附件2：

申报表及申报材料提纲

一、示范企业申报表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 | 　 |
| 2020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 | 2019年 | 2020年 | 2021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： 单 位（章）  负责人（签章） 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、2021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、2020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、示范项目申报表及说明材料参考提纲

1.山东省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（%） |
|  |  |  |  |  |
| 2021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.山东省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 | 2019年 | 2020年 | 2021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、2021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。 |