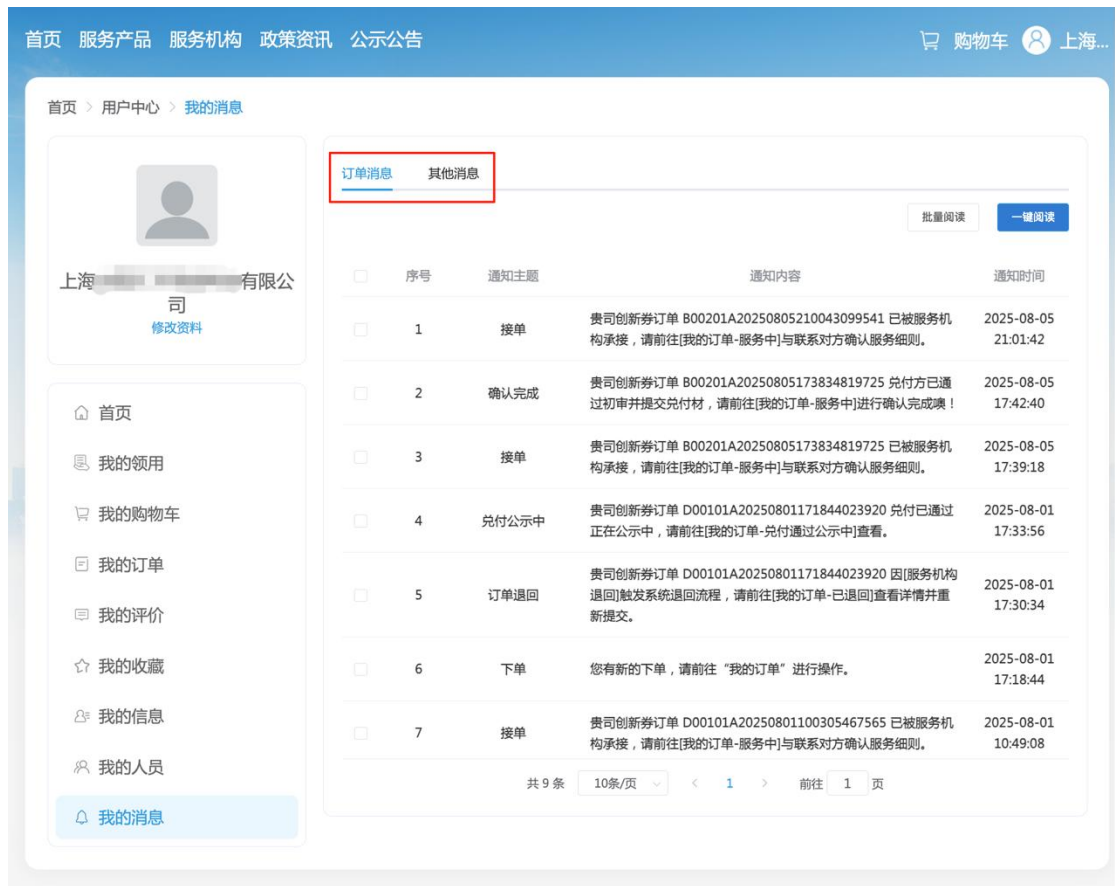
图、新增管理员表单

6.9、我的消息

在日常消息管理中，上海市科技创新券智能化工作平台建立了科学的消息分类体系，将接收到的所有消息明确划分为两大类别：订单消息和其他消息。这种分类方式基于消息的业务属性差异，能够有效提升信息处理效率。

订单消息是与订单交易流程直接相关的关键业务信息，下单、接单、服务完成等流程更新的重要内容。

为提升消息处理效率，系统提供了便捷的批量处理功能。可通过点击界面右上角的【批量阅读】按钮，对选定的多条消息进行集中标记已读操作；或者使用【一键阅读】功能，快速将所有未读消息标记为已读状态，如下图所示：



图、我的消息

七、Q&A

为方便解答用户查看常见问题以及下载操作手册，系统为用户提供全方位的使用支持服务。可通过首页右侧的蓝色问号图标进入【帮助中心】页面。

7.1、如何进入帮助中心

在首页鼠标悬浮至右侧常见问题 icon，显示【帮助中心】点击文字按钮进入即可，如下图所示：



7.2、如何下载用户手册

点击用户手册框中的【点击下载】按钮即可，如下图所示：



图、下载用户手册

7.3、如何查看常见问题

管理中心会不定时更新常见问题，可根据标题自行查找，点击标题或右侧展开 icon 即可查看问题的解答，如下图所示：



图、查看常见问题