

长三角科技创新券通用通兑平台操作手册

企业用户 2023 版

目 录

一、平台介绍	3
1.1 关于平台	3
1.2 兑付模式	3
1.3 交易流程	4
1.4 角色介绍	4
二、注册与登录	5
2.1 注册入口	5
2.2 选择注册方式	5
2.3 填写、提交注册信息表	6
2.4 登录入口	7
三、申领创新券	8
3.1 完善企业基本信息	8
3.2 申领入口	8
3.3 选择创新券	9
3.4 查看申领结果	9
四、通兑模式交易流程	10
4.1 搜索服务项目	10
4.2 查看服务项目详情	11

4.3 立即下单	12
4.4 填写服务需求	12
4.5 查看订单	13
4.6 同意卖家兑付	14
五、通用模式交易流程	14
5.1 搜索服务项目	14
5.2 查看服务项目详情	15
5.3 立即下单	16
5.4 提交订单	16
5.5 查看订单	17
5.6 企业申请兑付	18
5.6.1 申请兑付的入口	18
5.6.2 填写兑付申请	19
六、用户收藏管理	22
6.1 服务机构收藏	27
6.2 服务项目收藏	28
6.3 大型仪器收藏	28
七、账号维护	29
7.1 用户个人信息	29
7.2 密码修改	30
7.3 站内信	30

一、平台介绍

1.1 关于平台

长三角科技创新券通用通兑平台（以下简称“平台”）依托于长三角科技资源共享服务平台，由上海市科委、江苏省科技厅、浙江省科技厅、安徽省科技厅以及长三角生态绿色一体化发展示范区执委会合作共建，作为长三角科技创新券通用通兑试点服务平台。

平台建立初期，参与试点的区域为上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县、安徽省马鞍山市。后期，长三角其他地区可结合实际情况，向所在省级科技主管部门申请参与试点。上海市、浙江省在试点通知发布6个月后续视试点情况全域参与。

本试点通知所称长三角科技创新券（以下简称“创新券”），是指利用长三角试点区域财政科技资金，支持试点区域内科技型中小企业向长三角区域内服务机构购买专业服务的一种政策工具。

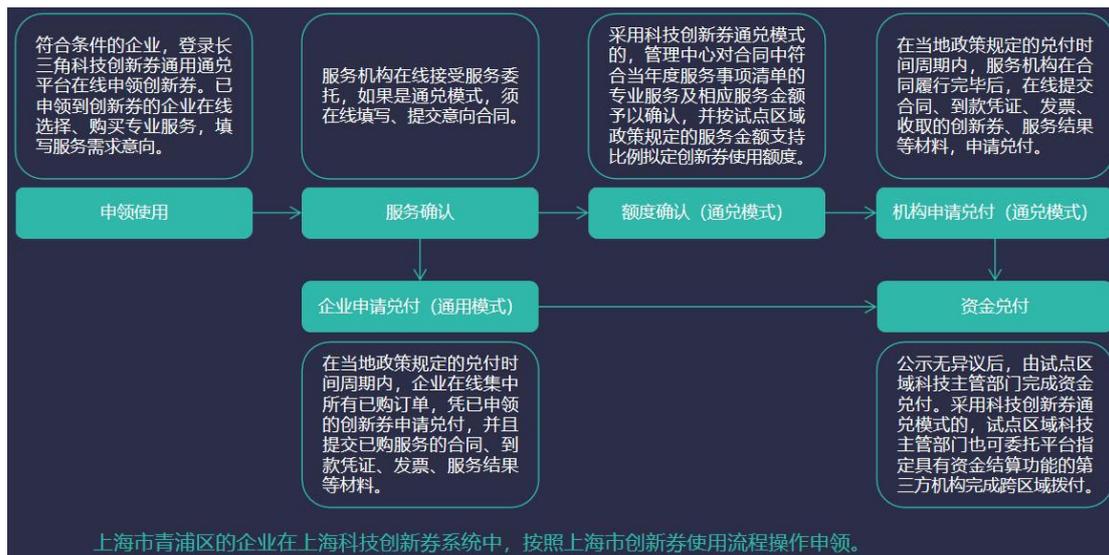
1.2 兑付模式

长三角科技创新券通用通兑平台提供两种兑付模式供试点区域科技管理部门选择，企业用户采取哪种模式取决于所属试点区域的选择。

（1）通兑模式，即“通兑券”，是指“企业申领创新券，服务机构申请兑付”，企业支付部分费用向服务机构购买服务，剩余费用以创新券方式支付给服务机构，服务机构申请创新券的兑付。

(2) 通用模式，即“通用券”，是指“企业申领创新券，企业申请兑付”，企业先期全额支付费用向各个服务机构购买服务，待所有服务完成后，按核定金额，由企业集中申请创新券的兑付。

1.3 交易流程



1.4 角色介绍

企业（买家）角色的操作权限包括企业信息维护、创新券申领、订单管理、兑付管理（通用模式）、申请加盟、收藏夹、账号维护。



二、注册与登录

2.1 注册入口

访问长三角科技资源共享服务平台，点击右上角的“注册”按钮。

上海市青浦区的企业用户采用上海创新券平台账号登录，无须操作注册。



2.2 选择注册方式

企业用户点击“法人单位注册”按钮。



2.3 填写、提交注册信息表

注册信息须填写“单位注册信息”和“管理员个人信息”，填写完整后点击“注册”按钮即可完成注册。其中，注册所在地须谨慎选择，只有注册在试点区域的企业可以申领、使用创新券，注册成功后，注册所在地不得擅自更改。

法人单位注册

* 统一社会信用代码:

* 单位名称:

* 营业执照: (建议上传格式为JPG/JPEG/PNG/BMP)

* 注册所在地: 所属省份 > 城市 > 区县

完善单位管理员个人信息

* 用户名:

* 真实姓名:

* 证件号码:

* 手机号码:

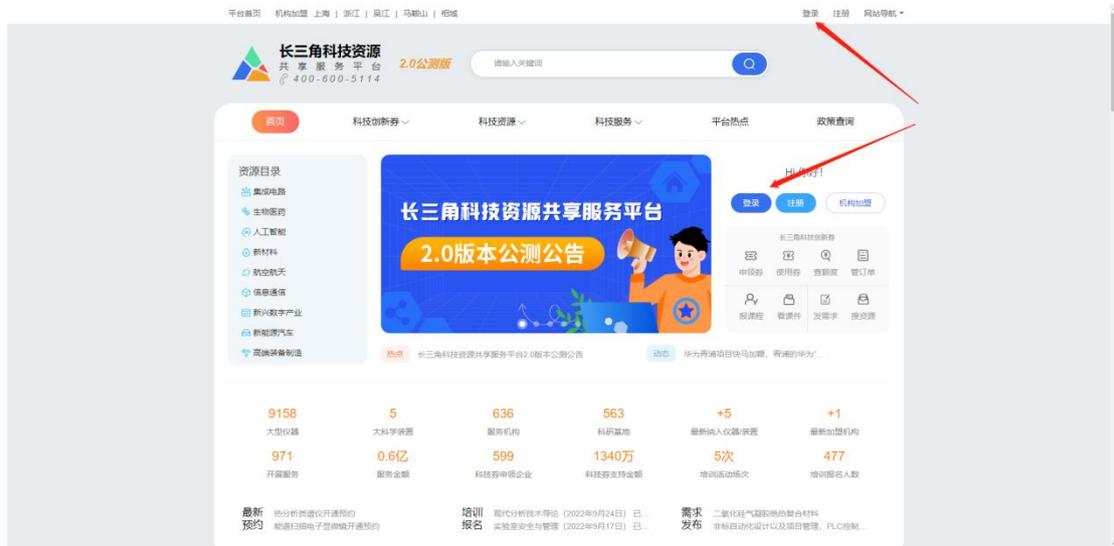
* 验证码:

* 设置密码:

* 确认密码:

2.4 登录入口

(1) 先访问长三角科技资源共享服务平台首页，点击右上角的“登录”按钮。



(2) 苏州市吴江区、马鞍山市的企业用户使用注册时的账号和密码登录，上海市青浦区企业用户选择上海科技券平台用户登录、嘉兴市嘉善县企业用户选择浙江科技大脑用户登录。



三、申领创新券

3.1 完善企业基本信息

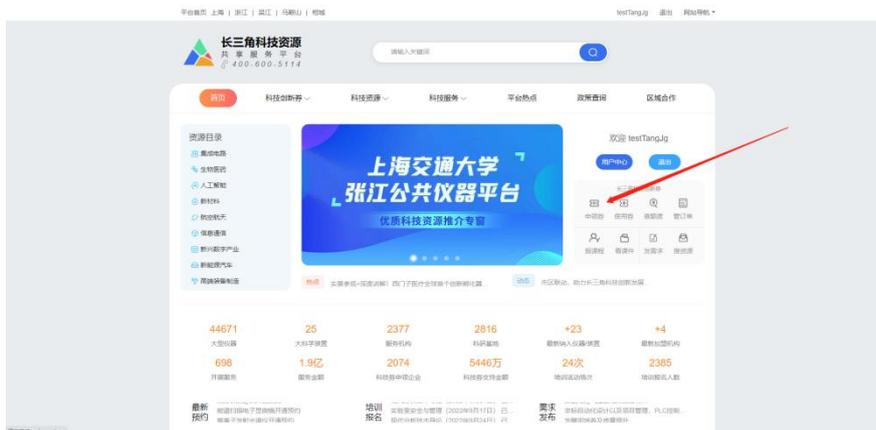
企业用户必须先完善企业基本信息，才能申领创新券。

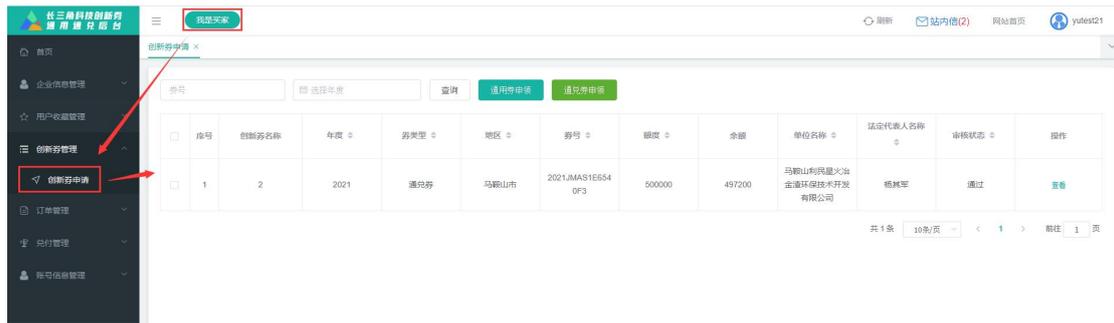
企业可在买家中心（我是买家）的“企业信息管理-基本信息”菜单下进行操作。



3.2 申领入口

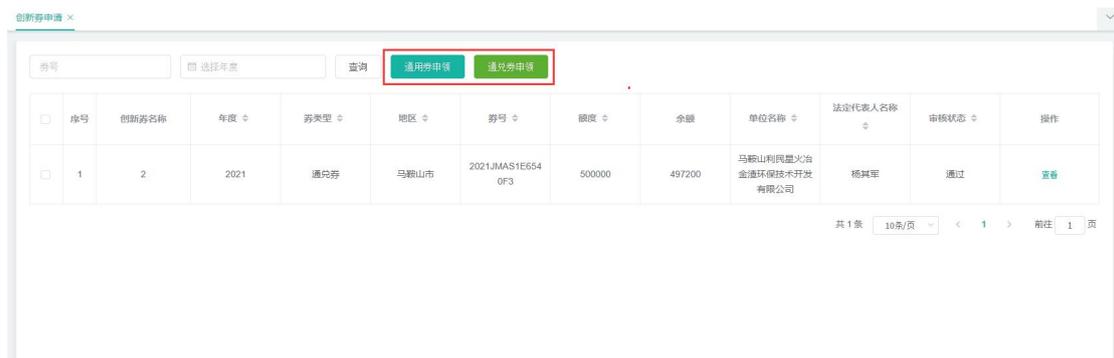
访问长三角科技资源共享服务平台首页，点击“我要申领”按钮。或者，在买家中心（我是买家）的“创新券管理-创新券申请”菜单下进行操作。





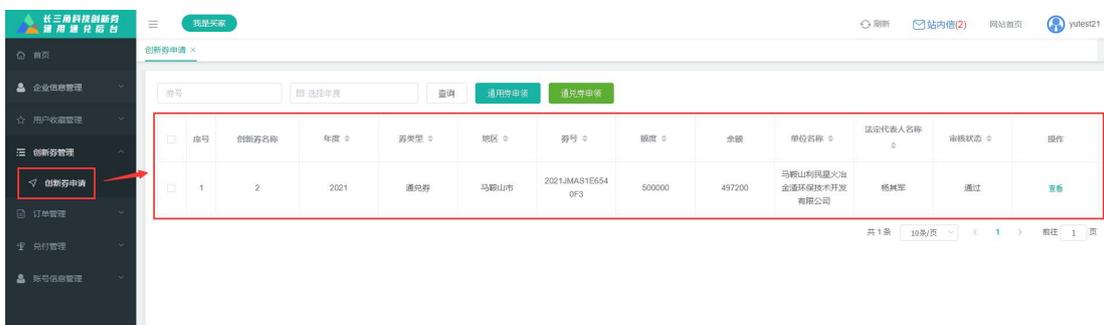
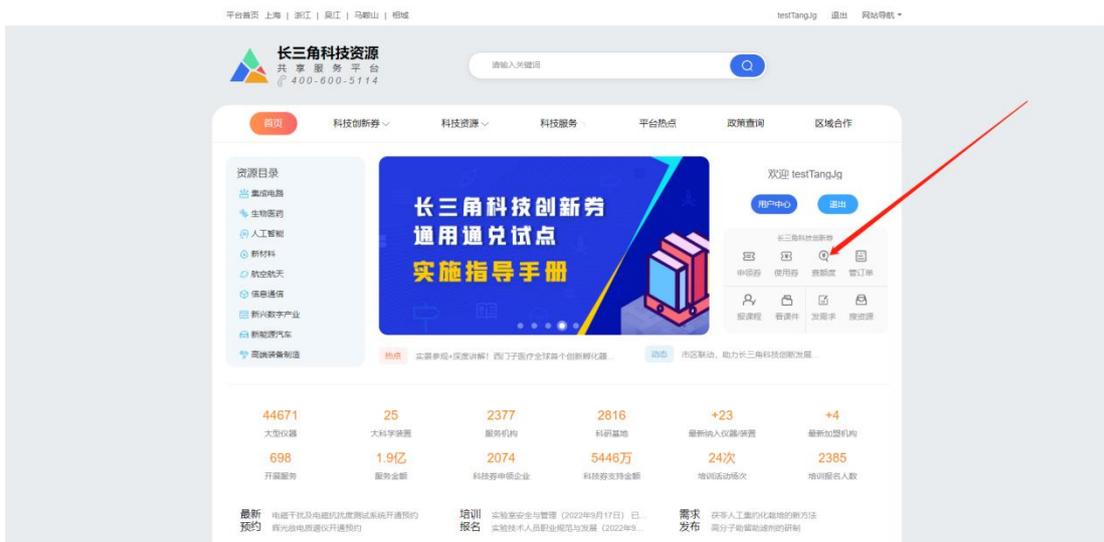
3.3 选择创新券

企业用户根据所在区域的政策，选择申领的创新券，申领须在线填写申请表，由区域管理员审核、批准发放创新券。上海市青浦区的用户请在上海创新券平台申领创新券。



3.4 查看申领结果

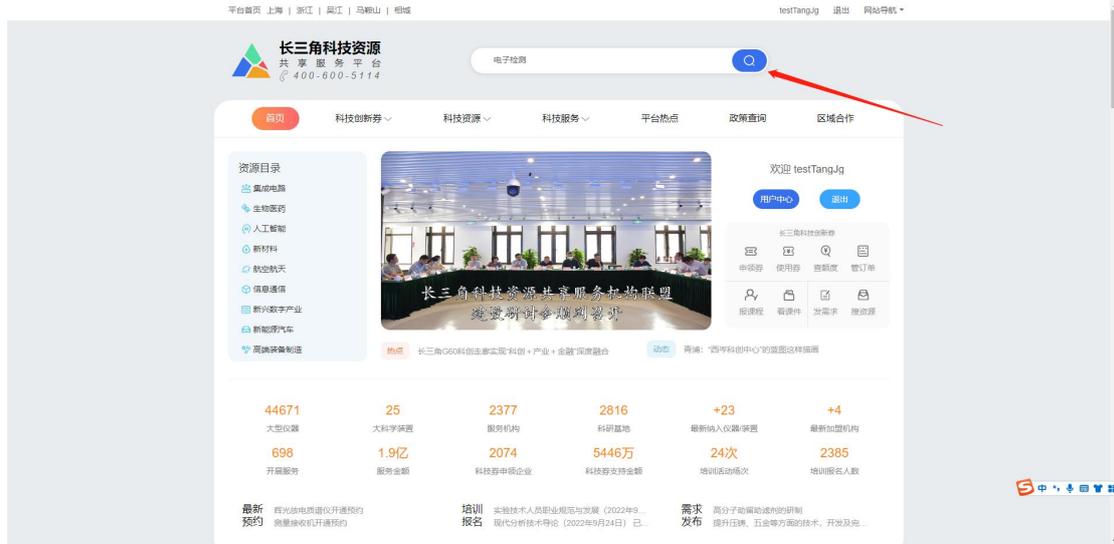
访问长三角科技资源共享服务平台首页，点击“额度查询”按钮。或者，企业可在买家中心（我是买家）的“首页”及“创新券管理-创新券申请”菜单下进行查看。



四、通兑模式交易流程

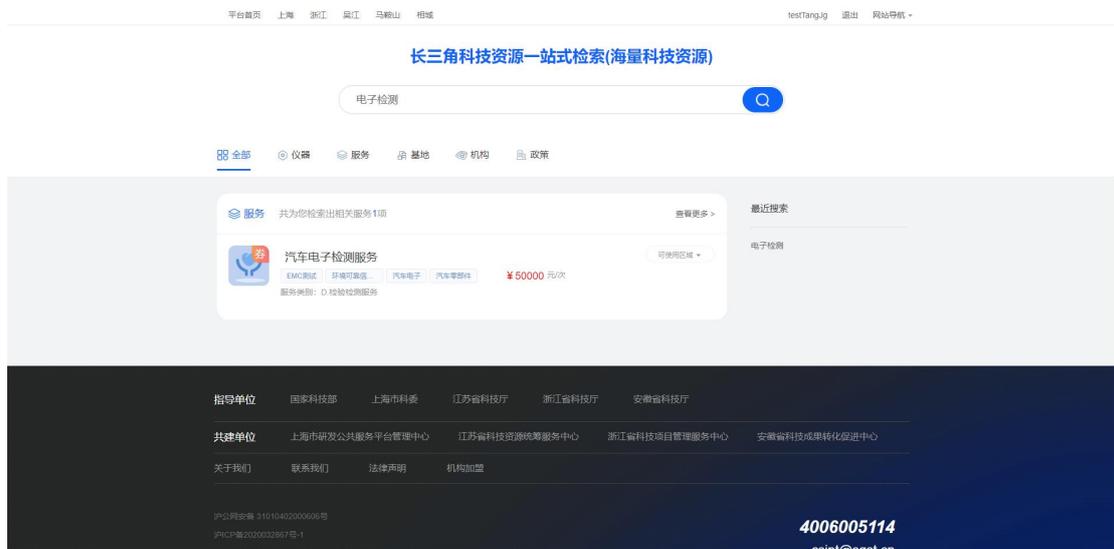
4.1 搜索服务项目

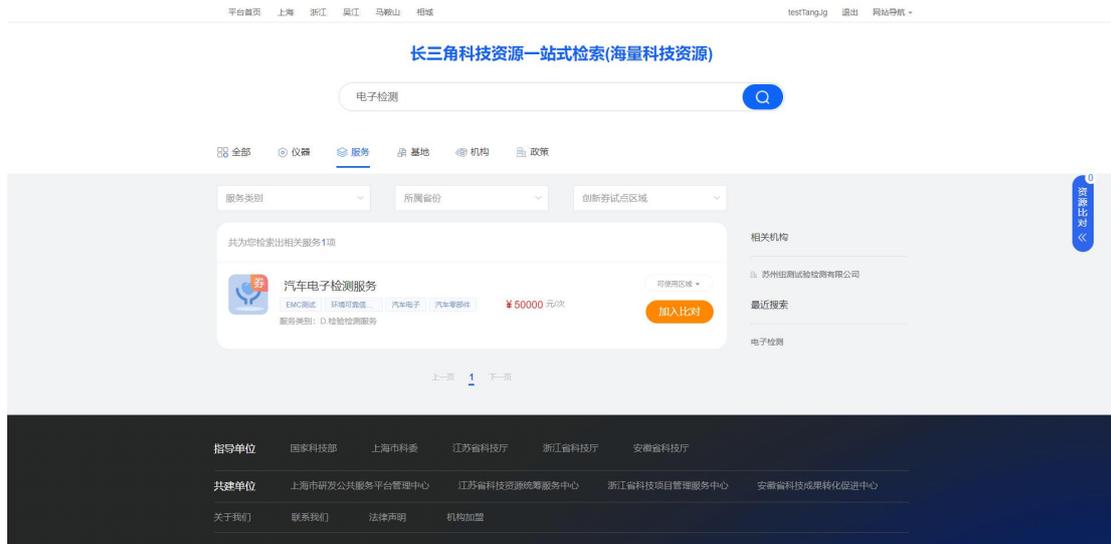
访问长三角科技资源共享服务平台首页，在搜索框内输入想要购买的服务项目名称或者关键词。



4.2 查看服务项目详情

在搜索结果中,选择服务项目,点击图片或文字即可进入详情页。

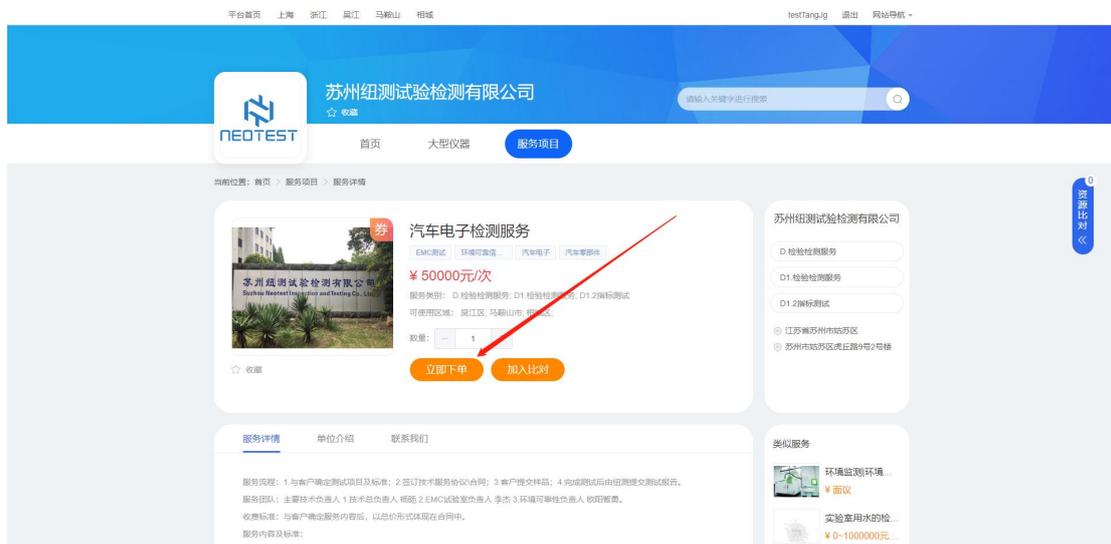




4.3 立即下单

在服务详情页点击“立即下单”按钮即可发起申请。

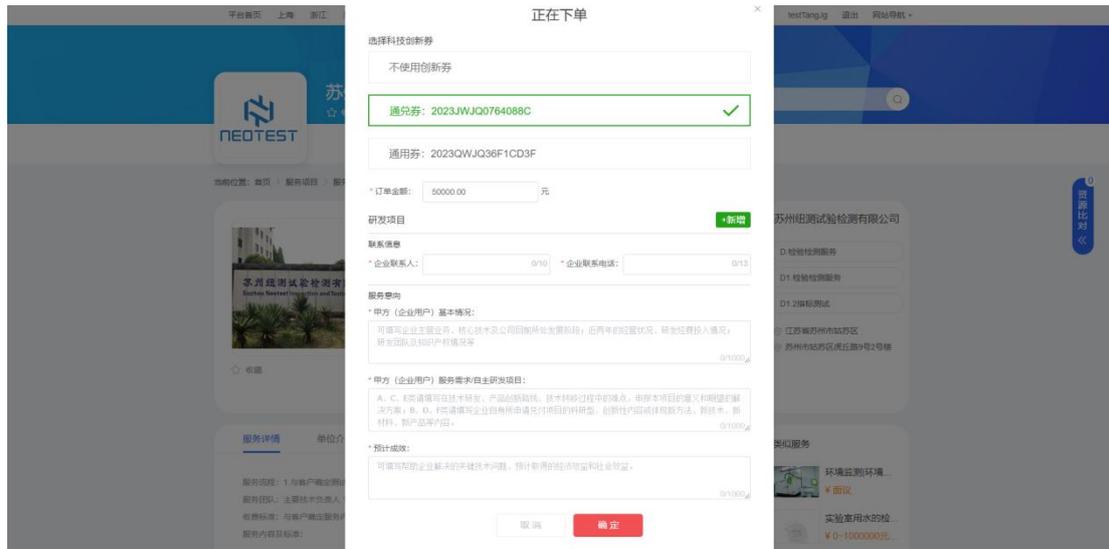
服务项目图片上的区域标签代表哪些区域的企业可以申请下单。



4.4 填写服务需求

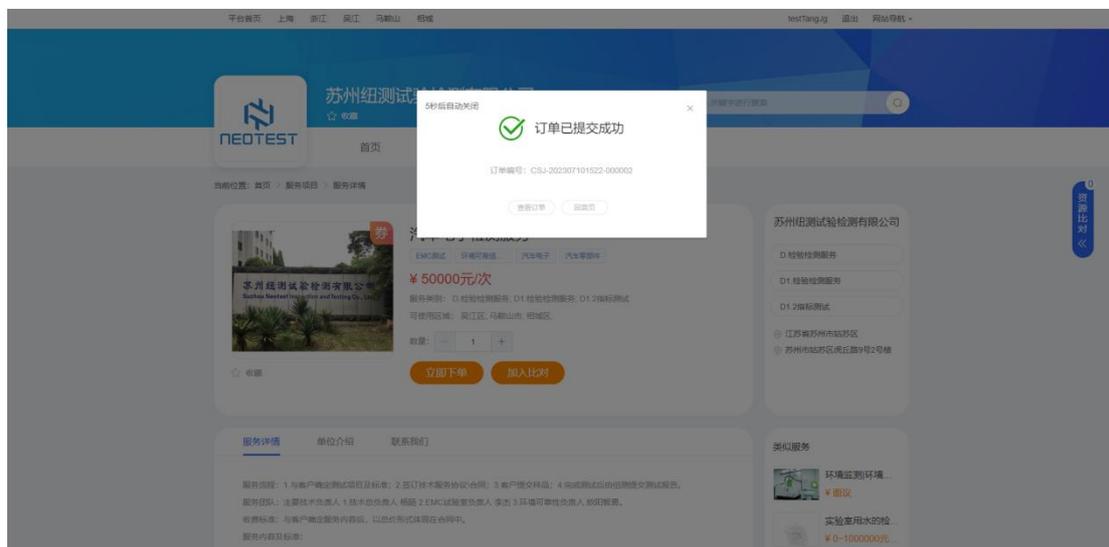
企业用户先选择已申领到的通兑券进行下单，然后在展开的表单中填写项目信息、联系信息、基本情况、需求或自主研发项目、预计

成效，点击“确定”按钮提交订单。



4.5 查看订单

订单提交成功后，企业用户可直接点击“查看订单”，或者，在买家中心（我是买家）的“订单管理”菜单下进行查看。



序号	订单编号	商品名称	券类型	服务金额(元)	数量	卖家名称	子单位名称	订单状态	创建时间	操作
1	CSJ-202307101522-000002	汽车电子检测服务	通用券	50000.00	1	苏州恒通检测有限公司	无	待接单	2023-07-10 15:22:28	查看 取消订单
2	CSJ-202307070944-000001	知识产权专利价值评估	通用券	68.00	1	中邮国联(北京)资产评估有限公司	无	待接单	2023-07-07 09:44:08	查看 取消订单
3	CSJ-202307051733-000032	风洞	无券	0.00	1	上海电力大学	无	待接单	2023-07-05 17:33:59	查看 取消订单
4	CSJ-202307051618-000031	知识产权专利价值评估	通用券	66.00	1	中邮国联(北京)资产评估有限公司	无	待接单	2023-07-05 16:18:56	查看 取消订单
5	CSJ-202307051618-000030	知识产权专利价值评估	通用券	66.00	1	中邮国联(北京)资产评估有限公司	无	待接单	2023-07-05 16:18:28	查看 取消订单
6	CSJ-202307051543-000029	动力诊断综合实验台	通用券	0.00	1	上海电力大学	无	待接单	2023-07-05 15:43:37	查看 取消订单

4.6 同意卖家兑付

“通兑模式”的兑付申请由服务机构(卖家)发起,企业用户(买家)须在线操作同意或者拒绝,一经同意,对于企业用户来说,订单流程已经完成。

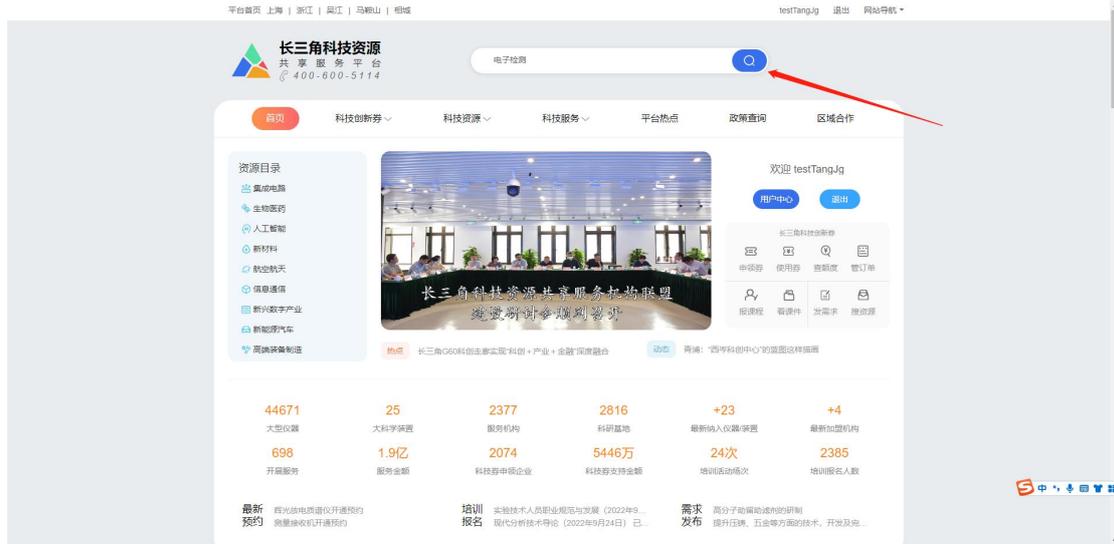
企业用户在买家中心(我是买家)的“订单管理”菜单下进行操作。

序号	订单编号	商品名称	券类型	服务金额(元)	数量	卖家名称	子单位名称	订单状态	创建时间	操作
1	CSJ-202103081713-000006	电子检测	通用券	3000	1	富鼎电子科技(嘉兴)有限公司	无	申请兑付待卖家确认	2021-03-08 17:13:33	查看 同意兑付 拒绝兑付
2	CSJ-202103041039-000003	电子检测	通用券	6000	1	富鼎电子科技(嘉兴)有限公司	无	已完成	2021-03-04 10:39:02	查看
3	CSJ-202103041036-000002	电子检测	通用券	3000	1	富鼎电子科技(嘉兴)有限公司	无	待接单	2021-03-04 10:36:37	查看 取消订单

五、通用模式交易流程

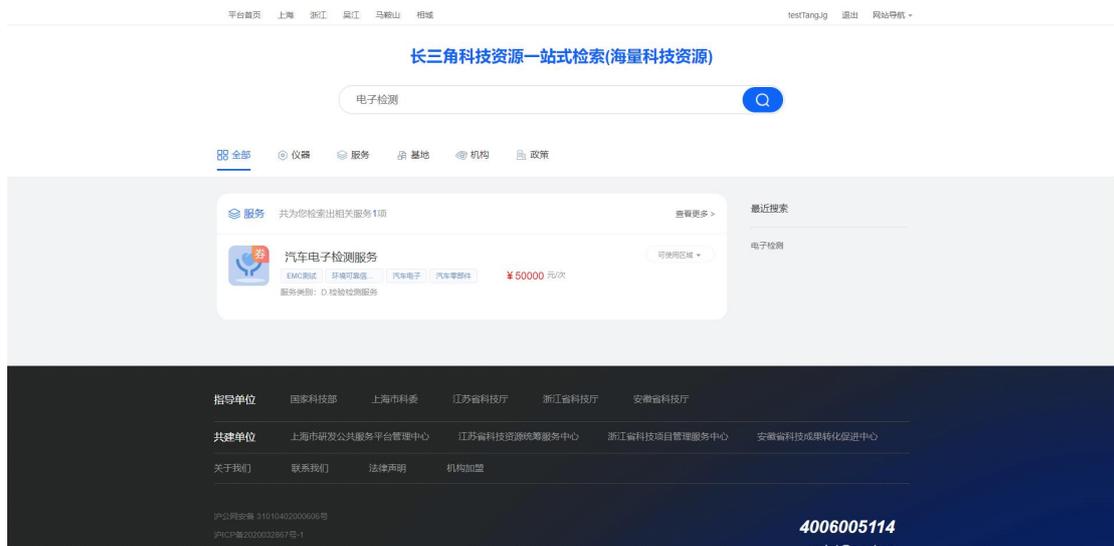
5.1 搜索服务项目

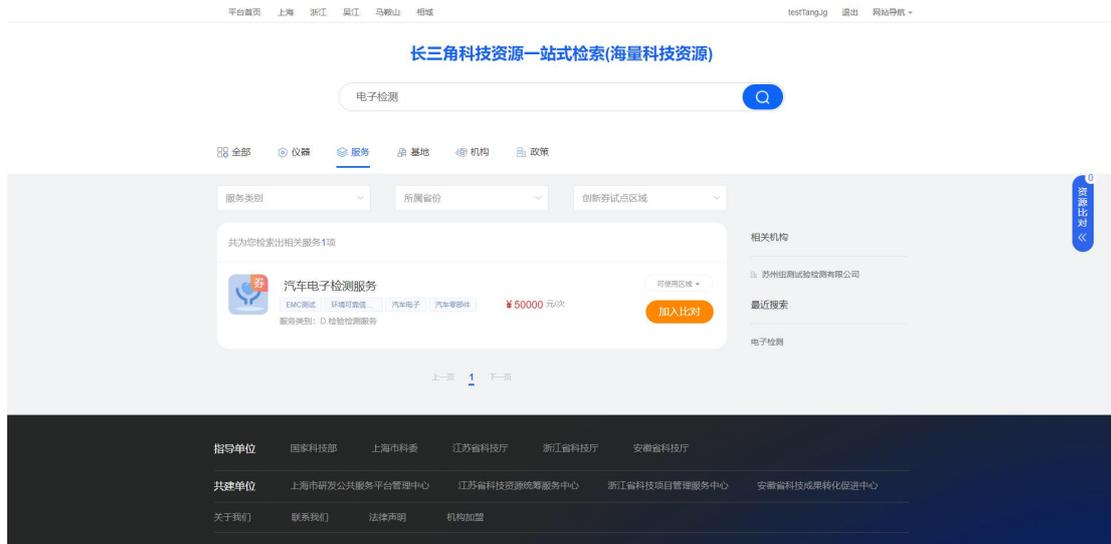
访问长三角科技券通用通兑平台首页,在搜索框内输入想要购买的服务项目名称或者关键词。



5.2 查看服务项目详情

在搜索结果中,选择服务项目,点击图片或文字即可进入详情页。

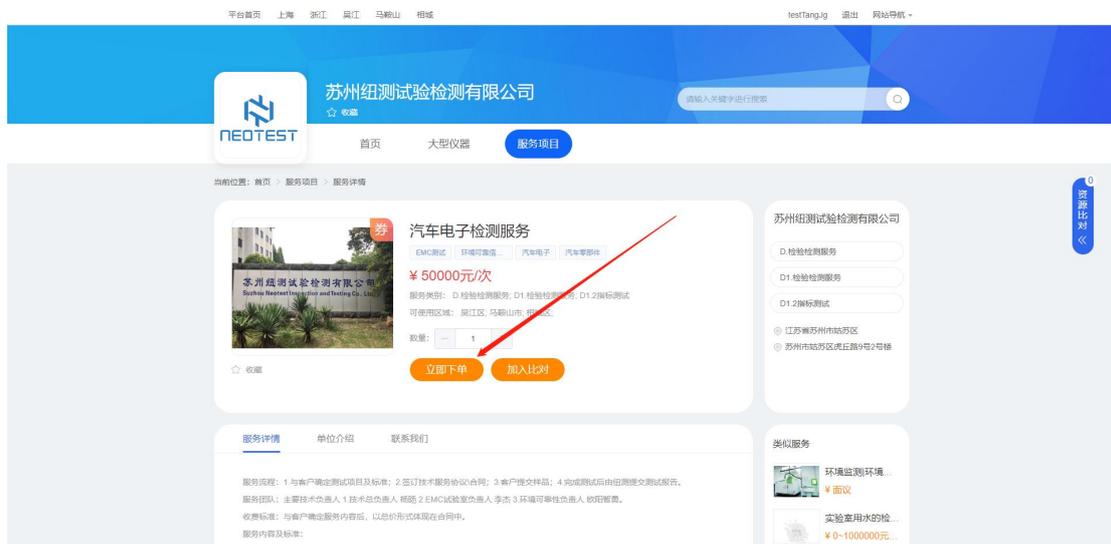




5.3 立即下单

在服务详情页点击“立即下单”按钮即可发起申请。

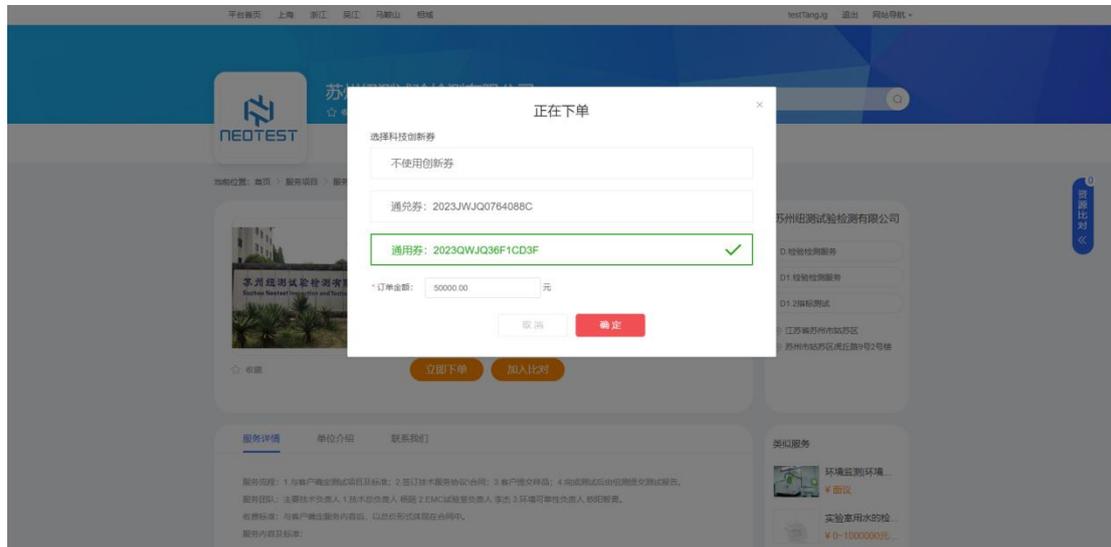
服务项目图片上的区域标签代表哪些区域的企业可以申请下单。



5.4 提交订单

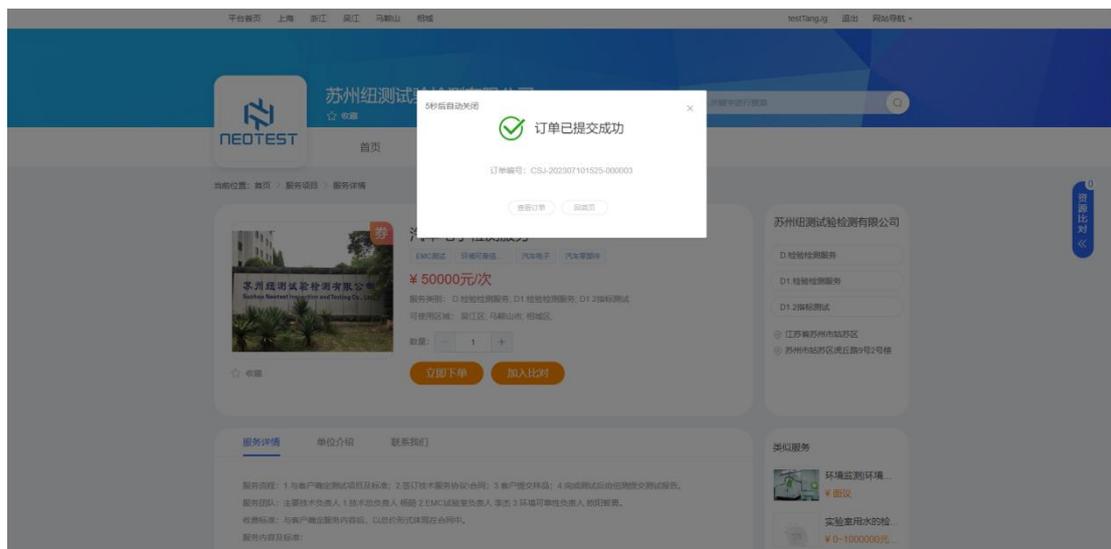
企业用户选择已申领到的通用券进行下单，点击“确定”按钮即可提交订单。

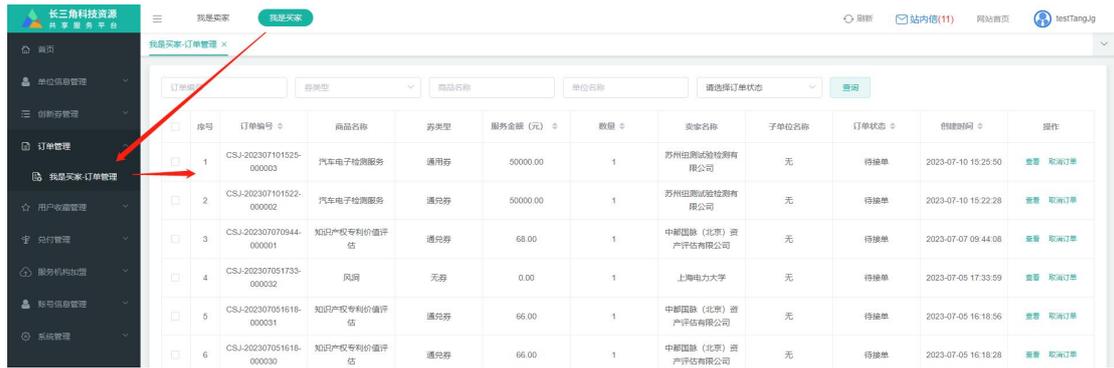
注：马鞍山市、相城区的企业，不再选择通用券进行下单，直接在后台-买家中心（我是买家）-兑付管理中进行“快速兑付”。



5.5 查看订单

订单提交成功后，企业用户可直接点击“查看订单”，或者，在买家中心（我是买家）的“订单管理”菜单下进行查看。





5.6 企业申请兑付

在区域政策规定的通用券兑付周期内，企业用户将所有使用创新券参与交易的订单聚集在一起，一次申请兑付。

5.6.1 申请兑付的入口

在买家中心（我是买家）的“兑付管理”菜单下进行操作。



马鞍山市、相城区的企业在“快速兑付”中进行无需下单立即兑付的操作。



5.6.2 填写兑付申请

企业填写兑付申请表时，须上传服务合同、服务结果证明（例如检测报告）等附件材料、选择订单并上传发票、填写服务成效体现和创新性体现。

新增 ×

* 券号: 2021QMA57F5C4B3F * 发放金额(元): 500000

* 年度: 2021 券剩余金额(元): 500000

* 其它附件 [点击上传](#)
请上传合同及其他证明材料
只能上传pdf/doc/docx/jpg/png/zip/rar文件, 且大小不超过5MB

服务总金额(元): 0

* 兑现金额(元): 0

[选择订单](#) (如果您的订单可能涉及多张发票, 您可以修改订单的金额, 并同时创建多笔订单, 以对应发票金额)

订单编号	服务金额	订单时间	操作
暂无数据			

* 服务成效体现: 服务成效体现 0/200

* 创新性体现: 创新性体现 0/200

备注信息: 备注信息 0/200

(1) 选择订单

企业填写兑付申请表时点击“选择订单”按钮，在弹出的订单列表中选择要兑付的订单，并点击弹窗中的“申请兑付”按钮。

如果是一口价订单、卖家在线操作过接单的订单，服务金额已经确认；如果是非一口价订单或者卖家没有在线操作接单且线下已完成服务，企业可以根据发票及合同约定填写服务金额。

请选择订单 ×

订单编号: 买家单位名称:

<input type="checkbox"/>	序号	订单编号	商品名称	服务金额	数量	买家单位/公司名	创建时间
<input type="checkbox"/>	1	CSJ-202103081752-000011	生物种质分析	<input type="text" value="0"/>	1	马鞍山美年大健康咨询有限公司	2021-03-08 17:52:42
<input type="checkbox"/>	2	CSJ-202103081752-000010	生物种质分析	<input type="text" value="0"/>	1	马鞍山美年大健康咨询有限公司	2021-03-08 17:52:37
<input type="checkbox"/>	3	CSJ-202103081752-000009	电子检测	<input type="text" value="3000"/>	1	马鞍山美年大健康咨询有限公司	2021-03-08 17:52:28
<input type="checkbox"/>	4	CSJ-202103081752-000008	电子检测	<input type="text" value="3000"/>	1	马鞍山美年大健康咨询有限公司	2021-03-08 17:52:24
<input type="checkbox"/>	5	CSJ-202103081739-000007	电子检测	<input type="text" value="3000"/>	1	马鞍山美年大健康咨询有限公司	2021-03-08 17:39:11

共 5 页 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

(2) 添加发票

对应已选择的订单，点击“发票”按钮，添加发票。

新增 ×

* 券号: 2021QMA57F5C483F * 发放金额(元): 500000

* 年度: 2021 券剩余金额(元): 500000

* 其它附件: [点击上传](#) 服务总金额(元): 6000
请上传合同及其他证明材料
只能上传pdf/doc/docx/jpg/png/zip/rar文件，且大小不超过5MB

* 兑现金额(元): 3000

选择订单 (如果您的订单可能涉及多张发票，您可以修改订单的金额，并同时创建多笔订单，以对应发票金额)

订单编号	服务金额	订单时间	操作
CSJ-202103081752-000009	3000	2021-03-08 17:52:28	发票
CSJ-202103081752-000008	3000	2021-03-08 17:52:24	发票

* 服务成效体现: 0/200

* 创新性体现: 0/200

备注信息: 0/200

在弹窗中点击“新增发票”。

发票管理 ×

序号	发票号码	发票代码	发票金额	发票日期	操作
暂无数据					

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

在下一个弹窗中如实填写发票信息并上传图片后点击“确定”。

上传发票 ×

* 发票代码:

* 发票号码:

* 发票日期:

* 发票金额(元):

* 发票图片:
只能上传jpg/png文件，且不超过500KB

备注信息: 0/200

订单与发票的关系如下：

- ①多笔订单可以对应一张发票，但是单笔订单不能对应多张发票；
- ②单笔订单对应一张发票的，订单金额不得大于发票金额；
- ③多笔订单对应一张发票的，订单总金额不得大于发票金额；
- ④如遇到单笔订单需要对应多张发票的，可以在申请兑付之前操作补下单（差价订单），第一张发票对应原订单，多出来的发票，一张发票对应一笔差价订单。

注：马鞍山市、相城区的企业填写兑付申请

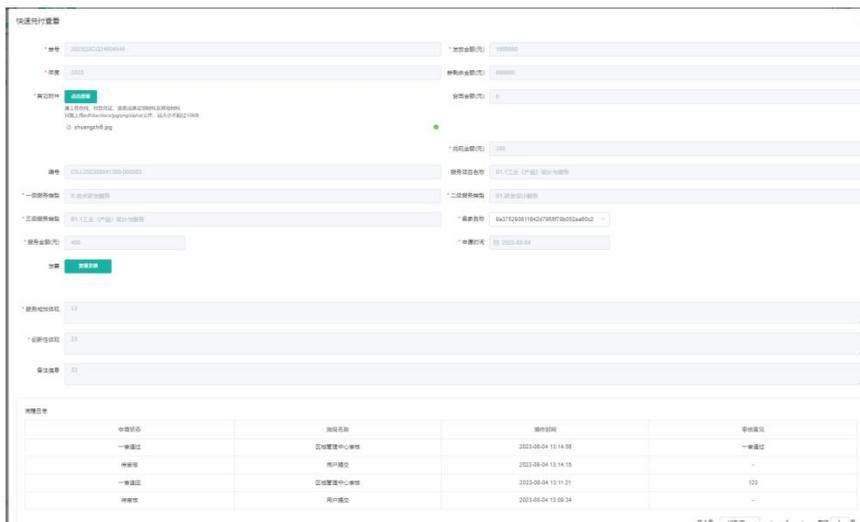
兑付管理：企业兑付：企业直接在后台下单-选机构-选服务项目类型（到第三级）不选服务项目-提交兑付材料-进行审核。（一次下单兑付仅能选择一个机构和一个类型，发票可以提交多张）

此处上传发票与上方关于发票的说明一致。

（3）审核通过等待拨付

兑付申请经过专家评审、区域管理员审核核定后，进入公示，等待拨付。

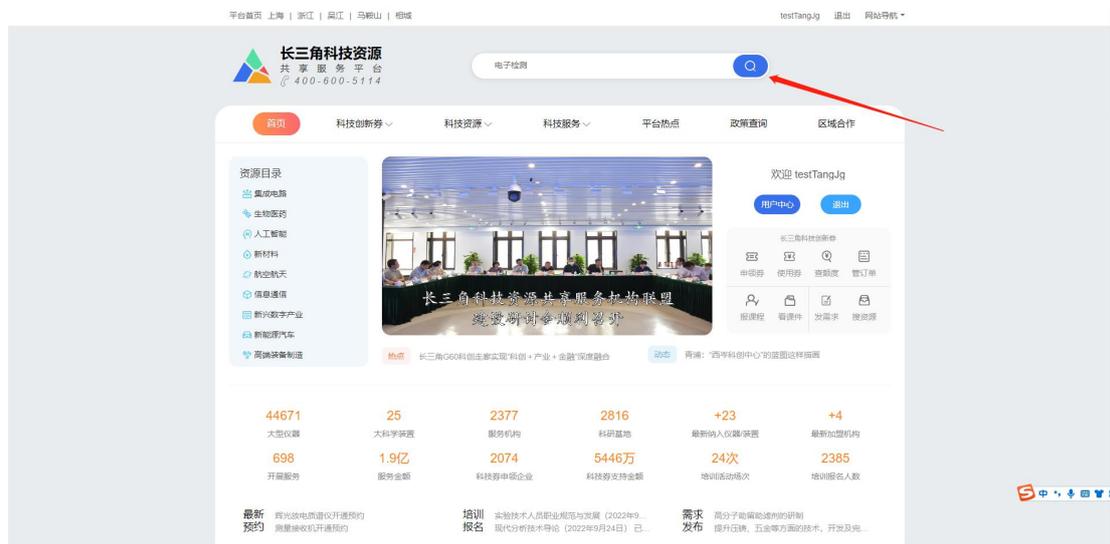
马鞍山市的快速兑付审核流程与上方一致。



六、无券模式交易流程

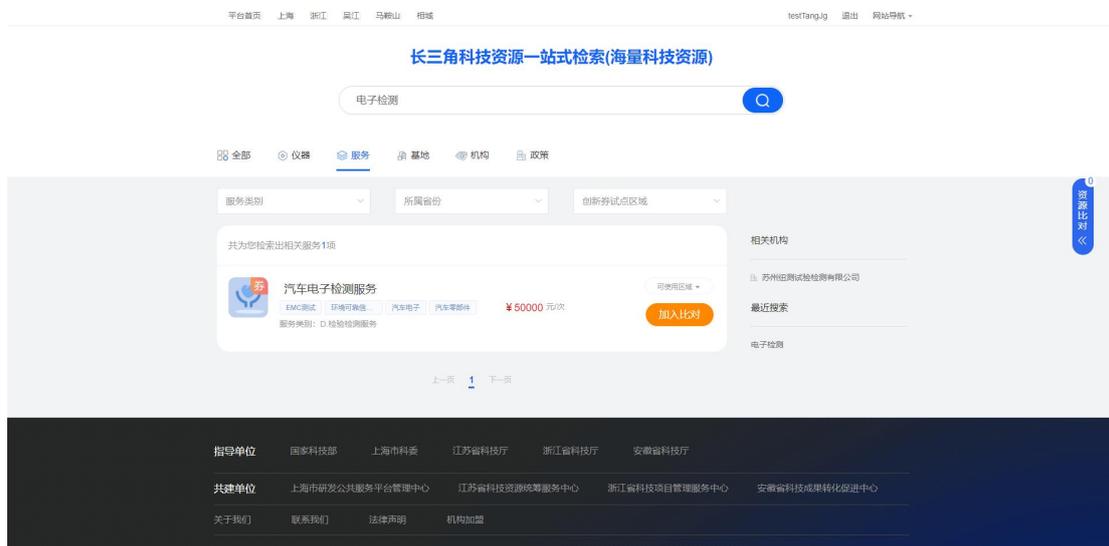
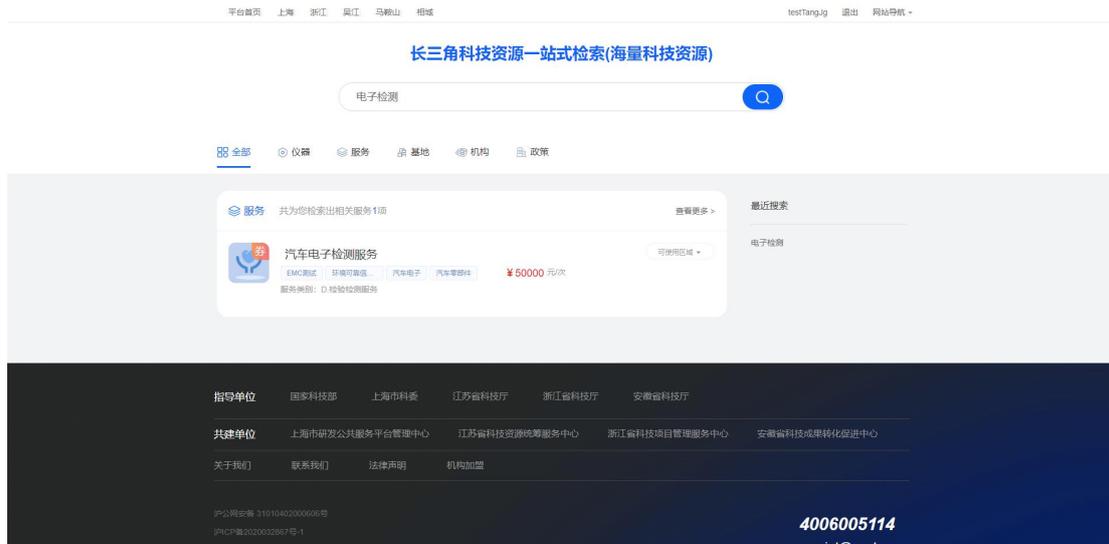
6.1 搜索服务项目

访问长三角科技券通用通兑平台首页，在搜索框内输入想要购买的服务项目名称或者关键词。



6.2 查看服务项目详情

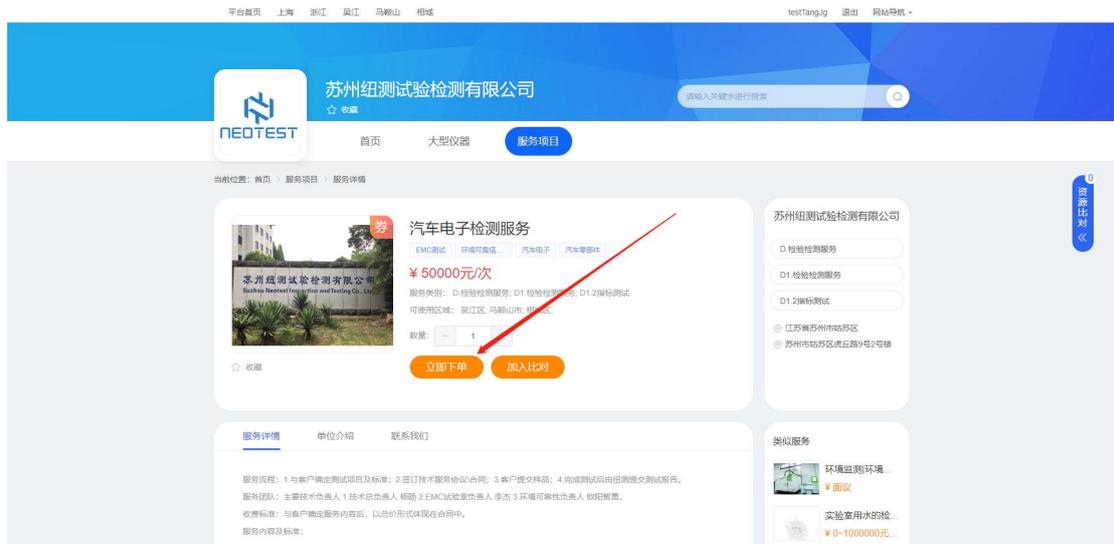
在搜索结果中，选择服务项目，点击图片或文字即可进入详情页。



6.3 立即下单

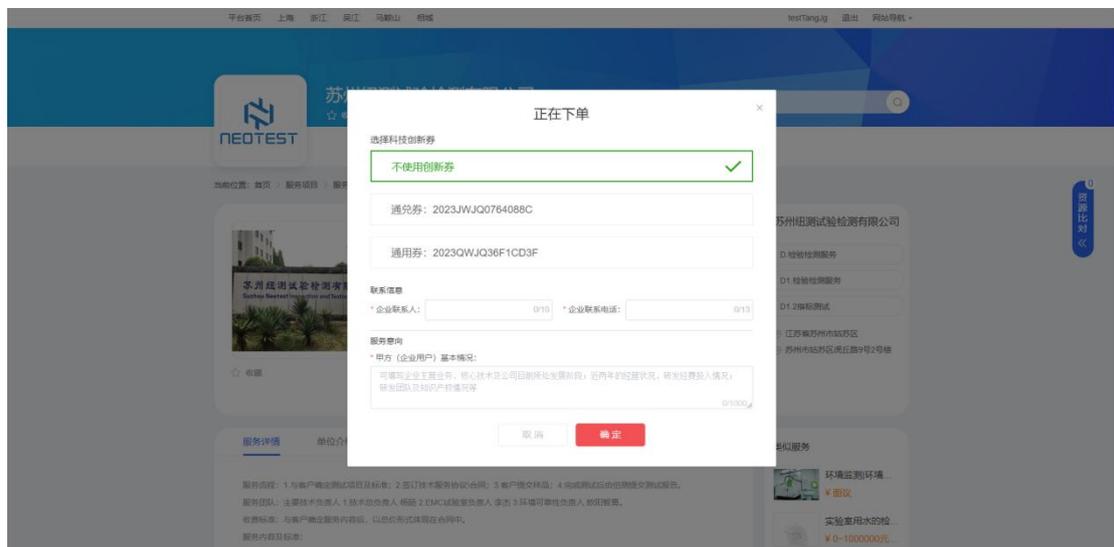
在服务详情页点击“立即下单”按钮即可发起申请。

服务项目图片上的区域标签代表哪些区域的企业可以申请下单。



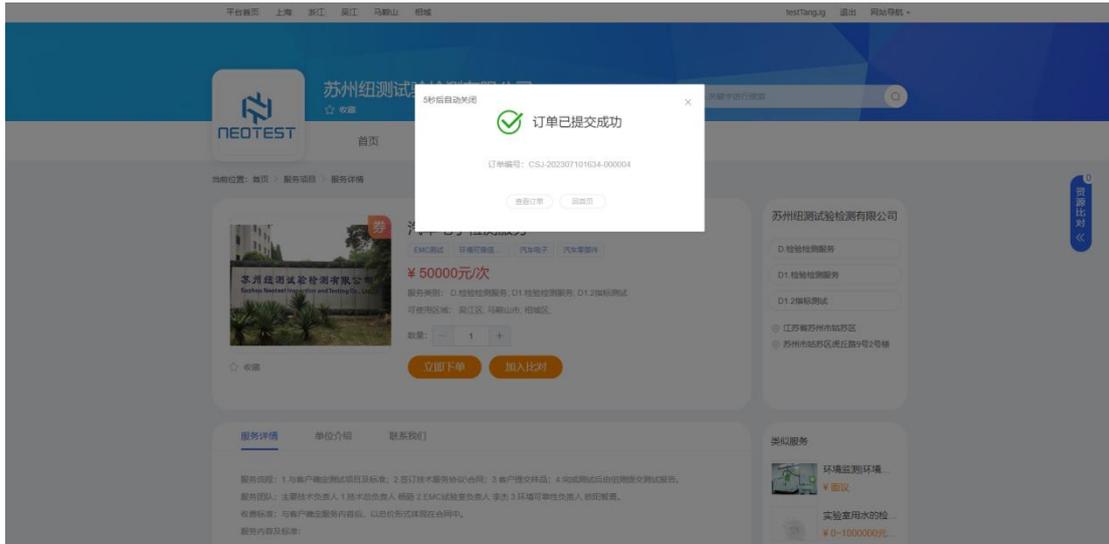
6.4 提交订单

企业用户选择已申领到的通用券进行下单，点击“确定”按钮即可提交订单。



6.5 查看订单

订单提交成功后，企业用户可直接点击“查看订单”，或者，在买家中心（我是买家）的“订单管理”菜单下进行查看。



我是买家-订单管理

订单编号	券类型	商品名称	单位名称	请选择订单状态	查询
1	汽车电子检测服务	汽车电子检测服务	苏州田测试验检测有限公司	待接单	2023-07-10 16:34:31
2	汽车电子检测服务	汽车电子检测服务	苏州田测试验检测有限公司	待接单	2023-07-10 15:25:00
3	汽车电子检测服务	汽车电子检测服务	苏州田测试验检测有限公司	待接单	2023-07-10 15:22:28
4	知识产权专利价值评估	知识产权专利价值评估	中新国联(北京)资产评估有限公司	待接单	2023-07-07 09:44:08
5	风洞	风洞	上海电力大学	待接单	2023-07-05 17:33:59
6	知识产权专利价值评估	知识产权专利价值评估	中新国联(北京)资产评估有限公司	待接单	2023-07-05 16:18:56
7	知识产权专利价值评估	知识产权专利价值评估	中新国联(北京)资产评估有限公司	待接单	2023-07-05 16:18:28
8	动力诊断综合实验台	动力诊断综合实验台	上海电力大学	待接单	2023-07-05 15:43:37
9	动力诊断综合实验台	动力诊断综合实验台	上海电力大学	待接单	2023-07-05 15:43:11
10	动力诊断综合实验台	动力诊断综合实验台	上海电力大学	待接单	2023-07-05 15:41:57

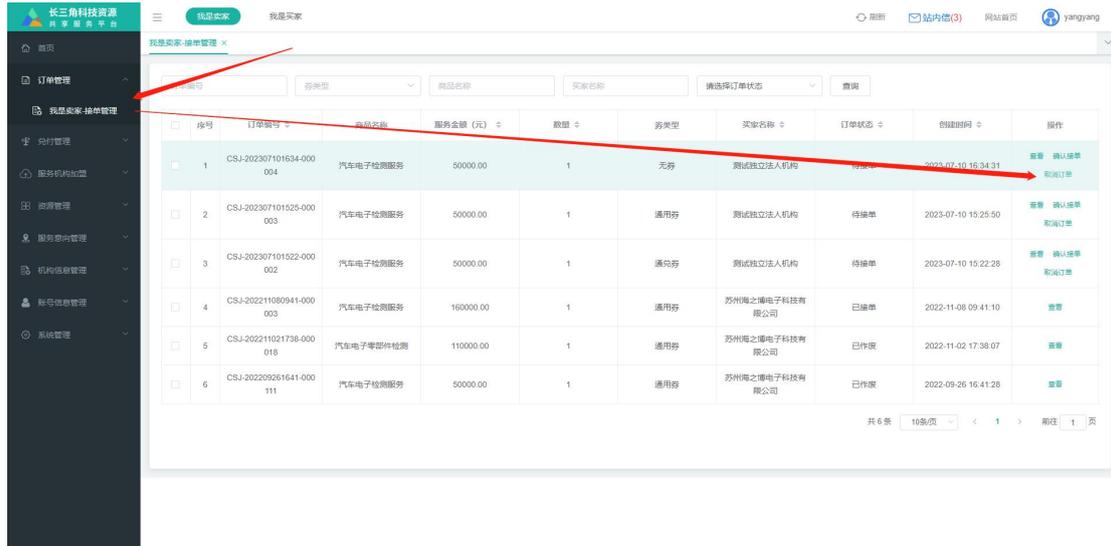
共 47 条 | 10 条/页 | 1 2 3 4 5 | 前往 1 页

6.5.1 企业（买家）查看订单信息

6.5.1 企业（买家）点击下单，填写并提交无券下单信息，

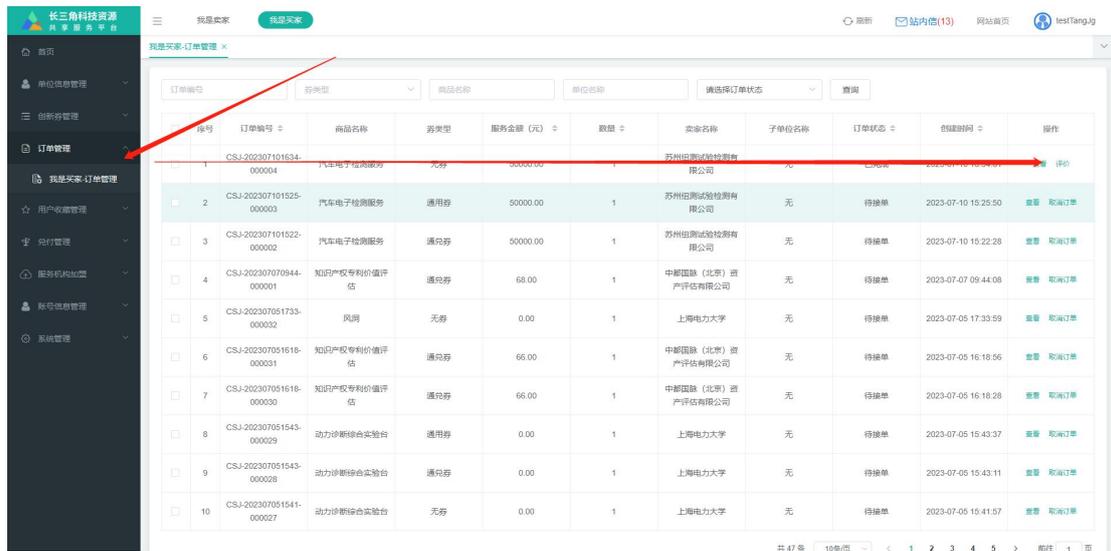
6.6 取消订单

买家中心（我是买家）的“订单管理”菜单下点击取消订单。



6.6.1 企业（买家）取消订单，判断服务机构未接单时，可以

6.7 评价订单



6.7.1 企业（买家）订单完成后，填写评价

七、用户收藏管理

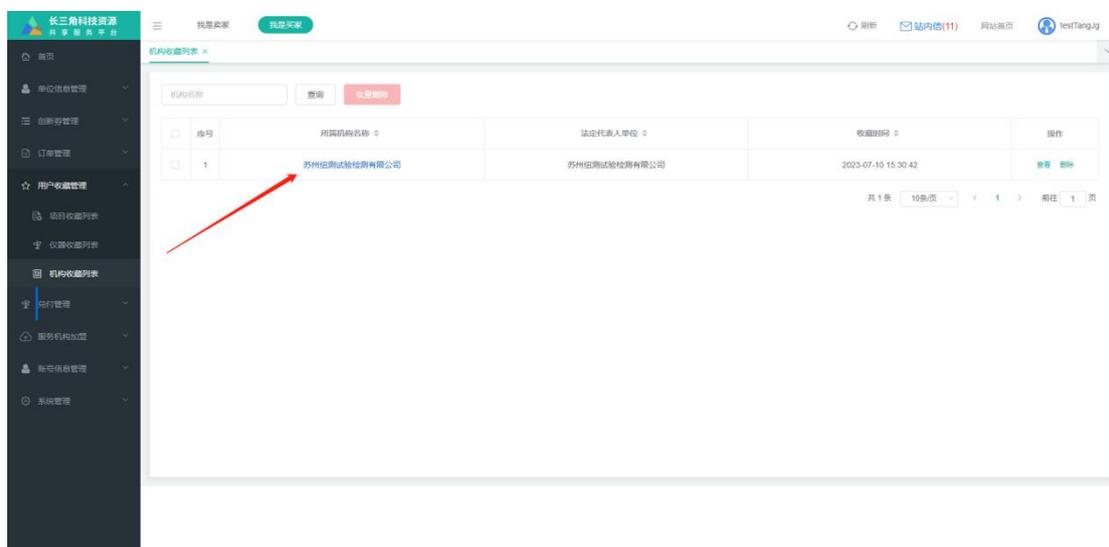
企业用户可以在线添加并管理收藏夹，包括服务机构、服务项目、大型仪器。

7.1 服务机构收藏

(1) 在店铺首页添加收藏服务机构。

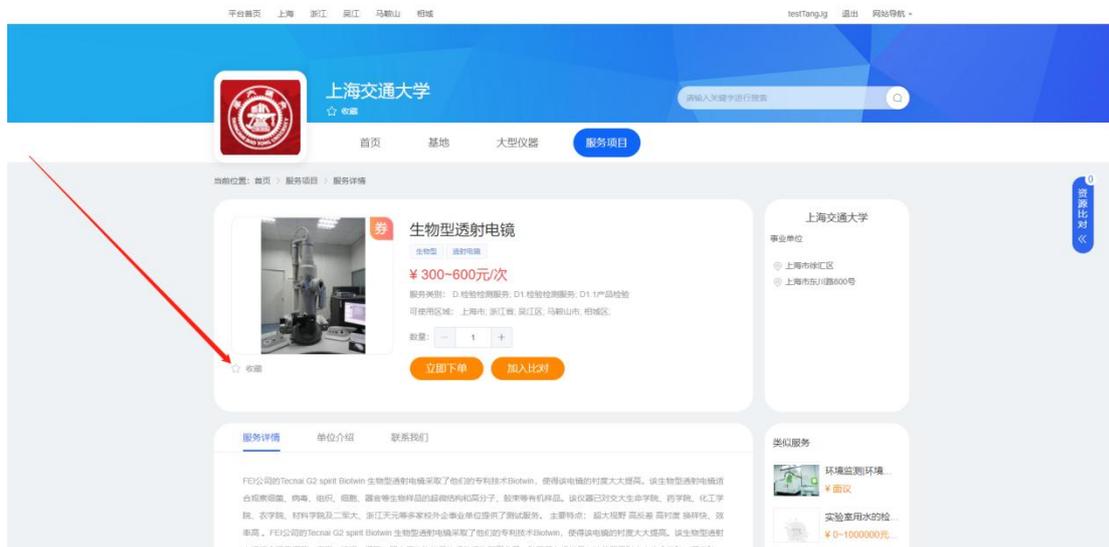


(2) 在买家中心（我是买家）的“用户收藏管理-机构收藏列表”点击机构名称即可跳转到店铺首页。

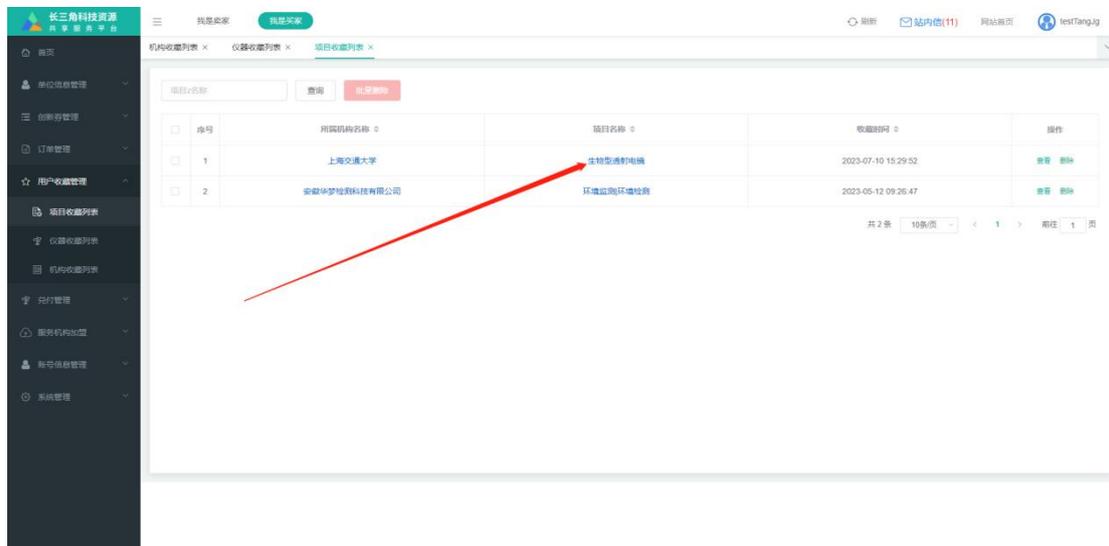


7.2 服务项目收藏

(1) 在项目详情页添加收藏服务项目。



(2) 在买家中心（我是买家）的“用户收藏管理-项目收藏列表”点击服务项目名称即可跳转到项目详情页。

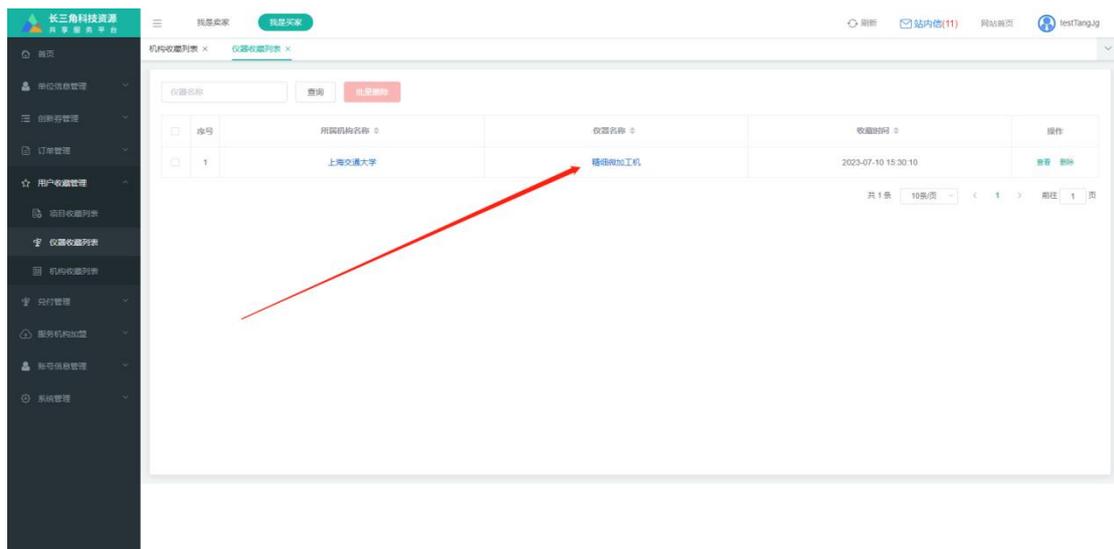


7.3 大型仪器收藏

(1) 在仪器详情页添加收藏大型仪器。



(2) 在买家中心（我是买家）的“用户收藏管理-仪器收藏列表”点击仪器名称即可跳转到仪器详情页。



八、账号维护

8.1 用户个人信息

在买家中心（我是买家）后台点击“账号信息管理-个人信息”菜单即可修改管理员个人信息。

个人信息

* 用户名 yutes21 真实姓名 罗高卓

* 邮箱 邮箱 * 手机号 16521062363

居民身份证 500101198401133397 * 出生日期 请选择日期

* 性别 男 女 * 出生地

* 国籍 所属国籍 * 民族 请选择民族

* 党派 请选择党派 * 学历 请选择学历

* 通讯地址 通讯地址 * 省份 所属省份

* 邮政编码 邮政编码 * 所在地区 区县

* 所在城市 城市

* 区域: 青浦区 嘉善 吴江 马陆山市 其他

取消 提交

8.2 密码修改

在买家中心（我是买家）后台点击“账号信息管理-密码修改”菜单即可修改登录密码。

密码重置

账号 yutes21

* 原密码

* 新密码

* 确认密码

取消 提交

8.3 站内信

在买家中心（我是买家）后台点击“账号信息管理-站内信”菜单即可查看、删除站内信。

长三角科技创新券通用兑换平台

- 首页
- 企业管理
- 用户管理
- 创新券管理
- 订单管理
- 兑付管理
- 账号信息管理
 - 个人信息
 - 密码修改
 - 站内信

站内信

是否已读 查询

序号	通知类型	通知信息	通知时间	是否已读	操作
1	服务项目订单	您的订单: CSJ-202103101506-000001 机构已经接单, 区域管理员正在确认额度!!	2021-03-10 15:07:22	未读	查看 删除
2	服务项目订单	您的订单: CSJ-202103091640-000005 机构已经接单, 区域管理员正在确认额度!!	2021-03-09 16:42:24	未读	查看 删除
3	科技券申请	您申请的科技券(通用券: 2021QMAS0A9SE8CC)已经审核通过, 请查看结果!!	2021-03-08 17:36:11	未读	查看 删除
4	机构兑付	您有待兑付的订单: CSJ-202103081713-000006, 请审核!!	2021-03-08 17:25:03	未读	查看 删除
5	服务项目订单	您的订单: CSJ-202103081719-000003 机构已经接单, 区域管理员正在确认额度!!	2021-03-08 17:19:50	未读	查看 删除
6	机构兑付	您有待兑付的订单: CSJ-202103041039-000003, 请审核!!	2021-03-04 10:55:18	已读	查看 删除
7	服务项目订单	您的订单: CSJ-202103041039-000003 机构已经接单, 区域管理员正在确认额度!!	2021-03-04 10:41:48	未读	查看 删除
8	科技券申请	您申请的科技券(通用券: 2021UMAS1E6S40F3)已经审核通过, 请查看结果!!	2021-03-04 10:25:56	未读	查看 删除

共 8 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页