附件1

遴选条件

一、省级服务型制造示范企业

（一）申报条件

1、申报主体应为山东省内依法注册的制造企业，具有独立法人资格，截至申报日正常经营2年以上，财务状况良好。拥有自主品牌或自主生产的核心产品，企业组织结构健全，近2年内（2019年1月1日以后）未发生重大质量、环保或安全事故，没有违规违法行为或涉嫌违法正在接受有关部门审查的情况。

2、申报主体应具备服务型制造特征，符合申报领域明确的方向与要求，具有一定的生产经营规模和良好的盈利能力，服务型制造能力明显，2020年1月1日至今实施服务型制造项目不少于3个。2020年企业营业收入不低于2000万，服务收入占企业营业收入比重达30%以上。

3、申报企业通过战略规划、组织保障、技术创新、流程再造、市场拓展、人才培养等措施进行服务型制造转型升级，并取得显著成效，对行业服务型制造发展起到较好的示范带动作用。

（二）申报领域

1、总集成总承包。制造业企业具有系统集成和一站式解决方案的服务能力，依托核心装备、整合优质产业资源，建设“硬件+软件+平台+服务”的集成系统，为客户提供一体化的产品设计、方案咨询、项目承接、建设运营等系统解决方案服务。开展交钥匙工程（EPC）、建设—移交（BT）、建设—运营—移交（BOT）、建设—拥有—运营（BOO）等多种形式的工程总承包服务。

2、定制化服务。制造业企业具有定制设计和柔性制造能力，综合利用5G、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建产品个性化定制服务平台，加强体验设计、畅通体验渠道、优化体验环境，增强客户的参与度和交互性，实现零件标准化、配件精细化、部件模块化和产品个性化重组的大批量个性化定制服务。

3、全生命周期管理。制造业企业以客户为中心，延伸服务链条，实施产品全生命周期管理。通过整合产业链上下游生产与服务资源，提高生产数据分析能力，提升研发设计、生产制造、安装调试、在线监测、故障预警、诊断维修、回收利用等全链条服务能力。

4、节能环保服务。制造业企业加大节能环保技术和产品研发力度，开展产品回收利用及再制造服务，向绿色制造系统解决方案供应商转变，成立专业化节能服务公司或与专业环保治理公司合作，推行合同能源管理、水资源管理，开展节能诊断、能量系统优化、项目建设运维、污染防治第三方治理等新型环保服务。

5、供应链管理。制造业企业建设智能化物流装备和仓储设施，开展生产物流的优化管理，促进供应链各环节数据和资源共享，实现提质增效。打造供应链协作平台，为供应商、分销商、客户以及线下、线上渠道等提供全产业链一体化管理服务和能力，开展高效运用订单管理、物流配送、仓储库存等供应链服务。

6、设计创新服务。（1）工业设计服务。加强工业设计基础研究和关键共性技术研发，建立开放共享的数据资源库；面向制造业设计需求，搭建网络化的设计协同平台，开展众创、众包、众设；（2）检验检测服务。制造业企业通过业务流程再造和商业模式创新，发展为专业化检验检测认证服务提供商。

二、省级服务型制造示范项目

（一）申报条件

申报项目应为制造业企业围绕核心制造能力开展的服务化转型项目，且已投入运营。申报主体应为山东省内依法注册的制造企业，具有独立法人资格，截至申报日正常经营2年以上，财务状况良好。

申报主体可为委托开展项目的甲方，也可为对外提供服务的乙方。主要针对在某一细分业务活动上建立了完善的服务型制造项目，提供了系统的服务型制造活动，在降低企业生产成本、提升经营效率和市场占有率、促进技术创新和人才发展等方面的成效突出。项目的实施单位（乙方）在本行业内拥有较高的知名度、较强的技术实力和管理模式辐射能力，对于促进制造业产业升级具有示范带动作用。

（二）申报领域

1.共享制造。申报项目应围绕相关产业集群的共性制造需求，建设共享工厂、共性技术中心，为产业集群内企业提供共享物流、仓储、采销、人力等服务，促进集群内生产组织效率提升。

2.其他类。同示范企业申报领域。

三、省级服务型制造示范平台

（一）申报条件

1、申报主体应在山东省内依法注册，具有独立法人资格，截至申报日正式投入运营时间须满2年，运营和财务状况良好。申报主体在近两年内（2019年1月1日以后）未发生重大质量、环保或安全事故，没有违规违法行为或涉嫌违法正在接受有关部门审查的情况。

2、申报主体应具备服务型制造特征，符合申报范围明确的方向与要求。须有稳定的管理团队和人才队伍，具备健全的管理制度，平台应能够较好满足相关制造业企业在发展服务型制造方面的服务需求，具备在线服务、线上线下联动等功能，在服务体系建设、服务能力提升、服务模式等方面有所创新，能够有效提升制造效率和能力，有效降低企业间交易成本和合作风险。近2年服务制造业企业不少于100家。

（二）申报方向

1、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业企业的研发设计、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。

2、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：申报表及申报材料提纲

一、示范企业申报表以及说明材料参考提纲

1.山东省服务型制造示范企业申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | | | |
| 地 址 | |  | | | | 企业性质 |  | |
| 成立日期 | |  | | | | 注册资本 |  | |
| 统一社会信用代码 | |  | | | | 主营业务 |  | |
| 联系人 | |  | | | | 手 机 |  | |
| 申报领域  （单选） | | □总集成总承包 □定制化服务□全生命周期管理□节能环保服务□创新设计服务□供应链管理□其他创新服务\_\_\_\_ | | | | | | |
| 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（%） | | 本科及以上学历人员比例（%） |
|  | |  | |  | |  |
| 服务型制造主要做法、典型案例 | |  | | | | | | |
| 企业所获国家、省奖励情况 | |  | | | | | | |
| 2019年1月1日以来企业开展服务型制造项目名称及完成情况（3个及以上） | | 序号 | 项目名称 | | 完成情况 | | | |
| 1 |  | |  | | | |
| 2 |  | |  | | | |
| 3 |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
| 经营管理情况 | | | | | 2018年 | | 2019年 | 2020年 |
| 营业收入(万元) | | | | |  | |  |  |
| 其中，综合服务收入（万元） | | | | |  | |  |  |
| 税金总额 (万元) | | | | |  | |  |  |
| 利润总额(万元) | | | | |  | |  |  |
| 服务型制造投入(万元) | | | | |  | |  |  |
| 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 | | | |  | |  |  |
| 填报单位意见及真实性承诺：  本报表所有材料，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 | | | | | | | | |
| 市级推荐  单位意见 | | 盖 章   年 月 日 | | | | | | |

2.服务型制造示范企业相关说明材料参考提纲

（限5000字以内）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **申报内容撰写** |
| 服务型制造  发展现状 | 企业经营情况 | 企业基本情况、发展历程、主营业务、主要产品、商业模式、收入结构、标准化和知识产权、专利工作情况等。 |
| 服务型制造业务开展情况 | 企业服务型制造转型升级的具体业务开展情况。 |
| 服务型制造企业战略  制定情况 | 企业制定服务型制造相关的发展战略、经营战略等情况。 |
| 企业管理决策层对服务型制造的理解和重视程度 | 企业高级管理层对服务型制造的理解，服务型制造转型升级方向与本企业业务的关联程度等。 |
| 服务型制造发展能力 | 信息化能力 | 企业的信息化建设基本情况，业务和管理信息平台建设，以及通过信息化技术推动服务型制造相关业务发展的主要思路、重要举措以及取得的成效等。 |
| 运营能力和服务提供  能力 | 企业运营方式、服务提供能力建设等方面的主要思路、重要举措、转型成效。 |
| 技术提升对本企业发展服务型制造的促进情况 | 在服务型制造转型升级过程中，通过技术提升推动本企业服务型制造发展的情况（可随附相关佐证材料，如国家级高新技术企业证书、相关产品的技术水平评价证书，以及可提供的其他材料）。 |
| 服务型制造发展特色 | 创新性 | 企业服务型制造创新情况，相关知识产权积累及运用情况，参与或主导相关产品国际国内技术、工艺等标准的制定情况。 |
| 可示范、可推广性 | 企业转型升级过程中的典型经验。 |
| 服务业务与制造业务的融合程度 | 企业服务业务与制造业务融合情况及对制造业务的促进作用。 |
| 服务型制造  发展绩效 | 对制造企业竞争力的提升作用 | 企业服务型制造转型后，企业主要产品在产业链中的定位，主要服务的客户群，与主要竞争对手的差异，企业在行业领域中的地位等方面的提升情况，以及企业产品性能、加工工艺、技术实力、与国内外领先水平的对比情况。 |
| 降本增效情况 | 服务型制造转型升级对企业降本增效的影响程度，其中，企业绩效包含服务绩效、运营绩效、创新绩效等。 |
| 服务收入构成情况 | 企业服务收入构成和增长具体情况。 |
| 进一步发展思路和规划 | 进一步发展思路  和规划 | 企业今后三年乃至更长时间在服务型制造转型方面的发展思路，下一步服务提供与产品制造发展的主要目标、关键举措等。 |
| 其 他 | 企业在行业、区域内的影响力、引领作用，在推动行业、产业发展方面开展的重要项目或工作，以及其他有助于申报服务型制造示范的相关佐证材料。 | |
| 参考附件 | 1、申报企业营业执照复印件；  2、2020年财务审计报告；  3、牵头或参与制定标准、取得专利、软件著作权等证书或受理文件复印件；  4、企业所获的国家、省奖励情况及相关证明材料；  5、2019年1月1日以来有关服务型制造项目合同（3个及以上）、投入及服务型制造成果等复印件；  6、申报企业认为可提供的其他材料。 | |

二、示范项目申报表以及说明材料参考提纲

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） | |  | |
| 投资额度（万元） | |  | | | | | | |
| 项目实施年限 | | 年至 年 | | | | | | |
| 服务的产业集群 | |  | | | | | | |
| 从事的主要业务领域 | | □钢铁 □机械 □石油和化学工业 □家具制造  □食品制造 □纺织 □建筑材料 □有色金属  □汽车 □其他轻工行业 其他（请注明）： | | | | | | |
| **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 | | |  | |
| 申报主体统一社会信用代码 | | | |  | | | | |
| 从业人员情况 | 员工总数  （人） | 研发人员占比（%） | 销售人员占比（%） | | | 生产人员占比（%） | | 本科及以上学历人数占比（%） |
|  |  |  | | |  | |  |
| 2020年度  企业生产经营状况 | 资产总额（万元） |  | | 资产负债率（%） | | |  | | |
| 营业收入（万元） |  | | 利润总额  （万元） | | |  | | |
| 项目服务收入（万元） |  | | 服务收入占营业收入比例（%） | | |  | | |
| 项目经营情况（近3年数据） | 投入总额（万元） |  | | 收入总额（万元） | | |  | | |
| 人员投入（万元） |  | | 利润总额（万元） | | |  | | |
| 技术投入（万元） |  | | 研发人员占比（%） | | |  | | |
| 设备投入（万元） |  | | 研发投入占比（%） | | |  | | |
| 研发能力  （提供证明材料） | | （获得的专利、知识产权等） | | | | | | | |
| 牵头或参与的与服务型制造转型升级有关的标准化工作情况 | | （对于已发布/立项的国标/行标/团标/企标，请填写“标准号/计划号”） | | | | | | | |
| **三、主要申报内容** | | | | | | | | | |
| 项目主要内容及成效（300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 | |  | | | | | | | |
| 品牌名（选填） | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 市级推荐单位意见：  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | |

2.服务型制造示范项目相关说明材料参考提纲

（限5000字以内）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **申报内容撰写** |
| 实施绩效 | 实施企业经营情况 | 企业基本情况、商业模式、发展历程、主营业务、收入结构、主要产品等。 |
| 项目助力集群提质增效程度 | 通过项目实施前后的效果比较，分析项目实施对于产业集群在优化资源配置、实现协同生产、提升产出效率、创新服务模式等方面产生的积极影响。 |
| 服务能力共享  提升程度 | 项目实施对企业聚焦物流仓储、产品检测、设备维护、验货验厂、供应链管理、数据存储与分析等共性服务需求，整合海量社会服务资源，提升服务能力共享的程度。 |
| 共享机制构建 | 项目在释放闲置资源，推动研发设计、制造能力、物流仓储、专业人才等重点领域的共享程度，推动构建科学有效的利益分配机制与资源调配机制。 |
| 阶段性成果 | 从管理运营、模式创新、平台建设、服务绩效等方面陈述项目实施的主要目标、建设内容及实施效果，以服务为导向，突出现代信息技术，特别是物联网、云计算、互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术的应用，强调服务模式、专业领域、信息技术等融合创新和示范应用。 |
| 项目特性 | 服务模式的先进性、典型性和创新性 | 项目实施的必要性、典型性、先进性、创新性以及实施预期目标。项目对加快共享制造落地和规模化发展，带动产业集群转型升级的作用。 |
| 项目可示范性 | 总结并提炼项目实施的典型经验。 |
| 下一步发展思路 | 项目推广思路 | 项目可复制推广的思路。 |
| 企业下一步发展思路 | 企业依托申报项目进一步推动共享制造新模式新业态的发展思路。 |

三、示范平台申报表及申报材料提纲

1.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 | | | | |  | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | 主营业务 | | | | |  | | |
| 注册时间 | |  | | | | | | | | 运营主体 | | | | |  | | |
| 法人代表 | |  | | | | | 联 系 人 | | |  | | | | | 职 务 |  | |
| 联系电话 | |  | | | | | 传 真 | | |  | | | | | 电子邮箱 |  | |
| 运营主体性 质 | | □企业 | | □国有控股企业 □私营企业 □外商及港澳台商投资企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 是否为股份制企业 | | | | | | | | | | □是 □否 | | | |
| □事业单位 □社会组织 □其他（请注明） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本  \_\_\_\_万元 | | 主要投资方名称 | | | | | | | | | | | | | 性质 | 投资比例（％） | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **二、申报类型** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平台类型  （二选一） | | | | | | □从制造业企业衍生出的服务平台  □第三方专业服务平台（含应用服务提供商） | | | | | | | | | | | |
| 服务型制造主要模式 | | | | | | （可多选）  □定制化服务 □供应链管理  □检验检测认证 □全生命周期管理  □总集成总承包 □节能环保服务  □生产性金融服务 □其他 | | | | | | | | | | | |
| **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） | | | |  |
| 研发和设计人员占比（%） | | |  | | | 销售人员占比（%） | | | | |  | | 本科及以上学历人员占比（%） | | | |  |
| 经营指标 | | | | | 2018年 | | | | 2019年 | | | | | | 2020年 | | |
| 营业收入（万元） | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 其中：服务收入（万元） | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 净利润（万元） | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 用户规模（个） | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 研发能力 | | | | | （获得的专利、知识产权等） | | | | | | | | | | | | |
| 申报平台已获得或正在同期申报的国家级、省部级奖励及示范称号 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 牵头或参与过的与服务型制造转型升级有关的标准化工作 | | | | | （对于已发布/立项的国标/行标/团标/企标，请填写“标准号/计划号”） | | | | | | | | | | | | |
| 品牌名（选填） | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 重点服务对象行业 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 服务项目平均完成实施周期（按周计） | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **服务典型企业名单（按创造服务收入由高到低选填3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 |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级推荐单位意见：  单 位（章）  负责人（签章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.服务型制造示范平台相关说明材料参考提纲

（限5000字以内）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **申报内容撰写** |
| 平台服务实效 | 平台的经营情况 | 平台的基本情况，包括商业模式、收入结构、关键技术自主情况、服务对象、服务团队、服务内容、服务制造业企业数量、在本行业或本区域的地位、对本行业或本区域企业发展的影响等。 |
| 服务对象情况 |
| 助推制造企业业绩发展成效 |
| 平台功能 | 平台建设情况 | 平台构建的基础思路、主要做法和取得的具体成效。 |
| 平台提供服务情况 | 平台在健全服务体系、完善服务模式、创新服务内容等方面的思路、做法和成效。 |
| 平台支撑服务型制造发展情况 | 平台提供的核心服务对服务型制造发展的促进作用。 |
| 平台集聚和协同效应 | 平台在价值链、产业链、创新链、资源链的集聚和协同作用，以及对推动客户企业业务发展的具体影响。 |
| 平台服务能力 | 平台管理水平 | 平台在服务能力、服务水平、管理水平、成长速度以及平台团队和人才情况等方面的主要思路、具体做法和取得的成效，结合服务企业的案例，具体说明平台服务如何助力企业开展服务型制造转型升级、提升企业发展水平。 |
| 平台成长速度 |
| 平台人才情况 |
| 平台特点 | 平台创新性 | 平台的具体特点和创新性，包括提供的服务、运用的技术以及相关规范标准的制定编制等（可随附相关佐证材料，如国家级高新技术企业证书、相关产品的技术水平评价证书，以及可提供的其他材料）。 |
| 平台可示范性 | 总结并提炼平台发展的典型经验。 |
| 下一步发展思路 | 发展服务型制造的思路 | 平台下一步在丰富专业服务，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，预期可能实现的经济社会效益，以及为促进服务型制造和未来业务发展，需要制定的标准等（国标/行标/企标）。 |
| 附件 | 1、申报单位营业执照复印件；  2、2019年度企业综合服务收入明细表及相关证明材料；  3、企业所获的国家、省奖励情况及相关证明材料  4、开展相关服务的证明材料；  5、客户评价（客户满意度）；  6、申报单位认为可提供的其他材料。 | |

附件2

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 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 二、示范项目 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 依托企业 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 三、示范平台 | | | | | |
| 序号 | 平台名称（其他类） | 公共服务/应用服务提供商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |