渝北区试点企业数字化转型

改造项目实施方案

申 报 行 业：

申 报 企 业（盖章）：

服 务 商 名 称：

企 业 联 系 人：

申 报 日 期：

联 系 电 话 及 邮 箱：

一、企业基本情况

（围绕企业成立时间、注册地点、企业规模、经营范围、所属细分行业、主营业务、主要生产产品、生产设备情况、市场销售情况等方面进行描述）

表 1 企业基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 具体内容 | 备注 |
| 企业基本情况（25%） | 资质情况（35%） | □国家级、市级专精特新企业□创新型中小企业、科技型中小企业等□无资质认定 | 多选 |
| 经营情况（25%） | □销售收入在1亿元以上□销售收入在5000万元-1亿元□销售收入在2000万元-5000万元□销售收入在2000万元以内 | 单选 |
| 纳税情况（25%） | □纳税金额在1000万元以上□纳税金额在500万元-1000万元□纳税金额在200万元-500万元□纳税金额在200万元以内 | 单选 |
| 人员规模（15%） | □300人以上，1000人以下□50人以上，300人以下□50人以下 | 单选 |
| 企业数字化现状（25%） | 部署数字化应用系统及平台情况（60%） | 研发设计：□CAD □CAE □CAPP □CAM □数字孪生□其他 生产制造：□MES □APS □PLM □PDM □其他 质量管理：□QMS □LIMS □其他 运营管理：□ERP □CRM □SRM □SCM □OA □BI □FMIS □其他 仓储物流：□BOM □WMS □其他  | 多选 |
| 企业上云用云情况（40%） | 数字化系统上云业务范围（简称“业务范围”）：研发设计、生产制造、质量管理、运营管理、仓储物流等□已上云，且实现业务范围中1-2个上云用云场景□已上云，且实现业务范围中3-4个上云用云场景□已上云，且实现业务范围中5个及以上上云用云场景□业务范围中没有上云用云场景 | 单选 |
| 数字化转型需求（50%） | 数字化转型需求主要环节（20%） | 数字化系统上云业务范围（简称“业务范围”）：研发设计、生产制造、质量管理、运营管理、仓储物流等□数字化转型需求为上述业务范围内1个□数字化转型需求为上述业务范围内2-4个□数字化转型需求为上述业务范围内5个及以上 | 单选 |
| 数字化计划投入方向（30%） | 数字化新增投入范围：研发设计、生产制造、质量管理、运营管理、仓储物流、工业互联网平台等□数字化转型新增投入方向为一个□数字化转型新增投入方向为两个□数字化转型新增投入方向为三个以上 | 单选 |
| 数字化转型预算（50%） | □预算投入在100万元以上□预算投入在50万元-100万元□预算投入在20万元-50万元□预算投入在20万元以内 | 单选 |

二、企业数字化现状

（根据《中小企业数字化水平评测指标（2022年版）》进行数字化水平评测，出具企业数字化水平评测结果并附上评测结果截图，简述企业在“数字化基础、数字化经营、数字化管理、数字化成效”方面建设现状）

三、企业数字化改造项目方案

（一）项目名称

（按实际拟定名称）

（二）项目目标

数字化水平等级预计可达到【无等级/一级/二级/三级/四级】（必写内容）。

（围绕提质、增效、降本、减存、绿色、安全等方面对改造预期成效做描述，示例：

通过引入先进的XX系统和XX系统，实现数字化转型，提高运营效率XX%。

1.生产效率提升目标：生产效率提升 XX%、综合设备效率提升 XX%、异常停机时间降低 XX%。

2.运营成本降低目标：库存周转期降低 XX%、物料损失降低 XX%、人力节省 XX%。

3.产品质量提升目标：产品直通率提升%、产品返工率降低%、产品不良率下降XX%。

4.节能降耗目标：节能降耗降低 XX%。

5. .....

（三）项目内容（明确改造环节、改造内容）

（示例：仓储管理系统、XX系统）

通过进行仓库进出库管理系统/XX系统的建设，对仓库、生产计划/XX进行XXX。

1.将仓位编码、并且打印条码标签/XXX。

2. ...

（四）项目预算

项目预算共计XX元，详见下表。

表 2 项目预算

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单价/元 | 数量 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化改造相关的软件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 云服务支出 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网关、路由等必要的数据采集传输设备支出 |  |  |  |  |  |
| 以上数字化改造产品或服务合计金额(简称：**数字化改造总费用**）： 元 |  |
| 软件服务费用占比（**数字化改造相关的软件/数字化改造总费用**）： |  |
| 4 | 其他支出项（除了以上1-3项外的支出项，按实际增加行数） |  |  |  |  |  |
| 总预算：元 |  |

备注：本次政府补助支持内容为1-3项，即：数字化改造工业软件，云服务支出，网关、路由等必要的数据采集传输设备支出。

（五）项目周期（明确实施计划、节点）

（示例：本项目建设周期XX个月，起止日期预计从XX年XX月起至从XX年XX月止，具体实施计划和节点如下。）

表 3 项目实施周期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节点 | 实施计划 | 实施周期 |
| 1 | 建立数字化改造项目团队 | 组建专门的数字化改造项目团队，负责数字化改造的实施和运营。确定团队成员的角色和职责，并进行培训和发展。 | XX年XX月起至XX年XX月 |
| 2 | 数字化改造项目实施 | 根据数字化转型策略，制定详细项目改造计划和时间表，按照计划实施数字化改造项目，包括技术集成、系统开发和数据迁移等。 | XX年XX月起至XX年XX月 |
| 3 | 测试和优化 | 在实施数字化改造项目过程中，进行测试和优化，确保项目的顺利进行。收集用户反馈和数据分析，对项目进行调整和改进。 | XX年XX月起至XX年XX月 |
| 4 | 培训和支持 | 为企业员工提供必要的培训，使企业能够适应和使用新的数字化工具和系统。提供技术支持，解决企业员工在使用数字化系统过程中遇到的问题。 | XX年XX月起至XX年XX月 |
| 5 | 监控和评估 | 建立监控机制，定期评估数字化转型的效果。根据评估结果，及时调整和优化数字化转型的策略和项目。 | XX年XX月起至XX年XX月 |

四、企业数字化水平评测指标

企业综合考虑业务场景需求，产品及解决方案匹配，以及资金、人员投入情况，据实勾选评测内容，作为企业数字化改造的指标及项目最终验收依据。企业数字化水平评测内容：包括企业已建信息化系统，以及本次拟建设信息化系统。

表 4 企业数字化水平评测指标

| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 序号 | 评测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字化基础（25%） | 设备系统（40%） | 1（20%） | 企业的数字化设备覆盖范围□单个业务环节 □关键业务环节 □绝大部分业务环节 □全覆盖□以上均无 | 单选 |
| 2（30%） | 企业的数字化设备联网率□[0-10%] □(10%,20%] □(20%,30%] □(30%,40%] □40%以上 | 单选 |
| 3（30%） | 企业的关键工序数控化率□[0-30%] □(30%,45%] □(45%,60%] □60%以上 | 单选 |
| 4（20%） | 企业通过部署工业互联网公有云/私有云/混合云平台等形式，实现业务的数字化管理情况 □单个业务环节□关键业务环节 □绝大部分业务环节 □全覆盖□以上均无 | 单选 |
| 数据资源（30%） | 5（60%） | 企业实现数据自动/半自动获取并展示的业务环节覆盖范围□研发设计 □生产管控 □质量控制 □仓储配送（厂内） □设备管理 □采购 □销售 □物流（厂外） □财务 □人力 □以上均无 | 多选 |
| 6（40%） | 企业实现各类数据汇聚及应用的情况□建立了统一的数据编码、数据交换格式和规则等□实现了数据及分析结果的跨部门共享□构建了数据算法模型，支撑业务人员进行数据分析□构建了可视化数据分析工具□以上均无 | 多选 |
| 网络安全（30%） | 7 | 企业在保障网络安全方面采取的举措情况□使用了工业级网络安全产品及服务，尚未建立网络安全保障制度□建立了网络安全保障制度，尚未开展网络安全等级自评估□开展了网络安全等级自评估，尚未通过第三方机构的验收认定□网络安全等级评估通过了第三方机构的验收认定□以上均无 | 单选 |
| 二、数字化经营（45%） | 研发设计（14%） | 8 | 研发设计环节，企业开展数字化研发设计的情况（50%以上关键业务研发设计项目实现下列数字化场景即可勾选该项）□应用二维、三维计算机设计软件辅助开展设计工作□使用PDM或PLM等软件实现文档、数据、流程等的共享和统一管理□建设和应用产品设计标准库、组件库或知识库□将产品设计信息集成于产品的数字化模型中，实现产品设计数据的唯一性□实现产品设计和工艺设计间的信息交互和并行协同□以上均无 | 多选 |
| 生产管控（42%） | 9（20%） | 生产计划环节，企业实现生产计划排产排程的情况□通过信息系统实现具有约束条件的主生产计划生产和物料需求计算□通过信息系统开展车间计划排产□部分车间生产计划实现自动排产□全部车间生产计划实现自动排产□以上均无 | 单选 |
| 10（10%） | 生产监控环节，企业利用信息系统实现生产过程监控的情况□设备：能够在一种或多种单个设备层面实现生产过程监控□工序：能够在一道或多道工序层面实现生产过程监控□生产线：能够在一条或多条生产线层面实现生产过程监控□车间：能够在一个或多个车间层面实现生产过程监控。□以上均无 | 多选 |
| 11（30%） | 生产作业环节，企业实现智能制造典型场景的覆盖范围□自动巡检：应用智能巡检装备或设备管理系统，集成数字化技术，实现对设备的高效巡检或异常报警等（50%以上关键业务设备实现下列数字化场景即可勾选该项）□生产过程可视化：依托各类生产、系统集成，实现生产成本、交期或订单执行进度的可视化（50%以上关键业务生产成本、交期或订单执行进度实现即可勾选）□精益生产管理：应用数字化工具和方法，开展数据驱动的人、机、料等精确管控，减少生产浪费（50%以上关键业务人、机、料等实现即可勾选）□人机协同作业：集成机器人、高端机床或人机交互设备等智能装备，应用AR/VR、机器视觉等技术，实现生产的高效组织和作业协同（50%以上关键产线实现即可勾选）□基于数字孪生的制造：构建装备、产线、车间、工厂等一种或几种不同层级的数字孪生系统，实现物理世界和虚拟空间的实时映射，推动感知、分析、预测和控制能力的全面提升（某一或几种/个关键装备、产线、车间或工厂实现即可勾选）□以上均无 | 多选 |
| 12（20%） | 质量控制环节，企业运用数字化手段提高质量控制能力的重点场景覆盖范围（某一种或几种关键产品或物料实现即可勾选）□数字化检测：应用数字化设备和技术，实现关键环节的在线检测、分析、结果判定□质量精准追溯：应用数字化技术，采集产品原料、生产过程、客户使用的质量信息等信息，实现产品质量全过程精准追溯□产品质量优化：应用数字化技术，实现产品质量影响因素识别、缺陷分析预测或质量优化提升□质量控制协同：利用数字化手段实现质量控制与相关业务的协同，包括质量与规范同步、检测数据与设备信息同步、供应商质量信息同步、客户质量信息同步等□以上均无 | 多选 |
| 13（20%） | 仓储物流环节：企业实现仓储物流数字化场景的覆盖范围（注1：50%以上关键原料、半成品、成品等实现下列数字化场景即可勾选该项）（注2：通过第三方、第四方物流实现的仓储物流数字化，如覆盖下述场景也可勾选）□物料条码管理：统一条码管理标识货物□智能仓储：应用数字化技术，依据实际生产作业计划，实现物料自动入库（进厂）、盘库或出库（出厂）□精准配送：应用数字化技术，实现动态调度、自动配送或路径优化□物料实时跟踪：应用制造执行系统（MES）或仓储管理系统（WMS），采用数字化技术，实现原材料、在制品或产成品流转的全程跟踪□物流监测与优化：依托运输管理系统（TMS），应用数字化技术，实现运输配送全程跟踪或异常预警，装载能力优化或配送路径优化□以上均无 | 多选 |
| 采购供应（10%） | 14 | 采购供应环节：企业实现采购管理数字化场景的覆盖范围（50%以上关键业务采购活动实现下列数字化场景即可勾选该项）□采购管理信息化：通过信息系统实现采购计划管理、采购过程管理和供应商管理□采购策略优化：建设供应链管理系统（SCM），集成数字化技术，实现供应商综合评价、采购需求精准决策或采购方案动态优化□供应链可视化：搭建供应链管理系统（SCM），融合数字化技术，实现供应链可视化监控。□供应链风险预警与弹性管控：建立供应链管理系统（SCM），集成数字化技术，开展供应链风险隐患识别、定位、预警或高效处置□采购协同：利用数字化技术实现采购供应与相关业务的协同，包括业务配合同步、质量与规范同步、结算对账同步、库存与计划同步等□以上均无 | 多选 |
| 营销管理（10%） | 15 | 营销管理环节，企业实现营销管理数字化场景的覆盖范围（50%以上关键业务市场营销实现下列数字化场景即可勾选该项）□销售计划动态优化：依托客户关系管理系统（CRM），应用数字化技术，实现挖掘分析客户信息、构建用户画像、构建需求预测模型或制定精准销售计划□市场快速分析预测：应用数字化技术，实现对市场未来供求趋势、影响因素或其变化规律的精准分析、判断或预测□销售驱动业务优化：应用数字化技术，根据客户需求变化，动态调整设计采购、生产或物流等方案□以上均无 | 多选 |
| 产品服务（14%） | 16 | 产品服务环节，企业实现产品服务数字化场景的覆盖范围（1）利用信息系统实现售后服务数字化管理的情况（50%以上关键产品售后服务实现下列数字化场景即可勾选该项）□退换货质量管理 □客户体验调查 □客户满意度调查 □以上均无 | 多选 |
| 17 | （2）利用数字化技术实现售后服务与相关业务的协同情况（50%以上关键产品售后服务实现下列数字化场景即可勾选该项）□售后配件与库存协同 □失效产品追溯与质量根因分析□失效原因与设计优化协同 □以上均无 | 多选 |
| 18 | （3）新一代信息技术在新型智能产品中应用场景的覆盖范围（某一种或几种关键产品实现下列数字化场景即可勾选该项）□数据增值服务：分析产品的运行工况等数据，应用数字化技术，提供设备估值、融资租赁、资产处置等新业务□主动客户服务：依托客户关系管理系统（CRM），集成数字化技术，实现精细化管理或主动式客户服务□用户直连制造：通过用户和企业的深度交互，提供满足个性化需求的产品定制设计、柔性化生产或个性化服务□大批量定制：通过生产柔性化、敏捷化或产品模块化，根据客户的个性化需求，以大批量生产方式提供定制化的产品和服务□产品的远程运维：依托产品远程运维管理平台，实现基于运行数据的产品远程监控、预测性维护或产品设计的持续改进□以上均无 | 多选 |
| 业务协同（10%） | 19 | 业务协同方面，企业使用数字化技术实现企业间业务协同数字化场景的覆盖范围（50%以上关键业务客户、上游供应企业或合作伙伴使用数字化技术实现下列数字化场景即可勾选该项）□实现研发设计协同 □实现生产制造协同 □实现订货业务协同 □实现物流仓储协同 □实现财务结算协同 □以上均无  | 多选 |
| 三、数字化管理（20%） | 经营战略（15%） | 20 | 企业数字化转型意识与执行水平情况□已经对数字化转型有了明确的目标（至少半年为期）□已制定了数字化转型规划及具体的实施计划□已基于战略规划开展业务模式和管理决策方式的变革实践□以上均无 | 多选 |
| 管理机制（35%） | 21 | 企业在设置数字化组织与管理制度等方面采取的措施□设置专门的数字化人员岗位或部门 □为数字化人才设立专门的绩效薪酬体系 □对数字化收支单独建账核算 □建立数字化信息系统管理相关制度规范 □以上均无  | 多选 |
| 人才建设（25%） | 22 | 企业在数字化方面培训覆盖的人员范围□信息化部门员工 □业务部门员工 □企业主要决策人员 □其他员工□以上均无 | 多选 |
| 资金投入（25%） | 23 | 企业上年度数字化投入占营业收入的比重□小于1% □[1%,2%) □[2%,3%) □[3%,5%] □大于5% | 单选 |
| 四、数字化成效10%） | 产品质量（30%） | 24 | 企业上年度产品合格率□明显低于行业平均水平 □略低于行业平均水平 □与行业平均水平相当 □略高于行业平均水平 □明显高于行业平均水平具体数值为[ ] | 单选 |
| 生产效率（40%） | 25 | 企业上年度人均营业收入□明显低于行业平均水平 □略低于行业平均水平 □与行业平均水平相当 □略高于行业平均水平 □明显高于行业平均水平具体数值为[ ] | 单选 |
| 价值效益（30%） | 26 | 企业上年度每百元营业收入中的成本□明显低于行业平均水平 □略低于行业平均水平 □与行业平均水平相当 □略高于行业平均水平 □明显高于行业平均水平具体数值为[ ] | 单选 |

五、真实性承诺书

真实性承诺书

本公司近三年无失信行为、无触犯国家法律法规的行为、无不正当竞争行为；具备有关法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产条件，近三年未在生产、质量、安全以及环保方面发生重大事故。本公司保证申报材料真实准确，如有不实之处，愿负相应的责任，并承担因此造成的一切后果。

特此承诺！

 企业名称（盖章）：

 日期：