附件1

服务型制造示范遴选基本条件

一、示范企业基本条件

**（一）供应链管理**

1.服务内容：开展生产物流的优化提升，实施集中采购、供应商管理库存（VMI）、精益供应链等模式，高效应用订单管理、物料配送、仓储库存等供应链服务。

2.服务能力：具备数据协同的柔性供应链体系，能够在制造业企业内部实现研发设计、生产制造和营销服务能力的集成对接。具备企业级的供应链解决方案，能够优化制造过程和供应链的并行组织。能够使用智能化物流装备和仓储设施，有供应链的计划、调度、运作、监控能力。

3.综合效益：在生产物流环节形成稳定的供应链服务体系。通过优化供应链管理，实现企业提质增效。

**（二）产品全生命周期管理**

1.服务内容：运用交互式电子技术手册（IETM）等技术，完善设备运输、演示安装、设备调试、客户培训等交付服务；或开展远程在线监测/诊断、健康状况分析、远程维护、故障处理等质保服务。

2.服务能力：具备对产品从研发、生产到销售、维护的全过程管理信息技术基础。集成ERP（企业资源规划）系统、PDM（产品数据管理）系统、CRM（客户关系管理）系统、SCM（供应链管理）系统等。具备运行监测中心、不间断应答中心等服务体系，能够通过设备跟踪系统或网络服务平台进行远程监测、获取产品生产和使用全过程的数据信息。能够开展故障诊断、远程维修、趋势预测等在线支持服务，提供计量检测、协同管理、资源管理、数据管理等增值服务。

3.模式创新：在按服务计费模式方面进行了成功探索，能够延伸服务体系，创新产品增值服务方式，改变传统单一的产品销售模式，开展了直接面向用户、按流量、时间或其他方式计费的创新服务。

4.综合效益：有明确稳定的产品服务对象，能够提供长期稳定、高效协同的全生命周期服务。综合服务收入占总收入比例达到30%左右。

**（三）总集成总承包服务**

1.服务内容：开展设施建设、检验检测、供应链管理、节能环保、专业维修等某一领域的总集成总承包服务，可根据用户需求提供系统解决方案。

2.服务能力：能够创新经营模式和营销方式，集中整合资源优势，具备咨询设计、项目承接等系统解决能力。能够通过创新服务融资模式，加强风险防控能力，提升综合服务水平。已经或正在由设备制造商向系统解决方案服务提供商转变。

3.综合效益：有成功的总集成总承包服务实践，并能够实现长期稳定、高效协同的服务，综合服务收入占总收入比例达到30%左右。

**（四）信息增值服务**

1.服务内容：依托智能机器人、智能家居、智能穿戴等信息化产品，利用大数据、云计算、物联网平台，为客户提供实时、专业和安全的在线支持和数字内容增值服务。

2.服务能力：能够拓展线上线下多元服务体系，切实增强客户粘性，提升企业盈利能力。能够采用可信产品和服务，提升关键设备、信息数据安全可靠水平，有相应的安全事故应急处理能力。

3.综合效益：有明确稳定的服务领域和服务对象，能够提供特色化、专业化、高效化的增值服务，综合服务收入占总收入比例达到30%以上。

**（五）综合型方向**

兼具上述四个方向中两个及以上情况，多方面开展服务型制造转型，并形成业内出众的服务优势和服务特色。

二、示范项目基本条件

**（一）供应链管理**

1.项目方向与建设内容：主要是供应链管理优化建设项目，包括应用集中采购、供应商管理库存（VMI）、精益供应链等模式的项目。包括构建数据协同的柔性供应链体系，在企业间和部门间实现研发设计、生产制造和营销服务能力的集成对接。实施企业级的供应链解决方案，优化制造过程和供应链的并行组织，实现网络化协同制造。建设提升智能化物流装备和仓储设施等。

2.项目绩效：通过项目实施，项目单位能够有效衔接各类上下游供应商和客户，切实提升供应链一体化水平和竞争能力，有效降低企业物流成本和运营风险。项目在提升效率、降低成本方面有明确效果。

**（二）产品全生命周期管理**

1.项目方向与建设内容：主要是开发交互式电子技术手册，建立设备运输、演示安装、设备调试、客户培训等交付服务体系，建设远程在线监测/诊断、健康状况分析、远程维护、故障处理等质保服务体系等。建设产品研发、生产到销售、维护的全过程的信息管理系统。建立运行监测中心、不间断应答中心等服务体系，通过设备跟踪系统或网络服务平台进行远程监测、获取产品生产和使用全过程的数据信息，开展故障诊断、远程维修、趋势预测等在线支持服务，开展计量检测、协同管理、资源管理、数据管理等增值服务。

2.项目绩效：项目建设后能显著提升企业的服务能力与水平，能够提供高效协同的全生命周期服务。

**（三）总集成总承包服务**

1.项目方向与建设内容：主要是根据需求提供系统解决方案的建设项目。包括设施建设、检验检测、供应链管理、节能环保、专业维修等某一领域的总集成总承包项目，以及咨询设计、项目建设、业务流程再造和组织结构重组等，完成“制造+服务”的交钥匙工程，并在项目过程中开展服务融资等模式创新，彰显综合服务水平。

2.项目绩效：项目能够形成有一定核心技术的解决方案，能够有效提升产品销售的市场占有率和客户粘性。

**（四）信息增值服务**

1.项目方向和建设内容：主要是依托软硬件服务设施，利用大数据、云计算、物联网平台，为客户提供实时、专业和安全的在线支持和数字内容增值服务。包括以增强客户粘性，提升企业盈利能力为目标，建设线上线下多元服务体系，采用可信产品和服务，提升关键设备、信息数据安全可靠水平，增强安全事故应急处理能力。

2.项目绩效：建成提供信息增值服务的健全体系，形成增值服务的可持续发展模式，获得可观的信息服务增值收益，并形成稳定的客户群体。

三、示范平台基本条件

分为面向行业的专业服务平台和面向区域的综合服务平台两类。平台必须有稳定的管理团队和人才队伍。具备健全的管理制度，规范的服务流程、合理的收费标准和完善的服务质量保障措施，财务收支状况良好。有明确的发展规划和目标，以及良好的发展前景和可持续发展能力。其中，**面向行业或领域的专业服务平台，**主要满足本行业或者本领域制造企业的研发设计、供应链管理、网络化协同制造、远程诊断运维、系统解决方案等服务需求。建有网络服务平台，具有在线服务、线上线下联动功能，具有线下服务的良好业绩。有相关专业领域的工业技术服务能力和工业数据沉淀能力。**面向区域的综合服务平台，**主要支撑本区域或者园区制造业企业在生产性服务业务方面的需求，包括但不限于商务服务、人才服务、共性关键技术服务、检验检测服务、人力资源服务、知识产权服务等，建有网络服务平台，具有在线服务、线上线下服务能力，发挥横向整合和集约资源优势，为服务对象在项目建设、企业运营、降低成本、提高效率等方面做出积极贡献。

附件2

**服务型制造示范遴选**

**申 报 书**

申报单位

申报类型 □示范企业 □示范项目

□示范平台 □示范城市

推荐单位

工业和信息化部制表

填报说明

一、申报书封面：申报单位为服务型制造示范申报主体名称。推荐单位为所在地省（区、市）工业和信息化主管部门。

二、申报书内容：申报书由三部分组成，分别为表格、申报书正文和附件。其中申报示范企业、示范项目、示范平台和示范城市分别填写表1至表4。申报书正文和附件分别参阅相应的参考提纲。

三、申报单位应根据实际情况认真填写各表项，并组织编写申报书，附件证明材料请使用扫描件（复印件）。

四、申报单位对所填报的相关内容真实性负责。

五、申报书请同时提供纸质版和电子版。纸质材料请使用A4纸双面印刷，装订平整，采用普通纸质材料作为封面。电子版请根据所提供的模板进行编辑，其中申报书正文字体为小四号仿宋体，单倍行距。一级标题小四号黑体，二级标题小四号楷体。

表1

服务型制造示范企业申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、企业基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业性质 | |  | | | | | | | | | | | 法人代表 | | | |  |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | 主营业务 | | | |  |
| 通信地址 | |  | | | | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  |
| 联 系 人 | |  | | | 职 务 | | | |  | | | | 联系电话 | | | |  |
| 手 机 | |  | | | 电子邮箱 | | | |  | | | | 传 真 | | | |  |
| 从业人员 | | | 员工总数 | | | 研发和设计人员比例 | | | | 中高级职业资格人员比例 | | | | 本科以上学历人员比例 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| **二、经营管理状况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营指标 | | | | | | | | 2015年 | | | | 2016年 | | | | 2017年 | | |
| 资产总额（万元） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 资产负债率（%） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 营业收入（万元） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其中，服务收入（万元） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 税金总额（万元） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 利润总额（万元） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 净利润增长率（%） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 研发设计投入比例（%） | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 企业累计获得专利（项） | 发 明 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 实用新型 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 外观设计 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **三、主要申报内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报企业已获得的国家级、省部级奖励及示范称号 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 申报企业正在同期申报的国家级、省部级奖励及示范称号 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 本次申报服务型制造示范企业模式  （综合型方向可多选） | | | | □供应链管理 | | | □全生命周期管理 | | | | □总集成总承包服务 | | | | □信息增值服务 | | | |
| 填报单位意见及真实性承诺：  本申报表所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。  申报单位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 省级推荐单位意见：  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

服务型制造示范企业申报书正文

（参考提纲）

一、企业概况

介绍企业基本情况、发展历程、主营业务、核心产品等。核心产品在相关产业链中的位置及地位，主要客户群及销售地，主要竞争对手及与之对比情况，企业在行业领域中的地位。产品关键性能、加工工艺、技术实力与国际国内领先水平的对比情况。企业研发创新情况，知识产权积累和运用情况，参与或主导相关产品国际国内相关技术、工艺等标准的制定情况。

二、主要做法

结合所申报的服务型制造示范企业典型模式，从经营战略、商业模式、运营方式、信息平台、资源配置、人才培养、服务绩效等层面论述企业服务转型的主要思路、重要举措、转型成效。

三、经验总结

总结并提炼示范企业服务转型的示范经验。

四、下一步设想

介绍企业在今后三年乃至更长时间在服务转型方面的发展思路，特别是结合所申报的典型模式，说明下一步发展的主要目标、关键举措和预期实现的经济社会效益。

参考附件

1、企业法人营业执照

2、国家级高新技术企业证书（如有）

3、相关产品的技术水平评价证书（鉴定证书）

4、申报单位认为可提供的其他材料

表2

服务型制造示范项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 委托单位（甲方） | | | | |  | | | 实施单位（乙方） | | |  | | | |
| 所在行业 | | | | |  | | | 投资额度（万元） | | |  | | | |
| 项目实施年限 | | | | | 年至 年 | | | | | | | | | |
| **二、项目委托单位或实施单位情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业性质 |  | | | | | | | 主营业务 | | |  | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | 法人代表 | | |  | | | |
| 联 系 人 |  | | | | | | | 职 务 | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | | | | | 传 真 | | |  | | | |
| 从业人员 | | 员工总数（人） | | | | 研发和设计人员比例（%） | | | 中高级职业资格人员比例（%） | | | | | 本科以上学历人员比例（%） | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2017年度  生产经营  状况 | | 资产总额（万元） | | | |  | | | 资产负债率（%） | | | | |  | |
| 营业收入（万元） | | | |  | | | 利润总额（万元） | | | | |  | |
| 净利润增长率（%） | | | |  | | | 研发设计投入占收入比（%） | | | | |  | |
| 本项目获得或已被受理专利情况 | | 总数（项） | | | | 其中 | | | | | | | | | |
| 发明专利（项） | | | 实用新型（项） | | | 外观设计（项） | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **三、主要申报内容** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目主要建设内容及成效（100字以内） | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 项目已获得或正在同期申报的国家级、省部级奖励及示范称号 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 本次申报服务型制造示范项目模式（单选） | | | □供应链管理 | | | | □全生命周期管理 | | | □总集成总承包服务 | | | □信息增值服务 | | |
| 填报单位意见及真实性承诺：  本申报表所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 省级推荐单位意见：  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

服务型制造示范项目申报书正文

（参考提纲）

一、项目概述

介绍项目实施的必要性、可行性、先进性以及实施预期目标，通过项目实施前后的效果比较，与国内外先进水平的比较，分析项目实施对于相关单位在投入产出、运营成本、产品研制周期、客户拓展等方面的突出作用，以及对目标产品市场的积极影响。

二、主要做法

结合所申报的服务型制造示范项目典型模式，从管理运营、模式创新、平台建设、服务绩效等方面论述项目实施的主要目标、建设内容及实施效果。

三、经验总结

总结并提炼示范项目实施的示范经验。

四、下一步设想

介绍项目实施下一步的主要举措，以及预期可能实现的经济社会效益。

参考附件

1. 申报单位法人营业执照
2. 项目建设合同

3、项目验收、鉴定或其他形式的专家评价意见

3、申报单位认为可提供的其他材料表3

服务型制造示范平台申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、平台基本情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 平台名称 | |  | | | | | | | 网 址 | |  | | | |
| 运营主体 | |  | | | | | | | 平台性质 | |  | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | 主营业务 | |  | | | |
| 法人代表 | |  | | | 联 系 人 | | | |  | | 职 务 | | |  |
| 联系电话 | |  | | | 传 真 | | | |  | | 电子邮箱 | | |  |
| 注册资本  \_\_\_\_ 万元 | | 主要投资方名称 | | | | | | | | | 性质 | | | 投资比例（％） |
|  | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  |
| **二、申报类型** | | | | | | | | | | | | | | |
| □面向行业的专业服务平台 □面向区域的综合服务平台 | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、平台绩效** | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年末总资产（万元） | |  | 服务场地面积 （平方米） | | |  | | | | | | 从业人数（人） | |  |
| 研发和设计人员比例（%） | |  | 中高级职业资格人员比例（%） | | |  | | | | | | 本科以上学历人员比例（%） | |  |
| 经营指标 | | | 2015年 | | | | | 2016年 | | | | | 2017年 | |
| 营业收入（万元） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 其中：服务收入（万元） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 资产总额（万元） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 利润总额（万元） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 上缴税金（万元） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 服务企业户数（个） | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **服务典型企业名单（选填5户）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 服务企业名称 | | | 联系人 | | | 联系电话 | | | 服务内容简述 | | | | |
|
| 1 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 3 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 4 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 5 |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 填报单位意见及真实性承诺：  本申报表所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。    申报单位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 省级推荐单位意见：  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

服务型制造示范平台申报书正文

（参考提纲）

一、平台概述

介绍平台的基本情况，包括服务对象、服务团队、服务内容，在本行业或者本区域的地位。结合平台服务企业的案例，论述公共服务平台的核心服务能力，以及在提供服务后对本行业或本区域企业发展的影响。

二、主要做法

结合申报的平台类型，说明平台在健全服务体系、完善服务内容、创新服务模式等方面的思路、做法和成效。

三、经验总结

总结并提炼示范平台实施的示范经验。

四、下一步设想

介绍平台下一步在提供专业服务，降低交易成本，促进服务型制造和生产性服务业发展方面的思路目标、主要举措，以及预期可能实现的经济社会效益。

参考附件

1、法人证书或营业执照副本（复印件）

2、固定的经营服务场所证明复印件（房产证、租赁合同）

3、开展相关服务的证明材料（通知、照片、总结等）

4、客户评价

5、申报单位认为可提供的其他材料

附件3

**服务型制造示范遴选申报汇总表**

推荐单位（盖章）： 填报人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、示范企业 | | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 示范模式 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 二、示范项目 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 示范模式 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 三、示范平台 | | | | | |
| 序号 | 平台名称 | 专业平台/区域平台 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 四、示范城市 | | | | | |
| 序号 | 城市名称 | | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  | |  |  |  |