

香港科技領先優勢產業 評審計劃指南



主辦機構



香港中小企經貿促進會
Hong Kong (SME) Economic and
Trade Promotional Association

執行機構



Hong Kong
Productivity Council
香港生產力促進局

資助機構



由香港特別行政區政府
「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的
專項基金」（機構支援計劃）撥款資助
Funded by the Dedicated Fund on Branding,
Upgrading and Domestic Sales (Organisation
Support Programme) of the Government of
the Hong Kong Special Administrative Region





本參考文件是「**展現「香港科技創新優勢產業」以發揚香港企業的創新及科技領先優勢品牌效應去促進中國內銷市場**」計劃的其中一個項目成果。這計劃獲得香港特別行政區政府工業貿易署發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金機構支援計劃撥款資助。在此刊物上表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、工業貿易署或中小企業發展支援基金及發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（機構支援計劃）評審委員會的觀點。

出版

香港生產力促進局

香港九龍塘達之路 78 號

版權

香港中小企經貿促進會

版權所有 不得翻印

版權所有。任何人士未經出版人同意，不得擅自採用任何電子或機械技術以及其他方法翻印或使用本指南內的資料，包括影印、錄音，和將資料置入任何形式的資訊儲存或讀取系統內。

2015 年 12 月初版

序



香港中小企經貿促進會匯聚工商界中小型企業及專業人士，致力於推動及協助發展本港經濟，促進貿易及團結業界，期望做到聚沙成塔，集腋成裘，形成一股力量，為會員及業界爭取香港及內地的更佳營商環境及溝通渠道。藉著更緊密經貿合作關係，協助會員更有效率地進軍內地市場，為會員及兩地經濟發展盡一分綿力，發揮工商企業間互助精神而作出貢獻。

榮幸得到香港特別行政區政府「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(機構支援計劃)撥款資助，並獲得工商界友好,包括香港工業總會、香港中華廠商聯合會、香港創新科技及製造業聯合總會、香港表廠商會有限公司和香港中小型企业聯合會等組織的鼎力支持，本會委託香港生產力促進局推行「展現香港科技領先優勢產業促內銷」項目，項目目的為促進內銷，重點評估並核實產業內企業的科技應用、創新和可持續方案要素來展現產業競爭優勢，以幫助中小企釐定達致省級技術中心水平的路向。

為了更進一步提升香港企業在創新和技術的競爭優勢，以協助企業達致標準界定的要求，香港生產力促進局舉行了兩場工作坊，詳細解釋「香港科技領先優勢產業」評審模型及實施方法予選定產業，助企業達致省級技術中心水平，內容詳盡實用，廣受業界歡迎。同時，亦將項目成果及經驗

輯錄成此《香港科技領先優勢產業評審計劃指南》，為不同行業的中小企提供實用而具操作性的實務指引。此項目得以讓在創新及科技產品的開發、生產及管理已達致先進水平的香港企業展露競爭優勢，從而在眾多內地競爭對手中脫穎而出，踏出拓展內銷的重要一步。

隨着社會發展，科技創新將會主導未來市場。本會將秉承一貫的服務宗旨，繼續透過推動增進彼此之間交流與合作，為香港中小型企業提供務實而有效的服務，以創造和促進社會的繁榮穩定作為本會的理想和目標。

最後，我謹代表香港中小企經貿促進會，感謝香港特別行政區政府工業貿易署及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（機構支援計劃）、香港工業總會、香港中華廠商聯合會、香港創新科技及製造業聯合總會、香港表廠商會有限公司、香港中小型企業聯合會和香港生產力促進局的不遺餘力，以及各友好工、商協會代表、各先導企業、受訪企業及各獨立專業人士提供寶貴意見和資料，促使本項目得以順利完成。

香港中小企經貿促進會會長



張 川 煌

前言

創新和科技躍進乃企業成功的要素之一。雖然許多香港企業在創新及科技產品的開發，生產及管理已領導市場，但他們不善於把此競爭優勢加以展露，因而難以從其他內地的競爭對手中脫穎而出。此刻確實需要一套有效的方案能協助他們展現這方面的優勢予內地客戶。廣東省有一套標準名為《省級企業技術中心管理辦法》，乃配合國家之《關於支援中小企業技術創新的若干政策》而頒布的。此辦法可給予香港的企業作借鏡之用。為符合上述標準而發展的實施方法是需要廣泛的技術能力和高度的組織管理實踐，而所涉及費用和時間亦是巨大的。然而，企業非常熱衷於進行修正，但在沒有適當的協助和指導下，遇到了很大的困難。再者，企業不能被認定為「技術創新」企業，便沒有資格申請相關的政府資助項目及內地稅務優惠，如「科技型中小企業技術創新基金」、「企業研究開發費用稅前扣除」等，更不能被「廣東省高新技術企業協會」接納為會員來展現他們的競爭優勢和作為市場推廣渠道。

有見及此，並本著提升香港企業在創新和技術的競爭優勢，我們倡議組織一個綜合支援計劃名為「香港科技創新領先優勢產業」以

協助企業達致上述標準界定的要求。此計劃將擬提供創新與知識管理之評審和具體實施方案，建議適切的技術元素，優化管理訊息，並設定可行的發展路向，繼而整體地以「香港創新及科技領先優勢產業」品牌效應去進行宣傳活動，如建立網站、印製指南、工作坊、峰會及投資論壇，來達致最大的協同效益。項目將邀請各行業專家組成「專家委員會」，參照有關準則，協助制定多個適切的行業評估計劃及監督本計劃的試行運作。

本計劃的內容，包括制定兩項「香港科技領先優勢產業」評審模型，內含通用守則及產業適用守則，並透過八間試點企業進行測試，平均每個產業四間企業，以及編制一本「香港科技領先優勢產業評審計劃指南」。

本指南內容包括評審模型、評審指標及評分方法的詳細說明。本指南的最後部份列出試點企業的個案分享。

本指南的成功編制，以至整個計劃得以成功地進行，有賴香港中小企經貿促進會的鼎力支持，我們在此鳴謝積極參與此計劃的試點企業。

目錄

1	導論	7
2	評審模型	11
3	評審指標	15
3.1	金屬塑膠化工製造業適用	16
3.2	創意產品製造業適用	61
4	評分方法	101
4.1	金屬塑膠化工製造業適用	102
4.2	創意產品製造業適用	106
5	個案分享	111
5.1	金屬塑膠化工製造業	112
5.2	創意產品製造業	124
	附錄	137
A1	金屬塑膠化工製造業指標評分表	138
A2	創意產品製造業指標評分表	142
A3	《省級企業技術中心的管理辦法》 (節錄)	145



1

導
論

7 導論

本指南內容涵蓋以下各項要素：

- **產品及行業範疇**

本指南的應用範圍包括金屬塑膠化工製造業及創意產品製造業兩大行業及其製品。

- **內地相關政策及獎勵辦法**

本指南是依據《廣東省經濟和資訊化委員會、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局及海關總署廣東分署關於省級企業技術中心的管理辦法》（下稱《省級企業技術中心的管理辦法》）編制。

- **參考標準及指引**

本指南的編制是參考《廣東省品質技術監督局發佈的創新知識企業智慧財產權管理通用規範》（標準編號 DB 44/T 797—2010）。

- **創新科技管理**

本指南第二章指出，創新科技管理水平主要體現在以下八個方面。

1. 創新投入機制
2. 人才激勵機制
3. 創新合作機制
4. 創新隊伍建設
5. 創新條件建設
6. 技術積累儲備
7. 技術創新產出
8. 技術創新效益

- **評審模型：通用及行業特定**

本指南第三章詳述金屬塑膠化工製造業及創意產品製造業兩大行業適用的評審模型。本指南第四章說明有關評分方法。

- **在創新、科技及知識管理方面的推行方法**

本指南第三章包括金屬塑膠化工製造業及創意產品製造業兩大行業在創新、科技及知識管理方面的推行方法建議。

- **個案分享及企業典範**

本指南第五章包括個案分享及企業典範。

- **申請程序及申請表格**

見本指南附錄《省級企業技術中心的管理辦法》（節錄）。



2

評審模型

2 評審模型

本模型分為兩個部份，分別適用於金屬塑膠化工製造業及創意產品製造業。

金屬塑膠化工製造業

本部份共包括二十個類別的指標：

1. 企業規模
2. 經濟效益
3. 創新投入機制
4. 人才激勵機制
5. 創新合作機制
6. 創新隊伍建設
7. 創新條件建設
8. 技術積累儲備
9. 技術創新產出
10. 技術創新效益
11. 附加指標
12. 整體業務表現
13. 品質表現
14. 品質及工序改善
15. 製造及業務運作管理
16. 產品設計、開發及研究

17. 製造工序及技術
18. 市場及業務發展
19. 客戶溝通與關係
20. 人力資源管理

創意產品製造業

本部份包括十九個類別的指標：

1. 企業規模
2. 經濟效益
3. 創新投入機制
4. 人才激勵機制
5. 創新合作機制
6. 創新隊伍建設
7. 創新條件建設
8. 技術積累儲備
9. 技術創新產出
10. 技術創新效益
11. 附加指標
12. 整體業務表現
13. 產品創新和技術
14. 市場競爭力
15. 人力資源管理
16. 品質表現
17. 製造工序和能力
18. 供應商管理
19. 管理系統、市場和業務策略



3

評審指標

3 評審指標

3.1 金屬塑膠化工 製造業適用

類別一：企業規模造業適用

指標1 企業年銷售收入

指技術中心所在企業總部和其下屬分公司、子公司、控股企業（按實際控投權）等應該列入會計合併報表範圍的所有企業的營業收入（銷售收入），經按合併報表原則處理後的合併營業收入。

評級	總成績
1	<30,000 萬元
2	30,000-70,000 萬元
3	>70,000 萬元

所有金額為人民幣，下同。

指標2 企業總資產規模

指技術中心所在企業總部和其下屬分公司、子公司、控股企業（按實際控投權）等應該列入會計合併報表範圍的所有企業的資產值，經按合併報表原則處理後的合併總資產值。

評級	總成績
1	<15,000 萬元
2	15,000-35,000 萬元
3	>35,000 萬元

類別二：經濟效益

指標3 企業利潤總額

指企業生產經營過程中各種收入扣除各種消耗後的盈餘。反映企業在報告期內實現的盈虧總額（虧損以“-”號表示）。包括企業的營業利潤補貼收入，各種投資淨收益和營業外收支淨額。

評級	總成績
1	<1,000 萬元
2	1,000-3,000 萬元
3	>3,000 萬元

指標4 資產負債率

指負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關係。

計算公式：（負債總額/資產總額）x 100%

評級	總成績
1	>65%
2	35-65%
3	<35%

指標5 年繳納的稅金

主要指企業繳納的各項稅收之和。主要包括所得稅、流轉稅、資源稅、行為稅等。

評級	總成績
1	<3,000 萬元
2	3,000-5,000 萬元
3	>5,000 萬元

指標6 銀行信用等級

衡量企業的償債能力、獲利能力、經營管理、履約情況、發展能力與潛力。信用等級分為AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級、B級、CCC級、CC級、C級和D級，共十個信用等級。

評級	總成績
1	CCC 級以下
2	BBB 級 /BB 級 /B 級
3	A 級以上

類別三：創新投入機制

指標7 科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重

科技活動經費支出額：指企業實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發的經費支出以及技創技改等資金實際用於科技活動的支出。不含生產性支出和歸還貸款支出。

產品銷售收入：指企業銷售產成品、試製半成品的收入和提供工業性勞務收入總額。

計算公式： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{產品銷售收入}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<3%
2	3-5%
3	>5%

指標8 科技活動經費支出比例比上次評價增長

科技活動經費支出額：指企業實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發的經費支出以及技創技改等資金實際用於科技活動的支出。不含生產性支出和歸還貸款支出。

上次評價：指報告年度的前一年的科技活動經費支出額。

計算公式： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{前一年的科技活動經費支出額}) \times 100\%$

評級	總成績
1	負值
2	1-10%
3	>10%

類別四：人才激勵機制

指標9 中心年人均收入與企業年人均收入之比

企業年人均收入：指企業在冊全部職工一年的貨幣收入的總額（包括職工工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項貨幣收入的總和），除以企業在冊職工人數。

中心年人均收入：指技術中心在冊全體工作人員的年貨幣總收入（包括工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項收入的總和），除以在技術中心工作並取得勞動報酬的從業人員年平

均數（包括技術中心科研開發人員、直接管理人員和直接為其服務的人員等）。

計算公式：（中心年人均收入 / 企業年人均收入）x 100%

評級	總成績
1	<3%
2	3-5%
3	>5%

指標 10 中心人員培訓費占中心人員總收入的比重

中心人員培訓費：指技術中心工作人員在國內、海外地區接受繼續教育和專項培訓的費用總支出。

中心人員總收入：指技術中心在冊全體工作人員的年貨幣總收入（包括工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項收入的總和）。

計算公式：（中心人員培訓費 / 中心人員總收入）x 100%

評級	總成績
1	<40%
2	40-60%
3	>60%

類別五：創新合作機制

指標 11 來中心從事技術開發工作的外部專家數

來中心從事技術開發工作的外部專家數：指來技術中心從事研究、技術開發工作的具有較高科技開發能力的海內外專家累計人月。最小統計單位為：0.5 人月。

評級	總成績
1	<5 人月
2	5-10 人月
3	>10 人月

指標 12 對外合作專案占全部開發專案數的比重

對外合作專案：指企業與高等學校、科研院所及其他企業聯合開展的科技項目數。

全部開發專案數：指企業立項並開展研發（制）工作、以前年份立項（當年）仍繼續進行研發（制）的科技項目，包括當年完成、年內仍在進行、年內研發工作已告失敗的項目，不包括委託外單位進行研發的專案。從開發項目的性質看，包括新產品開發項目數、新技術開發項目數、新工藝開發專案數、新服務開發專案數與基礎研究專案數之和。

計算公式： $(\text{對外合作專案} / \text{全部開發專案數}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

類別六：創新隊伍建設

指標 13 對外合作專案占全部開發專案數的比重

對外合作專案：指企業與高等學校、科研院所及其他企業聯合開展的科技項目數。

全部開發專案數：指企業立項並開展研發（制）工作、以前年份立項（當年）仍繼續進行研發（制）的科技項目，包括當年完成、年內仍在進行、年內研發工作已告失敗的項目，不包括委託外單位進行研發的專案。從開發項目的性質看，包括新產品開發項目數、新技術開發項目數、新工藝開發專案數、新服務開發專案數與基礎研究專案數之和。

計算公式： $(\text{對外合作專案} / \text{全部開發專案數}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

指標 14 技術中心擁有的高級專家及博士人數

技術中心擁有的高級專家人數：指全職在技術中心工作、獲得國家、省、部和計畫單列市等政府部門認定的有突出貢獻的專家或者享受國家、省、部和計畫單列市專項津貼的專家的人員數。

技術中心擁有的博士人數：指全職在技術中心工作、獲得博士學位的人員數。在站的博士後可以作為博士進行統計。

評級	總成績
1	<5 人
2	5-10 人
3	>10 人

類別七：創新條件建設

指標 15 企業技術開發儀器設備原值

企業技術開發儀器設備原值：指年末整個企業用於科研、技術開發的儀器、科研設備、中間試驗設備的原值（帳面原值）。技術開發儀器設備包括技術開發儀器、技術開發設備、技術開發檢測設備、中間試驗設備等。

評級	總成績
1	<500 萬元
2	500-1,000 萬元
3	>1,000 萬元

指標 16 通過國家和國際組織認證的實驗室數

通過國家和國際組織認證的實驗室數：指中華人民共和國有關國家部門和國際組織認定認證的、仍在有效期內的實驗室、檢測中心的數量。

評級	總成績
1	0個
2	1個
3	>1個

類別八：技術積累儲備

指標 17 研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重

研發週期三年及以上專案數：指研究開發週期在三年以上（含三年）的技術開發項目數。

全部專案數：全部技術開發項目數。

計算公式： $(\text{研發週期三年及以上專案數} / \text{全部專案數}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<5%
2	5-10%
3	>10%

指標 18 企業擁有的全部有效發明專利數

企業擁有的全部有效發明專利數：指企業作為專利權人擁有專利權屬、經國內外專利機構授權且在有效期內的全部發明專利件數。

評級	總成績
1	<5 項
2	5-10 項
3	>10 項

指標 19 企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數

企業擁有的中國（省）馳名（省著名）商標數：指企業擁有的國家工商行政管理總局評定的中國馳名商標數（含國際馳名商標數）和廣東省工商行政管理局評定的廣東省著名商標數。

企業擁有的中國（省）名牌產品數：指企業擁有的中國名牌產品數和廣東省名牌產品數。

計算方法： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{前一年的科技活動經費支出額}) \times 100\%$

評級	總成績
1	0 項
2	1-2 項
3	>2 項

類別九：技術創新產出

指標 20 當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數

當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數：指企業當年完成的新產品開發專案數、新技術專案數、新工藝開發專案數的總和。

評級	總成績
1	<3 項
2	3-5 項
3	>5 項

指標 21 當年受理的專利申請數和版權登記數

當年受理的專利申請數和版權登記數：指企業報告年度內向專利行政部門提出專利申請並被受理的專利件數和版權登記項數。

評級	總成績
1	<3 項
2	3-5 項
3	>5 項

指標22 主持和參與制定的國際、國家、行業標準數

主持和參與制定的國際、國家、行業標準數：指企業在報告年度、報告年度前一年、報告年度前二年主持或參與制定，目前仍有效執行的國際、國家、行業標準的數量。

評級	總成績
1	0項
2	1項
3	>1項

類別十：技術創新效益

指標23 新產品銷售收入占產品銷售收入的比重

新產品銷售收入：新產品銷售收入指報告期本企業銷售新產品實現的銷售收入。新產品銷售收入是產品銷售收入的組成部分，計算口徑與產品銷售收入一致。新產品即包括經政府有關部門認定並在有效期內的新產品，也包括企業自行研製開發，未經政府有關部門認定，從投產之日起一年之內的新產品。

產品銷售收入：指企業銷售產成品、試製半成品的收入和提供工業性勞務收入總額。

計算公式： $(\text{新產品銷售收入} / \text{產品銷售收入}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<30%
2	30-50%
3	>50%

指標24 新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重

新產品銷售利潤：指企業銷售新產品所實現的利潤。

產品銷售利潤：指企業銷售收入扣除成本、費用、稅金後的餘額。

計算公式： $(\text{新產品銷售利潤} / \text{產品銷售利潤}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<30%
2	30-50%
3	>50%

指標25 自有品牌產品與技術出口創匯額

企業自有品牌產品與技術出口創匯額：指企業出口自己生產的自有品牌的產品和向國外出口技術所收入的外匯。

評級	總成績
1	<3,000 萬美元
2	3,000-5,000 萬美元
3	>5,000 萬美元

類別十一：附加指標

指標 26 獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數

獲國家和省自然科學、技術發明、科技進步獎專案數：指企業獲得國家和省自然科學獎、國家技術發明獎和國家科技進步獎的專案總數。

評級	總成績
1	0 項
2	1 項
3	>1 項

指標 27 企業經營虧損

企業經營虧損：指企業生產經營過程中各種收入扣除各種消耗後的虧損。

評級	總成績
1	>1,000 萬元
2	<1,000 萬元
3	無虧損

指標 28 萬元工業增加值能耗

萬元工業增加值能耗：指企業萬元工業增加值所消耗的噸標準煤。(以企業主導產品單耗在行業中排名情況為主要考察指標)

計算單位：噸標準煤/萬元

評級	總成績
1	明顯差於行業平均
2	行業平均水平
3	明顯優於行業平均

類別十二：整體業務表現

指標 29 稅前利潤比率

「稅前利潤比例」指標展示公司的獲利能力。它量度公司每一元的營業額當中，在稅前扣除所有運作及非運作開支後所剩餘款額的百份比，從而反映公司的邊際利潤。

計算方法：稅前純利/總營業額 x 100%

評級	總成績
1	<5%
2	5-15%
3	>15%

指標30 僱員平均營業額

「僱員平均營業額」指標能反映公司在運用人力資源方面的效能。這指標量度每名僱員所獲取的營業額。由於香港，及甚至中國的人力成本都仍較其他鄰近地區（例如：印尼、越南、柬埔寨等等）的昂貴，製造工序設於中國的電器製造商可能不再繼續享有低廉勞工成本的優勢。

計算方法：總營業額/僱員平均數目 x 100%

備註：- 「僱員平均數目」包括公司在香港、珠江三角洲及其他地區的各級僱員。

- 如果僱員數目經常出現大幅變動，或於每季或每月均出現變動，便應取每月的平均數目。

評級	總成績
1	<7.5萬元
2	7.5-15萬元
3	>15萬元

所有金額為人民幣，下同。

指標31 資產回報率

「資產回報率」指標是量度公司從其資產所賺取的回報，是展示公司在投資管理方面的效能。這項指標亦可量度公司運用現有資產的效能。資產回報率較高的公司，即表示公司能夠透過

資產投資賺取更佳的回報。對於相比之下回報率較低的公司來說，即表示其競爭對手更能善用現有的資產。

計算方法： 稅前純利 / 總資產值 x 100%

評級	總成績
1	<20%
2	20-50%
3	>50%

指標 32 附加值比例

「附加值比例」指標量度公司的活動對售出產品價值的貢獻。取得較高附加值比例的公司，表示有更大機會取得較佳的邊際利潤；並且即使在外來因素的影響之下，仍較能夠保持穩定的業務運作。

計算方法： 附加值 / 總營業額 x 100%

$$\begin{aligned}
 \text{備註： 附加值} &= \text{總產值} - \text{中間投產消耗} \\
 \text{總產值} &= \text{減去半成品、製成品及重售貨品的存貨價格變動} \\
 \text{中間投產消耗} &= \text{原料、物料及工業加工與服務的消耗（減去原料/物料的存貨價格變動）} \\
 &+ \text{土地及樓宇的租金及差餉} \\
 &+ \text{機器及設備租金} \\
 &+ \text{其他營運開支}
 \end{aligned}$$

其他營運開支包括：

- 經紀費及營業員的傭金
- 運輸及交通費
- 倉儲及通訊費用（例如：電話、郵費）
- 保險費
- 向銀行、接受存款公司及其他財務機構所繳付的費用（支付利息除外）
- 廣告及業務推廣
- 會計及核數服務
- 法律及其他商業服務
- 商務酬酢
- 牌照費
- 樓宇管理費及垃圾費等等
- 版權費
- 污水處理費及工商業污水附加費

評級	總成績
1	<10%
2	10-30%
3	>30%

指標33 物料周轉率

「物料周轉率」指標是量度生產規劃及控制物料庫存的能力，其重點應在於將公司表現跟同業的表現作出比較。由於庫存的成本甚高，公司的管理層應主動尋找方法來令存貨水平降至最低。此外，不必要的庫存是所有問題的根源，它會對時間編排、機器的性能表現、品質、運輸、供應商付運、生產線平衡、配置時間、工作場地管理及溝通方面構成問題。當物料周轉率低時，即表示庫存水平已傾向不受控制；此外，過量的物料庫存亦會積壓公司的資金。

所以，最重要是計算在評核年內的平均物料庫存成本，因為物料庫存成本會因製造旺季及淡季而變動。

計算方法：出售貨品的總物料成本/平均每月物料庫存成本

平均每月物料庫存成本 = $\sum$ 每月月底物料庫存值 / 12

備註：「物料庫存值」包括原材料成本，以及產品在製、半製成品及庫存之成品的物料價值

評級	總成績
1	<5
2	5-12
3	>12

類別十三：品質表現

指標 34 加工能力

「加工能力」指標是量度公司最重要工序的加工能力，例如關鍵性塑膠件的注塑工序、含有主要功能測試的組裝工序等。必須要注意的是，這項指標要求遵從規範的格式來持續進行數據收集，例如：製程統計技術控制圖，以計算指標的結果。公司可自行界定本身的重要工序進行數據量度。如果公司有數項重要工序的重要性都是一樣的話，則選取製程能力指數最低的一項。

計算方法： 根據 $\bar{X}-R$ 圖，

$$C_{pk} = \frac{T_{\min}}{3\hat{\sigma}_{\bar{R}/d_2}}$$

其中

$T_{\min} = (USL - \bar{X})$ 或 $(\bar{X} - LSL)$ 的最小值

$C_{pk} =$ 一個穩定過程的製程能力指數

$\hat{\sigma}_{\bar{R}/d_2} =$ 標準差

$\bar{X} =$ 小組平均值的平均值

$USL =$ 工程規範的上限

$LSL =$ 工程規範的下限

評級	總成績
1	<0.9
2	0.9-1.33
3	>1.33

指標35 客戶退貨

「客戶退貨」指標是量度次品帶來的直接損失。它反映公司在品質控制措施及系統施行方面的整體表現，並能直接影響公司的形象。

計算方法：退貨（損失）總值／總營業額 × 100%

退貨（損失）總值 = 補貨貨值 + 已取消訂單的退貨貨值 + 次品退貨優惠 + 退貨檢查、揀選及翻工費用

備註：「退貨總值」應包括客戶現場退貨，而非僅計算交付後的退貨。

評級	總成績
1	>0.5%
2	0.1-0.5%
3	<0.1%

指標36 準時交付

「準時交付」指標是量度公司承諾向顧客準時交付的能力。準時交付能力反映公司在不同方面的整體表現，包括部門之間的溝通、物料採購、生產規劃及控制等等。準時交付是顧客的其一個重要要求，亦是公司長遠取得成功的必然要素。要注意的是，重視交貨次數而非交貨價值的公司，才不會犧牲小額貨值的客戶。

計算方法：準時交貨（核心產品，即電器產品）次數/總交貨次數 x 100%

備註：由顧客提出的延遲可以不計算在內。

評級	總成績
1	<92%
2	92-98%
3	>98%

指標37 廢品率

「廢品率」指標是公司在控制廢品方面的效能。它反映公司在工程、品質控制及物料生產控制等等各方面的整體表現。

計算方法：總廢料成本/總銷售產品物料成本 x 100%

備註：必須注意的是，可以出售的廢料（如：五金）只需計算買賣差價。在公司內再使用的廢料（如：塑膠碎料）可以不計算在內。此外，應包括由於不同原因所導致的各種廢料，包括：錯誤採購、取消訂單、存貨損壞、不能再翻工的半製成品或完成品、不能再重新出售的退貨等等。

評級	總成績
1	>6%
2	2-6%
3	<2%

類別十四：品質及工序改善

指標 38 品質工具

這項指標量度公司在應用先進品管工具方面的程度。大多數公司都會在日常營運中應用一些基本的品質工具，包括應用次品/翻工/退貨分析/品管七工具及簡單的統計製程控制。不過，由於意識不足及缺乏有關知識，公司甚少使用先進的品質工具。公司應就持續及有系統地採用上述的工具提供證明（例如：紀錄）。

先進品質工具的闡述：

a) 可接受品質水準抽檢計劃

- 可接受品質水準抽檢計劃即是指「可接受的廢品不合格率」，是對產品品質的最低要求。在這計劃之下，公司容許一批貨品的最高廢品水平低於或等於計劃所定下的水平。

b) 統計製程控制及製程能力指數 (Cpk)

- 統計製程控制是利用統計方法（例如：控制圖）來分析一項流程，以達到及維持一種統計控制，以及改善該流程的能力。
- 製程能力指數是針對一項穩定流程的能力指數，其定義是能力指數上限及能力指數下限之間的最小值。

c) 簡單的防錯法

- 這方法能防止發生錯誤，或即時指出錯誤之處，以確保零次品。這是一個運用創意及常識來製造的低成本而有效的檢查工具。

d) 品管七工具

- 趨勢圖：能不時追查數據的趨勢
- 查核表 / 柏拉圖：利用數據對主要事項作重點分析
- 柱狀圖：顯示數據的分佈情況
- 相關圖：找出變數之間的關係
- 控制圖：能不時確認出流程出現偏差之處
- 流程圖：顯示整個流程的步驟
- 因果（魚骨）圖：找出問題成因，而非徵狀

e) 潛在失效模式及效應分析

- 潛在失效模式及效應分析能夠確定、識別及減少系統所產生的已知 / 潛在問題。
- 失效模式（風險順序數）的相對重要性 = 嚴重程度（S）、發生頻度（O）和難檢度（D）：

嚴重程度（S）：潛在失效的嚴重程度（共分為1至10級，以10級為最嚴重）

發生頻度(O)：出現失效的頻密程度(共分為1至10級，以10級為最頻密)

難檢度(D)：檢測失效的能力(共分為1至10級，以10級為最難以檢測)

f) 田口方法或實驗設計

- 田口方法或實驗設計是一種令產品及流程設計更完善的統計技術。其方法是分析影響產品及流程表現的多種因素(例如：變數、參數等等)，以及透過進行客觀的調查實驗來解決生產的問題。

g) 主要產品或工序特點分析

- 主要產品或工序特點，就是指那些即使稍有偏差，亦會對產品或工序的性能、表現、可靠性及壽命構成最大影響的特點。
- 在工程圖、規格測試程序及檢測程序報告內的主要產品或工序特點，即是那些由客戶及公司指定的特別要點。這些特點在工序控制計劃十分重要，因為它們用作流程監控。

h) 品質功能部署

- 「品質功能部署」是一種以滿足顧客/市場需要為目標而制定設計質素的有效產品開發工具。它將顧客的需要轉化成設計目標，以及作為整個生產階段之中的主要品質保證點。品質功能部署能使產品仍在設計階段就已經對設計品質作出保證。

高階品質工具	分數
可接受品質水準抽檢計劃	1
簡單的製程統計技術	1
簡單的防錯法	1
品管七工具.....	2
全公司普遍使用製程統計品管或製程能力指數 Cpk.....	3
全公司普遍使用防錯法.....	3
潛在失效模式及效應分析	3
田口方法或實驗設計	3
主要產品或工序特點分析	3
品質功能部署	3

評級	總成績
1	<2
2	2-9
3	>9

指標 39 持續改善活動

「持續改善活動」指標是量度公司在持續改善工具方面的應用程度。它反映公司高層管理人員對應用現代管理工具的意識，以及公司在培養持續改善文化方面所達到的水平。公司應提出證據（例如：紀錄），以證明持續及有系統地施行上述的改善活動。

持續改善工具的闡述：

a) 目視控制

- 目視控制意指在工作場地利用不同的簡單目視工具，例如標誌、顏色標籤、圖表、時間表、標籤及記號，以標示目標及任何已作出糾正行動的誤差。
- 令任何不熟悉程序的人士都知道工作的進展情況、明白工作程序，以及知道哪些工作做得對及哪些做得不恰當。

b) 良好工作場地管理

- 良好工作場地管理即是減少廢物原則，透過工作場地所屬機構進行，包括：整理、整頓、清掃、清潔、修養（即分別是日文中的 seiri、seiton、seiso、seiketus 及 shitsuke）。

c) 工作改善小組

- 工作改善小組以持續改善為使命，每位組員都能夠自我推動，經常參與正面的變革，以及透過小組提出的「工作改善小組」計劃達成最佳成果。

d) 品管圈

- 品管圈由同一工作單位中的僱員組成一個小組（6至10人），並定期開會，以確定、選擇及分析與工作相關的問題，特別是與品質有關的問題。
- 品管圈向管理層提交建議的解決方案，以便管理層考慮及決定。

e) 提案計劃

- 提案計劃鼓勵僱員確定有關浪費、安全及環境的問題，並提交正式的改善建議。公司會對能夠導致減省成本的建議給予獎勵。

f) 改善 (Kaizen)

- 「改善」是一個營商理念，是透過迅速及以團隊為基礎的改善活動，對成本、品質、交付時間等等各方面進行持續改善。

g) 企業流程改革

- 企業流程改革是一套對營運檢討及診斷的方法，藉此協助公司重新界定市場定位、重組架構及精簡營運程序，從而提升營運效益及加強競爭優勢。

h) 快速回應製造

- 快速回應製造是一套全公司普遍使用的方法，在每個範疇都實行以速度為先，這不僅應用於工場，還可應用於辦公室運作及新產品開發。
- 快速回應製造的目的，在於縮短公司在各方面的週期時間，藉此改善品質、減省成本及減少沒有附加值的浪費。

i) 全面優質管理

- 全面優質管理是有關管理及監控的活動，以高層管理人員的領導才能及僱員的參與為基礎。這些僱員包括來自規劃、開發、營銷及服務部門的同事。
- 全面優質管理的重點在於品質保證。

j) 全面生產系統

- 全面生產系統是一套源自豐田汽車推行了五十多年的「改善」方案發展而成的方法。豐田汽車現已成為全球其中一家最成功的企業。全面生產系統是以平衡生產原理為基礎，並以即時生產及自動化為支柱。

持續改善工具	分數
目視控制	1
良好工作場地管理	1
工作改善小組	2
品管圈	2
提案計劃	2
改善	2
企業流程改善	3
快速回應製造	3
全面優質管	4
全面生產系統	4

評級	總成績
1	<2
2	2-8
3	>8

類別十五：製造及業務運作管理

指標 40 管理系統標準

這項指標量度公司在管理標準方面的應用程度。公司採用國際認可管理標準，已被視為量度公司管治水平的獨立及客觀方法。

管理標準

分數

在公司內實行ISO9000，但沒有認證.....	1
ISO9000 認證.....	2
ISO14000 認證.....	2
安全管理系統.....	2
TS16949 認證.....	3
SA8000 認證.....	3
上述所有管理標準的整合應用.....	4

備註： 要注意的是，實行安全管理系統及整合應用所有管理標準，都必須是一套備有程序及記錄的文件系統。

評級	總成績
1	<2
2	2-7
3	>7

指標41 應用資訊科技

「應用資訊科技」指標是量度公司在資訊科技方面的應用程度，從而促進或加強日常營運，以及確保與顧客和業務夥伴進行有效的溝通與聯繫。

資訊科技	分數
區域網絡 (LAN)	1
全公司全面使用互聯網.....	1
電郵伺服器.....	2
內聯網.....	2
專門的會計軟件	2
專門的庫存控制軟件	2
物料需求計劃.....	2
企業資源計劃的基本單元	2
製造資源計劃.....	3
全面應用企業資源計劃.....	3
電子數據交換.....	3
電子商貿（企業對企業或企業對顧客）	3

評級	總成績
1	<5
2	5-13
3	>13

指標42 設備保養及使用

「設備保養及使用」指標是量度公司在設備保養及管理方面的效能。所有的保養計劃都必須備有合適的程序及紀錄以作證明。

各種設備保養計劃：

a) 故障搶修

- 只有當設備發生故障時才進行搶修。

b) 每日例行維修

- 對設備每日進行清潔、檢查、加潤滑油、確保上緊螺栓，以保持設備運作暢順及防止損壞。

c) 按時的預防性維修

- 按時進行定期檢測、設備診斷及維修。

d) 改良性維修

- 改善及改良設備，防止設備發生故障，並有助進行檢測，令設備更易維修及使用，以及確保安全。
- 要達到改良性維修，除了需要設備的故障紀錄之外，還要求設備使用者提出改善建議，以及根據保養專家或設備設計師對重覆發生的事故進行的調查及研究，藉此改善及改良設備，從而減少故障，令設備更易於保養及更安全。

e) 預報性保養及保養預防

- 保養預防意即設計一部不會發生故障或易於保養的設備。
- 要進行預報性保養，便需要確定設備零件的壽命，

以便能在最適當時間進行更換。

- 公司需要進行保養數據調查，藉此規劃「免保養」方案。
- 要施行預報性保養及保養預防，便需要使用電腦化的保養管理系統來收集及控制，或者為負責數據記錄及分析的僱員提供培訓，讓他/她們能夠熟練地及有自信地進行這些工作。

f) 全面生產保養

- 綜合上述所有的設備保養項目。
- 協調所有設計、保養及使用設備的部門，以及所有公司的僱員（不僅是工場員工，還包括高級行政人員）共同參與。
- 透過團隊活動進行管理，以「零損失」為目標。

設備保養及使用水平

最低級：搶修故障

第零級：每日例行維修

第一級：按時的預防性維修

第二級：配合改善計劃的修復性維修

第三級：預先維修和減少維修需要

最高級：全面生產性維修

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

類別十六：產品設計、開發及研究

指標43 產品開發時間

「產品開發時間」指標是透過計算由概念確定至可以大量生產的平均時間，從而量度公司的產品設計及開發能力。必須注意的是，由概念構想至核準的時間是不計算在內的，因為這個過程包含了各種不同的因素，而這些因素是難以在不同公司之間進行比較的。此外，「可以作大量生產」應包括小量試產，但不應計算等候顧客批核的時間。不過，對於因為供應商或服務供應商的延誤而導致內部等候時間則應計算在內。

評級	總成績
1	>5 月
2	2-5 月
3	<2 月

指標44 應用產品開發技術

「應用產品開發技術」指標能反映公司在應用先進產品及模具開發技術方面的程度。公司如果能夠與最新的產品開發科技同步前進，便能更具競爭力及在長遠來說有更大機會達至成功。

現時普遍應用於產品開發的軟件：

- | | |
|--------------|---|
| 電腦輔助設計 (CAD) | — AutoCAD、SolidWorks、
Unigraphics、Pro/Engineer |
| 電腦輔助製造 (CAM) | — Mastercam |

- 電腦輔助工業設計 (CAID) — Alias/Wavefront
- 電腦輔助工程 (CAE) — ANSYS、MSC、COSMOS/Works、Pro/MECHANICA、MoldFlow
- 快速原型技術 — Stereolithography (SLA)、Selective Laser Sintering (SLS)、Fused Deposition Modelling (FDM)、3D Printing
- 快速製模技術 — 3D Keltool、Metal Resin Moulding、Silicone Rubber Moulding、Quick Cast Tooling、High Speed Aluminium Tooling

應用產品開發技術水平

最低級：人手操作，簡單的手繪圖則

第0級：平面CAD和人手製造原型

第1級：立體造型/3D CAID和/或CAM

第2級：數碼和/或快速原型製造

第3級：CAE或高階CAID

最高級：整合CAD/CAM/CAE/CAID/PDM系統，普遍使用快速原型和模具製造技術

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

指標 45 創造及革新

「創造及革新」指標量度公司進行創造及革新的程度。它不限於創造嶄新或具創意的產品，還包括採用革新的運作守則及製造工序。

計算方法：每 10 名持有工程/理科學位（或同等學歷）或以上的僱員所自發進行的新產品、外觀設計、技術專利、技術文章等項目數量

備註：包括任何職級或職位的僱員。這即是說，計算範疇包括全公司每個科別、部門或工作小組的相關員工，而非只限於研究及開發部或工程部門的僱員。

評級	總成績
1	<2 項
2	2-20 項
3	>20 項

類別十七：製造工序及技術

指標 46 生產週期時間

「生產週期時間」指標是量度公司的整體生產能力。它是甄選供應商的其中一個重要因素。

計算方法：從確認訂單至可以付運所需的平均時間

- 備註：
- 不包括產品開發時間
 - 對於一些臨時性的提前訂單，如訂單的確定程度差不多達到90%，亦應計算在內
 - 減去任何因客戶的錯失而導致的延誤
 - 你亦可決定不計算與主要核心業務（即電器製造）無關的生產訂單

評級	總成績
1	>2月
2	0.5-2月
3	<0.5月

指標47 生產靈活性

這項指標是量度處理生產訂單的靈活性，以達至快速回應顧客，例如：生產線的變換及配置時間等等。

計算方法：轉換產品時變換主要裝配或加工線配置平均需要的時間。

備註：生產線以外的準備時間可不計算在內。即是說，只計算轉換產品時，生產線或裝配線的停產時間。

評級	總成績
1	>60分鐘
2	15-60分鐘
3	<15分鐘

指標 48 自動化程度

「自動化程度」指標是量度主要生產工序的自動化或自主程度。自動化技術能改善生產力及效益，減少停機時間及浪費，提升效率及安全，以及令產品質素更穩定。採用自動化技術亦是有關成本效益的商業決定。

日文的「Jidoka」一詞具有「自動化」及「自主」兩個含意。它的重點不僅在於由人手工序過度至機械工序（即自動化）的轉變，還強調自動進行缺陷控制（即自主）。「自主」包括品質控制、成本減省、能適應生產情況，以及提升對人類的尊重程度。

自動化程度

最低級：沒有自動化，只有獨立操作的生產機器

第0級：獨立操作的半自動化或全自動化工作站

第1級：半自動化或全自動化的操作單元或生產線

第2級：主要設備有連線的自動測試裝置和/或自動化包裝系統

第3級：在選定的主要生產工序使用電腦整合生產系統/彈性生產系統（FMS）和Jidoka

最高級：全自動化物料貯存和運送系統，在所有主要生產工序普遍地使用Jidoka

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

類別十八：市場及業務發展

指標 49 新產品銷售比率

「新產品銷售比率」指標能反映公司在創造成功新產品方面的能力。

計算方法：新產品在評核年度內之營業額 / 總營業額 $\times 100\%$

備註：新產品的定義，就是在評核年度前 24 個月內推出的產品。

評級	總成績
1	<10%
2	10-40%
3	>40%

指標 50 新客戶 / 市場比率

「新客戶 / 市場比率」指標是量度公司開拓新客戶 / 市場的能力。這是一項應該進行監控的重要比率，因為它顯示了公司從新客戶所帶來的收入，以及顯示了公司將新商機轉化成收入的能力。

計算方法：新客戶營業額 / 總營業額 $\times 100\%$

備註：新客戶的定義，就是在評核年度前 5 年內沒有下過訂單的客戶。

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

指標 51 市場推廣及品牌建立工具

「市場推廣及品牌建立工具」指標是量度公司在市場推廣及品牌建立工具方面的應用程度。公司應提出證明及記錄。

市場推廣及品牌建立工具應用水平

最低級：沒有專門的工具

最 0 級：間中進行市場調研

最 1 級：定期進行市場調研和競爭對手分析

最 2 級：對原設備生產（OEM）業務使用策略性市場拓展方法

最 3 級：對原設計生產（ODM）業務使用策略性市場拓展方法

最高級：使用策略性市場拓展方法建立品牌價值

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

類別十九：客戶溝通與關係

指標 52 客戶保持率

「客戶保持率」指標是量度公司保留現有客戶的能力。

計算方法：下訂單的舊客戶數目 / 舊客戶總數目 x 100%

備註：舊客戶的定義，就是曾於評核年度以前5年內下過訂單的客戶。

評級	總成績
1	<20%
2	20-50%
3	>50%

指標 53 客戶滿意

「客戶滿意」指標是量度公司客戶的總滿意程度。公司應定期進行客戶滿意程度問卷。問卷的內容可根據個別公司的需要而定；不過，我們建議公司在調查的最後部份，詢問客戶對公司產品及服務的整體滿意程度，並以此作為公司在這個指標所取得的評級。

計算方法：利用客戶滿意程度問卷

評級	總成績
1	<65%
2	65-85%
3	>85%

類別二十：人力資源管理

指標 54 僱員流失率

「僱員流失率」指標是量度僱員對公司的滿意程度。僱員流失率高的公司，會感到難以促進員工之間的團隊精神及推行持續改善活動。

計算方法：評核年內自行離職的總僱員人次/評核年內平均僱員數目

$$\text{平均僱員數目} = \sum \text{每月僱員數目} / 12$$

備註：(1)「平均僱員數目」包括香港、國內及其他地區的僱員

(2) 在試用期內離職的僱員人次可以不計算在內

評級	總成績
1	>15%
2	2-15%
3	<2%

指標 55 獎勵、表揚及報酬

「獎勵、表揚及報酬」指標是量度公司在應用表揚及報酬等工具來提升士氣及鼓勵僱員的程度

獎勵、表揚及報酬分數

有系統的公開表揚/慶功活動	1
有系統的頒發低成本獎項予團隊/個人	2
有系統的發出獎金予有功勞的團隊/小組	3
有系統的投資於人力發展，進行有系統、全面的培訓、交叉學習及提供長遠事業發展.....	4
分紅/分股/認股權.....	8

評級	總成績
1	<2
2	2-6
3	>6

指標 56 僱員參與

「僱員參與」指標是持續改善活動的副產品。這項指標量度僱員對品質及程序改善工作的參與及貢獻。

計算方法：每 10 名僱員所提出的、有紀錄的及已實施的改善方案數量

備註：任何形式的方案均可計算在內，例如：「改善」（Kaizen）的方案、改善工作小組的方案、品質改善小組的方案或其他有正式紀錄的改善方案。

評級	總成績
1	>1 項/10 人
2	1-30 項/10 人
3	>30 項/10 人

指標 57 持續僱員培訓及發展

「持續僱員培訓及發展」指標是量度每年每名僱員的培訓時數（必須有正式的培訓紀錄），包括公司內任何職級的僱員所接受的內部或外部培訓。

計算方法：僱員的總培訓時數 / 平均僱員數目

備註：「平均僱員數目」包括香港、國內及其他地區
的各職級僱員

評級	總成績
1	<5 小時 / 人
2	5-40 小時 / 人
3	>40 小時 / 人

3.2 創意產品製造業適用

類別一：企業規模

指標1 企業年銷售收入

指技術中心所在企業總部和其下屬分公司、子公司、控股企業（按實際控投權）等應該列入會計合併報表範圍的所有企業的營業收入（銷售收入），經按合併報表原則處理後的合併營業收入。

評級	總成績
1	<30,000 萬元
2	30,000-70,000 萬元
3	>70,000 萬元

所有金額為人民幣，下同。

指標2 企業總資產規模

指技術中心所在企業總部和其下屬分公司、子公司、控股企業（按實際控投權）等應該列入會計合併報表範圍的所有企業的資產值，經按合併報表原則處理後的合併總資產值。

評級	總成績
1	<15,000 萬元
2	15,000-35,000 萬元
3	>35,000 萬元

類別二：經濟效益

指標3 企業利潤總額

指企業生產經營過程中各種收入扣除各種消耗後的盈餘。反映企業在報告期內實現的盈虧總額（虧損以“-”號表示）。包括企業的營業利潤補貼收入，各種投資淨收益和營業外收支淨額。

評級	總成績
1	<1,000 萬元
2	1,000-3,000 萬元
3	>3,000 萬元

指標4 資產負債率

指負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關係。

計算公式： $(\text{負債總額} / \text{資產總額}) \times 100\%$

評級	總成績
1	>65%
2	35-65%
3	<35%

指標5 年繳納的稅金

主要指企業繳納的各項稅收之和。主要包括所得稅、流轉稅、資源稅、行為稅等。

評級	總成績
1	<3,000 萬元
2	3,000-5,000 萬元
3	>5,000 萬元

指標6 銀行信用等級

衡量企業的償債能力、獲利能力、經營管理、履約情況、發展能力與潛力。信用等級分為AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級、B級、CCC級、CC級、C級和D級，共十個信用等級。

評級	總成績
1	CCC級以下
2	BBB級/BB級/B級
3	A級以上

類別三：創新投入機制

指標7 科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重

科技活動經費支出額：指企業實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發的經費支出以及技創技改等資金實際用於科技活動的支出。不含生產性支出和歸還貸款支出。

產品銷售收入：指企業銷售產成品、試製半成品的收入和提供工業性勞務收入總額。

計算公式： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{產品銷售收入}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<3%
2	3-5%
3	>5%

指標8 科技活動經費支出比例比上次評價增長

科技活動經費支出額：指企業實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發的經費支出以及技創技改等資金實際用於科技活動的支出。不含生產性支出和歸還貸款支出。

上次評價：指報告年度的前一年的科技活動經費支出額。

計算公式： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{前一年的科技活動經費支出額}) \times 100\%$

評級	總成績
1	負值
2	1-10%
3	>10%

類別四：人才激勵機制

指標9 中心年人均收入與企業年人均收入之比

企業年人均收入：指企業在冊全部職工一年的貨幣收入的總額（包括職工工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項貨幣收入的總和），除以企業在冊職工人數。

中心年人均收入：指技術中心在冊全體工作人員的年貨幣總收入（包括工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項收入的總和），除以在技術中心工作並取得勞動報酬的從業人員年平均數（包括技術中心科研開發人員、直接管理人員和直接為其服務的人員等）。

計算公式： $(\text{中心年人均收入} / \text{企業年人均收入}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<3%
2	3-5%
3	>5%

指標 10 中心人員培訓費占中心人員總收入的比重

中心人員培訓費：指技術中心工作人員在國內、海外地區接受繼續教育和專項培訓的費用總支出。

中心人員總收入：指技術中心在冊全體工作人員的年貨幣總收入(包括工資、福利費、獎金、政策補貼、專案提成等各項收入的總和)。

計算公式：(中心人員培訓費/中心人員總收入) x 100%

評級	總成績
1	<40%
2	40-60%
3	>60%

類別五：創新合作機制

指標 11 來中心從事技術開發工作的外部專家數

來中心從事技術開發工作的外部專家數：指來技術中心從事研究、技術開發工作的具有較高科技開發能力的海內外專家累計人月。最小統計單位為：0.5 人月。

評級	總成績
1	<5 人月
2	5-10 人月
3	>10 人月

指標 12 對外合作專案占全部開發專案數的比重

對外合作專案：指企業與高等學校、科研院所及其他企業聯合開展的科技項目數。

全部開發專案數：指企業立項並開展研發（制）工作、以前年份立項（當年）仍繼續進行研發（制）的科技項目，包括當年完成、年內仍在進行、年內研發工作已告失敗的項目，不包括委託外單位進行研發的專案。從開發項目的性質看，包括新產品開發項目數、新技術開發項目數、新工藝開發專案數、新服務開發專案數與基礎研究專案數之和。

計算公式：（對外合作專案/全部開發專案數）x 100%

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

類別六：創新隊伍建設

指標 13 對外合作專案占全部開發專案數的比重

對外合作專案：指企業與高等學校、科研院所及其他企業聯合開展的科技項目數。

全部開發專案數：指企業立項並開展研發（制）工作、以前年份立項（當年）仍繼續進行研發（制）的科技項目，包括當年完成、年內仍在進行、年內研發工作已告失敗的項目，不包括委託外

單位進行研發的專案。從開發項目的性質看，包括新產品開發項目數、新技術開發項目數、新工藝開發專案數、新服務開發專案數與基礎研究專案數之和。

計算公式：(對外合作專案/全部開發專案數) x 100%

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

指標 14 技術中心擁有的高級專家及博士人數

技術中心擁有的高級專家人數：指全職在技術中心工作、獲得國家、省、部和計畫單列市等政府部門認定的有突出貢獻的專家或者享受國家、省、部和計畫單列市專項津貼的專家的人員數。

技術中心擁有的博士人數：指全職在技術中心工作、獲得博士學位的人員數。在站的博士後可以作為博士進行統計。

評級	總成績
1	<5 人
2	5-10 人
3	>10 人

類別七：創新條件建設

指標 15 企業技術開發儀器設備原值

企業技術開發儀器設備原值：指年末整個企業用於科研、技術開發的儀器、科研設備、中間試驗設備的原值（帳面原值）。技術開發儀器設備包括技術開發儀器、技術開發設備、技術開發檢測設備、中間試驗設備等。

評級	總成績
1	<500 萬元
2	500-1,000 萬元
3	>1,000 萬元

指標 16 通過國家和國際組織認證的實驗室數

通過國家和國際組織認證的實驗室數：指中華人民共和國有關國家部門和國際組織認定認證的、仍在有效期內的實驗室、檢測中心的數量。

評級	總成績
1	0 個
2	1 個
3	>1 個

類別八：技術積累儲備

指標 17 研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重

研發週期三年及以上專案數：指研究開發週期在三年以上（含三年）的技術開發項目數。

全部專案數：全部技術開發項目數。

計算公式： $(\text{研發週期三年及以上專案數} / \text{全部專案數}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<5%
2	5-10%
3	>10%

指標 18 企業擁有的全部有效發明專利數

企業擁有的全部有效發明專利數：指企業作為專利權人擁有專利權屬、經國內外專利機構授權且在有效期內的全部發明專利件數。

評級	總成績
1	<5 項
2	5-10 項
3	>10 項

指標 19 企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數

企業擁有的中國（省）馳名（省著名）商標數：指企業擁有的國家工商行政管理總局評定的中國馳名商標數（含國際馳名商標數）和廣東省工商行政管理局評定的廣東省著名商標數。

企業擁有的中國（省）名牌產品數：指企業擁有的中國名牌產品數和廣東省名牌產品數。

計算公式： $(\text{科技活動經費支出額} / \text{前一年的科技活動經費支出額}) \times 100\%$

評級	總成績
1	0 項
2	1-2 項
3	>2 項

類別九：技術創新產出

指標 20 當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數

當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數：指企業當年完成的新產品開發專案數、新技術專案數、新工藝開發專案數的總和。

評級	總成績
1	<3 項
2	3-5 項
3	>5 項

指標21 當年受理的專利申請數和版權登記數

當年受理的專利申請數和版權登記數：指企業報告年度內向專利行政部門提出專利申請並被受理的專利件數和版權登記項數。

評級	總成績
1	<3 項
2	3-5 項
3	>5 項

指標22 主持和參與制定的國際、國家、行業標準數

主持和參與制定的國際、國家、行業標準數：指企業在報告年度、報告年度前一年、報告年度前二年主持或參與制定，目前仍有效執行的國際、國家、行業標準的數量。

評級	總成績
1	0 項
2	1 項
3	>1 項

類別十：技術創新效益

指標23 新產品銷售收入占產品銷售收入的比重

新產品銷售收入：新產品銷售收入指報告期本企業銷售新產品實現的銷售收入。新產品銷售收入是產品銷售收入的組成部

分，計算口徑與產品銷售收入一致。新產品即包括經政府有關部門認定並在有效期內的新產品，也包括企業自行研製開發，未經政府有關部門認定，從投產之日起一年之內的新產品。

產品銷售收入：指企業銷售產成品、試製半成品的收入和提供工業性勞務收入總額。

計算公式： $(\text{新產品銷售收入} / \text{產品銷售收入}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<30%
2	30-50%
3	>50%

指標24 新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重

新產品銷售利潤：指企業銷售新產品所實現的利潤。

產品銷售利潤：指企業銷售收入扣除成本、費用、税金後的餘額。

計算公式： $(\text{新產品銷售利潤} / \text{產品銷售利潤}) \times 100\%$

評級	總成績
1	<30%
2	30-50%
3	>50%

指標 25 自有品牌產品與技術出口創匯額

企業自有品牌產品與技術出口創匯額：指企業出口自己生產的自有品牌的產品和向國外出口技術所收入的外匯。

評級	總成績
1	<3,000 萬美元
2	3,000-5,000 萬美元
3	>5,000 萬美元

類別十一：附加指標

指標 26 獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數

獲國家和省自然科學、技術發明、科技進步獎專案數：指企業獲得國家和省自然科學獎、國家技術發明獎和國家科技進步獎的專案總數。

評級	總成績
1	0 項
2	1 項
3	>1 項

指標 27 企業經營虧損

企業經營虧損：指企業生產經營過程中各種收入扣除各種消耗後的虧損。

評級	總成績
1	>1,000 萬元
2	<1,000 萬元
3	無虧損

指標 28 萬元工業增加值能耗

萬元工業增加值能耗：指企業萬元工業增加值所消耗的噸標準煤。(以企業主導產品單耗在行業中排名情況為主要考察指標)

計算單位：噸標準煤/萬元

評級	總成績
1	明顯差於行業平均
2	行業平均水平
3	明顯優於行業平均

類別十二：整體業務表現

指標 29 稅前利潤比例

「稅前利潤比例」指標展示公司的獲利能力。它量度公司每一元的營業額當中，在稅前扣除所有運作及非運作開支後所剩餘款額的百份比，從而反映公司的邊際利潤。

計算方法：稅前純利/總營業額 x 100%

評級	總成績
1	<5%
2	5-15%
3	>15%

指標 30 僱員平均營業額

「僱員平均營業額」指標能反映公司在運用人力資源方面的效能。這指標量度每名僱員所獲取的營業額。由於香港，以至中國的人力成本都仍較其他鄰近地區（例如：印尼、越南、柬埔寨等等）的昂貴，製造工序設於中國的玩具製造商可能不再繼續享有低廉勞工成本的優勢。

計算方法：總營業額/僱員平均數目 x 100%

備註：- 「僱員平均數目」包括公司在香港、珠江三角洲及其他地區的各級僱員。

- 如果僱員數目經常出現大幅變動，或於每季或每月均出現變動，便應取每月的平均數目。

評級	總成績
1	<20 萬
2	20-50 萬
3	>50 萬

指標 31 股本回報率

「股本回報率」指標是量度公司從其股本所賺取的回報，是展示公司在投資管理方面的效能。這項指標亦可量度公司運用現有資源的效能。股本回報率較高的公司，即表示公司能夠透過投資賺取更佳的回報。對於相比之下回報率較低的公司來說，即表示其競爭對手更能善用現有的資源。

計算方法：稅前純利/總股本值 x 100%

評級	總成績
1	<3%
2	3-15%
3	>15%

指標 32 附加值比例

「附加值比例」指標量度公司的活動對售出產品價值的貢獻。取得較高附加值比例的公司，表示有更大機會取得較佳的邊際利潤；並且即使在外來因素的影響之下，仍較為能夠保持穩定的業務運作。

計算方法：附加值/總營業額 x 100%

備註：附加值	= 總產值 - 中間投產消耗
總產值	= 減去半成品、製成品及重售貨品的存貨價格變動
中間投產消耗	= 原料、物料及工業加工與服務的消耗（減去原料/物料的存貨價格變動）
	+ 土地及樓宇的租金及差餉
	+ 機器及設備租金
	+ 其他營運開支

其他營運開支包括：

- 經紀費及營業員的傭金
- 運輸及交通費
- 倉儲及通訊費用（例如：電話、郵費）
- 保險費
- 向銀行、接受存款公司及其他財務機構所繳付的費用（支付利息除外）
- 廣告及業務推廣
- 會計及核數服務
- 法律及其他商業服務
- 商務酬酢
- 牌照費
- 樓宇管理費及垃圾費等等
- 版權費
- 污水處理費及工商業污水附加費

評級	總成績
1	<10%
2	10-30%
3	>30%

類別十三：市場競爭力

指標 33 產品開發時間

「產品開發時間」指標是透過計算由概念確定至可以大量生產的平均時間，從而量度公司的產品設計及開發能力。必須注意的是，由概念構想至確定的時間是不計算在內的，因為這個過程包含了各種不同的因素，而這些因素是難以在不同公司之間進行比較的。此外，「可以作大量生產」應包括小量試產，但不應計算等候顧客批核的時間。不過，對於因為供應商或服務供應商的延誤而導致內部等候時間則應計算在內。

評級	總成績
1	>3 個月
2	1-3 個月
3	<1 個月

指標 34 生產週期時間

「生產週期時間」指標是量度公司的整體生產能力。它是甄選供應商的其中一個重要因素。

計算方法：從確認訂單至可以付運所需的平均時間

備註：- 不包括產品開發時間

- 對於一些臨時性的提前訂單，如訂單的確定程度差不多達到90%，亦應計算在內
- 減去任何因客戶的錯失而導致的延誤
- 你亦可決定不計算與主要核心業務（即玩具製造）無關的生產訂單

評級	總成績
1	>2 個月
2	0.5-2 個月
3	<0.5 個月

指標 35 客戶滿意

「客戶滿意」指標是量度公司客戶的總滿意程度。公司應定期進行客戶滿意程度問卷。問卷的內容可根據個別公司的需要而訂定；不過，我們建議公司在問卷調查的最後部份，詢問客戶對公司產品及服務的整體滿意程度，並以此作為公司在這個指標所取得的評級。

計算方法：利用客戶滿意程度問卷

評級	總成績
1	<65%
2	65-85%
3	>85%

類別十四：產品創新和技術

指標 36 應用產品開發技術

「應用產品開發技術」指標能反映公司在應用先進產品及模具開發技術方面的程度。公司如果能夠與最新的產品開發科技同步前進，便能更具競爭力及在長遠來說有更大機會取得成功。

現時普遍應用於產品開發的軟件：

- | | |
|-----------------|--|
| 電腦輔助設計 (CAD) | — AutoCAD、SolidWorks、Unigraphics、Pro/Engineer |
| 電腦輔助製造 (CAM) | — Mastercam |
| 電腦輔助工業設計 (CAID) | — Alias/Wavefront |
| 電腦輔助工程 (CAE) | — ANSYS、COSMOS/Works、Pro/MECHANICA、MoldFlow |
| 快速原型技術 | — Stereolithography (SLA)、Selective Laser Sintering (SLS)、Fused Deposition Modelling (FDM)、3D Printing |
| 快速製模技術 | — 3D Keltool、Metal Resin Moulding、Silicone Rubber Moulding、Quick Cast Tooling、High Speed Aluminium Tooling |

應用產品開發技術水平

最低級：人手操作，簡單的手繪圖則

第0級：平面CAD和人手製造原型

第1級：立體造型/3D CAID和/或CAM

第2級：數碼和/或快速原型製造

第3級：CAE或高階CAID

最高級：整合CAD/CAM/CAE/CAID/PDM系統，普遍使用快速原型和模具製造技術

評級	總成績
1	第二級以下
2	第三級
3	最高級

指標37 應用資訊科技

「應用資訊科技」指標是量度公司在資訊科技方面的應用程度，從而促進或加強日常運作，以及確保與顧客和業務夥伴進行有效的溝通與聯繫。

這個指標的評級表設計是用作更容易計算等級：

資訊科技	分數
區域網絡（LAN）	1
全公司全面使用互聯網.....	1
電郵伺服器.....	2
內聯網.....	2
專門的會計軟件	2
專門的庫存控制軟件	2
物料需求計劃.....	2
企業資源計劃的基本單元	2
製造資源計劃.....	3
全面應用企業資源計劃.....	3
電子數據交換	3
電子商貿（企業對企業或企業對顧客）	3

評級	總成績
1	<9
2	9-15
3	>15

類別十五：品質表現

指標 38 品質成本

「品質成本」指標是量度公司在控制品質成本方面的效能。品質成本是一個卓越的持續改善管理工具，透過將品質成本分為四項標準類別（即：預防成本、評核成本、內部失效成本及外部失效成本），便能有效確定施行持續改善項目的優先次序，以及追查持續改善項目的實施情況。

計算方法：總品質成本 / 總營業額 $\times 100\%$

總品質成本 = 預防成本 + 評核成本 + 失效成本

評級	總成績
1	>15%
2	10-15%
3	<10%

指標 39 客戶退貨

「客戶退貨」指標是量度次品帶來的直接損失。它反映公司在品質控制措施及系統施行方面的整體表現，並能直接影響公司的形象。

計算方法：退貨（損失）總值 / 總營業額 $\times 100\%$

退貨（損失）總值 = 補貨貨值 + 已取消訂單的退貨貨值 + 次品退貨優惠 + 退貨檢查、揀選及翻工費用

備註：「退貨總值」應包括客戶現場退貨，而非僅計算交付後的退貨。

評級	總成績
1	>0.5%
2	0.2 至 0.5%
3	<0.1%

指標 40 準時交付

「準時交付」指標是量度公司承諾向客戶準時交付的能力。準時交付能力反映公司在不同方面的整體表現，包括部門之間的溝通、物料採購、生產規劃及控制等等。準時交付是客戶的其一個重要要求，亦是公司長遠取得成功的必然要素。要注意的是，重視交貨次數而非交貨價值的公司，才不會犧牲小額貨值的客戶。

計算方法：準時交貨（核心產品，即玩具產品）總值/總營業額 x 100%

備註：由客戶提出的延遲可以不計算在內。

評級	總成績
1	<92%
2	92-98%
3	>98%

指標41 廢品率

「廢品率」指標是公司在控制廢品方面的效能。它反映公司在工程、品質控制及物料生產控制等等各方面的整體表現。

計算方法：總廢料成本/總銷售產品物料成本 x 100%

備註：必須注意的是，可以出售的廢料（如：五金）只需計算買賣差價。在公司內再使用的廢料（如：塑膠碎料）可以不計算在內。此外，應包括由於不同原因所導致的各種廢料，包括：錯誤採購、取消訂單、存貨損壞、不能再翻工的半製成品或完成品、不能再重新出售的退貨等等。

評級	總成績
1	>6%
2	2-6%
3	<2%

類別十六：製造工序和能力

指標42 品管工具

這項指標量度公司在應用先進品管工具方面的程度。大多數公司都會在日常營運中應用一些基本的品管工具，包括應用次品/翻工/退貨分析、品管七工具及簡單的統計製程控制。不過，由於意識不足及缺乏有關知識，公司甚少使用先進的品管工具。公司應就持續及有系統地採用上述的工具提供證明（例如：紀錄）。

先進品質工具的闡述：

a) 可接受品質水準抽檢計劃

- 可接受品質水準抽檢計劃即是指「可接受的廢品不合格率」，是對產品品質的最低要求。在這計劃之下，公司容許一批貨品的最高廢品水平低於或等於計劃所定下的水平。

b) 統計製程控制及製程能力指數 (Cpk)

- 統計製程控制是利用統計方法（例如：控制圖）來分析一項流程，以達到及維持一種統計控制，以及改善該製程的能力。
- 製程能力指數是針對一項穩定流程的能力指數，其定義是能力指數上限及能力指數下限之間的最小值。

c) 簡單的防錯法

- 這方法能防止發生錯誤，或即時指出錯誤之處，以確保零次品。這是一個運用創意及常識來製造的低成本而有效的檢查工具。

d) 品管七工具

- 趨勢圖：能不時追查數據的趨勢
- 查核表 / 柏拉圖：利用數據對主要事項作重點分析
- 柱狀圖：顯示數據的分佈情況
- 相關圖：找出變數之間的關係
- 控制圖：能不時確認出流程出現偏差之處
- 流程圖：顯示整個流程的步驟
- 因果（魚骨）圖：找出問題成因，而非徵狀

e) 潛在失效模式及效應分析

- 潛在失效模式及效應分析能夠確定、識別及減少系統所產生的已知/潛在問題。
- 失效模式（風險順序數）的相對重要性 = 嚴重程度（S）、發生頻度（O）和難檢度（D）：
嚴重程度（S）：潛在失效的嚴重程度（共分為1至10級，以10級為最嚴重）
發生頻度（O）：出現失效的頻密程度（共分為1至10級，以10級為最頻密）
難檢度（D）：檢測失效的能力（共分為1至10級，以10級為最難以檢測）

f) 田口方法或實驗設計

- 田口方法或實驗設計是一種令產品及流程設計更完善的統計技術。其方法是分析影響產品及流程表現的多種因素（例如：變數、參數等等），以及透過進行客觀的調查實驗來解決生產的問題。

g) 主要產品或工序特點分析

- 主要產品或工序特點，就是指那些即使稍有偏差，亦會對產品或工序的性能、表現、可靠性及壽命構成最大影響的特點。
- 在工程圖、規格測試程序及檢測程序報告內的主要產品或工序特點，即是那些由客戶及公司指定的特別要點。這些特點在工序控制計劃十分重要，因為它們用作流程監控。

h) 品質功能部署

- 「品質功能部署」是一種以滿足顧客/市場需要為目標而制定設計質素的有效產品開發工具。它將顧客的需要轉化成設計目標，以及作為整個生產階段之中的主要品質保證點。品質功能使部署是產品仍在設計階段就已經對設計品質作出保證。

這個指標的評級表設計是用作更容易計算等級：

高階品質工具

分數

可接受品質水準抽檢計劃	1
簡單的製程統計技術	1
簡單的防錯法	1
品管七工具	2
全公司普遍使用製程統計品管或製程能力指數 Cpk	3
全公司普遍使用防錯法	3
潛在失效模式及效應分析	3
田口方法或實驗設計	3
主要產品或工序特點分析	3
品質功能部署	3

評級	總成績
1	<2
2	2-9
3	>9

指標43 設備保養及使用

「設備保養及使用」指標是量度公司在設備保養及管理方面的效能。所有的保養計劃都必須備有合適的程序及紀錄以作證明。

各種設備保養計劃：

a) 故障搶修

- 只有當設備發生故障時才進行搶修。

b) 每日例行維修

- 對設備每日進行清潔、檢查、加潤滑油、確保上緊螺栓，以保持設備運作暢順及防止損壞。

c) 按時的預防性維修

- 按時進行定期檢測、設備診斷及維修。

d) 改良性維修

- 改善及改良設備，防止設備發生故障，並有助進行檢測，令設備更易維修及使用，以及確保安全。
- 要達到改良性維修，除了需要設備的故障紀錄之外，還要求設備使用者提出改善建議，以及根據保養專家或設備設計師對重覆發生的事故進行的調查及研究，藉此改善及改良設備，從而減少故障，令設備更易於保養及更安全。

e) 預報性保養及保養預防

- 保養預防意即設計一部不會發生故障或易於保養的設備。

- 要進行預報性保養，便需要確定設備零件的壽命，以便能在最適當時間進行更換。
- 公司需要進行保養數據調查，藉此規劃「免保養」方案。
- 要施行預報性保養及保養預防，便需要使用電腦化的保養管理系統來收集及控制，或者為負責數據記錄及分析的僱員提供培訓，讓他/她們能夠熟練地及有自信地進行這些工作。

f) 全面生產保養

- 綜合上述所有的設備保養項目。
- 協調所有設計、保養及使用設備的部門，以及所有公司的僱員（不僅是工場員工，還包括高級行政人員）共同參與。
- 透過團隊活動進行管理，以「零損失」為目標。

設備保養及使用水平

最低級：搶修故障

第零級：每日例行維修

第一級：按時的預防性維修

第二級：配合改善計劃的修復性維修

第三級：預先維修和減少維修需要

最高級：全面生產性維修

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

指標44 生產靈活性

這項指標是量度處理生產訂單的靈活性，以達至快速回應客戶的效果，例如：生產線的變換及配置時間等等。

計算方法：轉換產品時變換主要裝配或加工線配置平均需要的時間。

備註：生產線以外的準備時間可不計算在內。即是說，只計算轉換產品時，生產線或裝配線的停產時間。

評級	總成績
1	>60分鐘
2	15-60分鐘
3	<15分鐘

指標45 物料周轉率

「物料周轉率」指標是量度生產規劃及控制物料庫存的能力，其重點應在於將公司表現跟同業的表現作出比較。由於庫存的成本甚高，公司的管理層應主動尋找方法來令存貨水平降至最低。此外，不必要的庫存是所有問題的根源，它會對時間編排、設備的性能表現、品質、運輸、供應商付運、生產線平衡、配置時間、工作場地管理及溝通方面構成問題。當物料周轉率低時，即表示庫存水平已傾向不受控制；此外，過量的物料庫存亦會積壓公司的資金。

所以，最重要是計算在評核年度內的平均物料庫存成本，因為物料庫存成本會因製造旺季及淡季而變動。

計算方法：出售貨品的總物料成本 / 平均每月物料庫存成本

平均每月物料庫存成本 = Σ 每月月底物料庫存值 / 12

備註：「物料庫存值」包括原材料成本，以及產品在製、半製成品及庫存之成品的物料價值

評級	總成績
1	<5
2	5-12
3	>12

類別十七：供應商管理

指標 46 供應商完成訂單比率

這項指標量度公司的供應商在完成訂單方面的程度。

計算方法：完成訂單數目 / 採購訂單總數 x 100%

備註：完成訂單是指準時（不遲不早）交付正確數量的指定產品。

評級	總成績
1	<85%
2	85-95%
3	>95%

指標 47 進貨拒收率

這項指標量度公司在進貨拒收方面的程度。

計算方法：購進物料的拒收次數（批次）/總進貨檢查次數 x 100%

- 備註：
- 購進物料包括原材料或零件或產品。
 - 進貨檢查時和投產後的拒收進貨次數均計算在內。
 - 進貨檢查包含所有類形的進貨檢查活動。

評級	總成績
1	>15%
2	5-15%
3	<5%

類別十八： 管理系統、市場和業務策略

指標 48 管理系統標準

這項指標是量度公司在管理標準方面的應用程度。公司採用國際認可管理標準，已被視為量度公司管治水平的獨立及客觀方法。

這個指標的評級表設計是用作更容易計算等級：

管理標準	分數
在公司內實行ISO9000，但沒有認證.....	1
ISO9000 認證.....	2
ISO14000 認證.....	2
安全管理系統.....	2
TS16949 認證.....	3
SA8000 認證.....	3
上述所有管理標準的整合應用.....	4

備註：要注意的是，實行安全管理系統及整合應用所有管理標準，都必須是一套備有程序及記錄的文件系統。

評級	總成績
1	<2
2	2-7
3	>7

指標49 新客戶/市場比率

「新客戶/市場比率」指標是量度公司開拓新客戶/市場的能力。這是一項應該進行監控的重要比率，因為它顯示了公司從新客戶所帶來的收入，以及顯示公司將新商機轉化成收入的能力。

計算方法：新客戶營業額/總營業額 x 100%

備註：新客戶的定義，就是在評核年度前5年內沒有下過訂單的客戶。

評級	總成績
1	<10%
2	10-20%
3	>20%

指標 50 應用市場推廣及品牌建立工具

「應用市場推廣及品牌建立工具」指標是量度公司在市場推廣及品牌建立工具方面的應用程度。公司應提出證明及記錄。

評級	總成績
0	沒有專門的工具
1	間中進行市場調查
2	定期進行市場調查及競爭對手分析
3	對原設備生產業務使用策略性市場拓展方法
4	對原設計生產業務使用策略性市場拓展方法
5	使用策略性市場拓展方法建立品牌價值

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

指標51 客戶保持率

「客戶保持率」指標是量度公司保留現有客戶的能力。

計算方法：下訂單的舊客戶數目 / 舊客戶總數目 x 100%

備註：舊客戶的定義，就是曾於評核年度以前5年內下過訂單的客戶。

評級	總成績
1	<25%
2	25-50%
3	>50%

指標52 產品安全和環保意識

「產品安全和環保意識」指標是量度公司對產品安全法規和環保法規的認識和注意程度。

這個指標的評級表設計是用作更容易計算等級：

產品安全和環保意識	分數
產品達到進口國的產品安全標準和環保要求	1
生產設施符合當地的環保法規	1
定期按測試標準進行內部的產品測試	1
少於 10% 的產品獲得歐洲或北美機構發出的 產品安全檢定證書	1
10% 至 40% 的產品獲得歐洲或北美機構發出的 產品安全檢定證書	2
40% 至 60% 的產品獲得歐洲或北美機構發出的 產品安全檢定證書	3

60%至90%的產品獲得歐洲或北美機構發出的 產品安全檢定證書	4
超過90%的產品獲得歐洲或北美機構發出的 產品安全檢定證書	5

評級	總成績
1	第一級以下
2	第二級
3	第三級以上

類別十九：人力資源管理

指標 53 僱員流失率

「僱員流失率」指標是量度僱員對公司的滿意程度。僱員流失率高的公司，會感到難以促進員工之間的團隊精神及推行持續改善活動。

計算方法：評核年內自行離職的總僱員人次 / 評核年內平均僱員數目

$$\text{平均僱員數目} = \sum \text{每月僱員數目} / 12$$

備註：(1)「平均僱員數目」包括香港、國內及其他地區的僱員

(2) 在試用期內離職的僱員人次可以不計算在內

評級	總成績
1	>15%
2	2-15%
3	<2%

指標 54 獎勵、表揚及報酬

「獎勵、表揚及報酬」指標是量度公司在應用表揚及報酬等工具來提升士氣及鼓勵僱員的程度

獎勵、表揚及報酬分數

有系統的公開表揚/慶功活動	1
有系統的頒發低成本獎項予團隊/個人	2
有系統的發出獎金予有功勞的團隊/小組	3
有系統的投資於人力發展，進行有系統、全面的培訓、交叉學習及提供長遠事業發展.....	4
分紅/分股/認股權.....	8

評級	總成績
1	<2
2	2-6
3	>6

指標 55 僱員參與

「僱員參與」指標是持續改善活動的副產品。這項指標量度僱員對品質及程序改善工作的參與及貢獻。

計算方法：每 10 名僱員所提出的、有紀錄的及已實施的改善方案數量

備註：任何形式的方案均可計算在內，例如：「改善」（Kaizen）的方案、改善工作小組的方案、品質改善小組的方案或其他有正式紀錄的改善方案。

評級	總成績
1	>1 項/10 人
2	1-30 項/10 人
3	>30 項/10 人

指標 56 持續僱員培訓及發展

「持續僱員培訓及發展」指標是量度每年每名僱員的培訓時數（必須有正式的培訓紀錄），包括公司內任何職級的僱員所接受的內部或外部培訓。

計算方法：僱員的總培訓時數 / 平均僱員數目

備註：「平均僱員數目」包括香港、國內及其他地區的各職級僱員

評級	總成績
1	<5 小時/人
2	5-40 小時/人
3	>40 小時/人



4

評分方法

4 評分方法

4.1 金屬塑膠化工 製造業適用

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
1	企業年銷售收入	0	2	4
2	企業總資產規模	0	2	4
3	企業利潤總額	0	1.5	3
4	資產負債率	0	1.5	3
5	年繳納的稅金	0	1.5	3
6	銀行信用等級	0	1.5	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重	0	3.25	4.5
8	科技活動經費支出比例 比上次評價增長	0	3.75	7.5
9	中心年人均收入與 企業年人均收入之比	0	1.25	2.5

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重	0	1.25	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數	0	1.25	2.5
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重	0	1.25	2.5
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重	0	3.25	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數	0	3.25	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值	0	1.25	2.5
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數	0	1.25	2.5
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重	0	2	4
18	企業擁有的全部有效發明專利數	0	2	4
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數	0	2	4
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數	0	2.5	5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	0	2.5	5
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	0	2.5	5
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重	0	0.66	1.32

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
24	新產品銷售利潤 占產品銷售利潤的比重	0	0.66	1.32
25	自有品牌產品與 技術出口創匯額	0	1.65	3.3
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	0	1.5	3
27	企業經營虧損	-3	-1.5	0
28	萬元工業增加值能耗	-3	0	3
29	稅前利潤比率	0	1	2
30	僱員平均營業額	0	1	2
31	資產回報率	0	1	2
32	附加值比例	0	1	2
33	物料周轉率	0	1	2
34	加工能力	0	1	2
35	客戶退貨	0	1	2
36	準時交付	0	1	2
37	廢品率	0	1	2
38	品質工具	0	1	2
39	持續改善活動	0	1	2
40	管理系統標準	0	1	2
41	應用資訊科技	0	1	2
42	設備保養及使用	0	1	2

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
43	產品開發時間	0	1	2
44	應用產品開發技術	0	1	2
45	創造及革新	0	1	2
46	生產週期時間	0	1	2
47	生產靈活性	0	1	2
48	自動化程度	0	1	2
49	新產品銷售比率	0	1	2
50	新客戶/市場比率	0	1	2
51	市場推廣及品牌建立工具	0	1	2
52	客戶保持率	0	1	2
53	客戶滿意	0	1	2
54	僱員流失率	0	1	2
55	獎勵、表揚及報酬	0	1	2
56	僱員參與	0	1	2
57	持續僱員培訓及發展	0	1	2

有下列任何一種情況為不合格：

- 評審總得分低於 90 分
- 企業科技活動經費支出額低於 600 萬元人民幣
- 科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重低於 3%
- 企業專職研究與試驗發展人員數低於 50 人
- 企業技術開發儀器設備原值低於 500 萬元人民幣

4.2 創意產品製造業 適用

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
1	企業年銷售收入	0	2	4
2	企業總資產規模	0	2	4
3	企業利潤總額	0	1.5	3
4	資產負債率	0	1.5	3
5	年繳納的稅金	0	1.5	3
6	銀行信用等級	0	1.5	3
7	科技活動經費支出額 占產品銷售收入的比重	0	3.25	4.5
8	科技活動經費支出比例 比上次評價增長	0	3.75	7.5
9	中心年人均收入與 企業年人均收入之比	0	1.25	2.5
10	中心人員培訓費 占中心人員總收入的比重	0	1.25	2.5
11	來中心從事技術開發工作的 外部專家數	0	1.25	2.5
12	對外合作專案 占全部開發專案數的比重	0	1.25	2.5

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重	0	3.25	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數	0	3.25	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值	0	1.25	2.5
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數	0	1.25	2.5
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重	0	2	4
18	企業擁有的全部有效發明專利數	0	2	4
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數	0	2	4
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數	0	2.5	5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	0	2.5	5
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	0	2.5	5
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重	0	0.66	1.32
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重	0	0.66	1.32
25	自有品牌產品與技術出口創匯額	0	1.65	3.3

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	0	1.5	3
27	企業經營虧損	-3	-1.5	0
28	萬元工業增加值能耗	-3	0	3
29	稅前利潤比率	0	1	2
30	僱員平均營業額	0	1	2
31	股本回報率	0	1	2
32	附加值比例	0	1	2
33	產品開發時間	0	1	2
34	生產週期時間	0	1	2
35	客戶滿意	0	1	2
36	應用產品開發技術	0	1	2
37	應用資訊科技	0	1	2
38	品質成本	0	1	2
39	客戶退貨	0	1	2
40	準時交付	0	1	2
41	廢品率	0	1	2
42	品質工具	0	1	2
43	設備保養及使用	0	1	2
44	生產靈活性	0	1	2
45	物料周轉率	0	1	2

編號	指標	評審得分		
		評級一	評級二	評級三
46	供應商完成定單比率	0	1	2
47	進貨拒收率	0	1	2
48	管理系統標準	0	1	2
49	新客戶/市場比率	0	1	2
50	市場推廣及品牌建立工具	0	1	2
51	客戶保持率	0	1	2
52	產品安全及環保意識	0	1	2
53	僱員流失率	0	1	2
54	獎勵、表揚及報酬	0	1	2
55	僱員參與	0	1	2
56	持續僱員培訓及發展	0	1	2

有下列任何一種情況為不合格：

- 評審總得分低於 90 分
- 企業科技活動經費支出額低於 600 萬元人民幣
- 科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重低於 3%
- 企業專職研究與試驗發展人員數低於 50 人
- 企業技術開發儀器設備原值低於 500 萬元人民幣



5

個案分享

5 個案分享

5.1 金屬塑膠化工 製造業

企業名稱： 試點企業1

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年8月7日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額		✓		1.5
4	資產負債率			✓	3
5	年繳納的稅金		✓		1.5
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重		✓		1.25
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重			✓	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數			✓	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值			✓	2.5
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數			✓	2.5
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重		✓		2
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數		✓		2
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數		✓		2.5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重			✓	1.32
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重			✓	1.32
25	自有品牌產品與技術出口創匯額		✓		1.65
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損			✓	0
28	萬元工業增加值能耗		✓		0

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
29	稅前利潤比率			✓	2
30	僱員平均營業額			✓	2
31	資產回報率			✓	2
32	附加值比例			✓	2
33	物料周轉率			✓	2
34	加工能力		✓		1
35	客戶退貨			✓	2
36	準時交付			✓	2
37	廢品率			✓	2
38	品質工具		✓		1
39	持續改善活動		✓		1
40	管理系統標準		✓		1
41	應用資訊科技			✓	2
42	設備保養及使用		✓		1
43	產品開發時間		✓		1
44	應用產品開發技術			✓	2
45	創造及革新			✓	2
46	生產週期時間		✓		1
47	生產靈活性		✓		1
48	自動化程度		✓		1
49	新產品銷售比率		✓		1
50	新客戶/市場比率		✓		1
51	市場推廣及品牌建立工具		✓		1
52	客戶保持率		✓		1
53	客戶滿意		✓		1
54	僱員流失率		✓		1
55	獎勵、表揚及報酬		✓		1
56	僱員參與		✓		1
57	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					107.29

企業名稱： 試點企業2

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年9月4日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入		✓		2
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額		✓		1.5
4	資產負債率		✓		1.5
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重		✓		1.25
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重			✓	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數			✓	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值		✓		1.25
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重		✓		2
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數		✓		2
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數		✓		2.5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重		✓		0.66
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重		✓		0.66
25	自有品牌產品與技術出口創匯額		✓		1.65
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損			✓	0
28	萬元工業增加值能耗		✓		0
29	稅前利潤比率			✓	2
30	僱員平均營業額			✓	2
31	資產回報率		✓		1
32	附加值比例			✓	2
33	物料周轉率		✓		1
34	加工能力		✓		1
35	客戶退貨		✓		1
36	準時交付		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	廢品率		✓		1
38	品質工具		✓		1
39	持續改善活動		✓		1
40	管理系統標準		✓		1
41	應用資訊科技			✓	2
42	設備保養及使用		✓		1
43	產品開發時間		✓		1
44	應用產品開發技術			✓	2
45	創造及革新			✓	2
46	生產週期時間		✓		1
47	生產靈活性		✓		1
48	自動化程度		✓		1
49	新產品銷售比率		✓		1
50	新客戶/市場比率		✓		1
51	市場推廣及品牌建立工具		✓		1
52	客戶保持率		✓		1
53	客戶滿意		✓		1
54	僱員流失率		✓		1
55	獎勵、表揚及報酬		✓		1
56	僱員參與		✓		1
57	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					96.47

企業名稱： 試點企業3

評 審 者： 生產力局

評 審 日 期： 2015年10月9日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額			✓	3
4	資產負債率			✓	3
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重	✓			0
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重		✓		3.25
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數		✓		3.25
15	企業技術開發儀器設備原值		✓		1.25
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重	✓			0
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數	✓			0
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數	✓			0
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重		✓		0.66
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重		✓		0.66
25	自有品牌產品與技術出口創匯額	✓			0
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損		✓		0
28	萬元工業增加值能耗	✓			0
29	稅前利潤比率		✓		1
30	僱員平均營業額		✓		1
31	資產回報率		✓		1
32	附加值比例		✓		1
33	物料周轉率		✓		1
34	加工能力	✓			0
35	客戶退貨		✓		1
36	準時交付		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	廢品率	✓			0
38	品質工具		✓		1
39	持續改善活動		✓		1
40	管理系統標準		✓		1
41	應用資訊科技			✓	2
42	設備保養及使用		✓		1
43	產品開發時間		✓		1
44	應用產品開發技術		✓		1
45	創造及革新		✓		1
46	生產週期時間		✓		1
47	生產靈活性		✓		1
48	自動化程度		✓		1
49	新產品銷售比率		✓		1
50	新客戶/市場比率		✓		1
51	市場推廣及品牌建立工具		✓		1
52	客戶保持率		✓		1
53	客戶滿意		✓		1
54	僱員流失率		✓		1
55	獎勵、表揚及報酬		✓		1
56	僱員參與		✓		1
57	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					78.57

企業名稱： 試點企業4

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年7月3日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入		✓		2
2	企業總資產規模		✓		2
3	企業利潤總額		✓		1.5
4	資產負債率		✓		1.5
5	年繳納的稅金		✓		1.5
6	銀行信用等級		✓		1.5
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重		✓		2.25
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長		✓		3.75
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比		✓		1.25
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重		✓		1.25
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重	✓			0
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重		✓		3.25
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數		✓		3.25
15	企業技術開發儀器設備原值		✓		1.25
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重	✓			0
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數	✓			0
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數	✓			0
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重		✓		0.66
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重		✓		0.66
25	自有品牌產品與技術出口創匯額	✓			0
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損		✓		0
28	萬元工業增加值能耗	✓			0
29	稅前利潤比率		✓		1
30	僱員平均營業額		✓		1
31	資產回報率		✓		1
32	附加值比例		✓		1
33	物料周轉率		✓		1
34	加工能力	✓			0
35	客戶退貨		✓		1
36	準時交付		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	廢品率		✓		1
38	品質工具	✓			0
39	持續改善活動	✓			0
40	管理系統標準	✓			0
41	應用資訊科技		✓		1
42	設備保養及使用	✓			0
43	產品開發時間	✓			0
44	應用產品開發技術		✓		1
45	創造及革新		✓		1
46	生產週期時間	✓			0
47	生產靈活性	✓			0
48	自動化程度	✓			0
49	新產品銷售比率		✓		1
50	新客戶/市場比率		✓		1
51	市場推廣及品牌建立工具		✓		1
52	客戶保持率		✓		1
53	客戶滿意		✓		1
54	僱員流失率	✓			0
55	獎勵、表揚及報酬	✓			0
56	僱員參與	✓			0
57	持續僱員培訓及發展	✓			0
評審總得分：					48.07

5.2 創意產品製造業

企業名稱： 試點企業5

評 審 者： 生產力局

評 審 日 期： 2015年10月23日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額			✓	3
4	資產負債率			✓	3
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數			✓	2.5
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重			✓	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數			✓	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值			✓	2.5
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數			✓	2.5
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重		✓		2
18	企業擁有的全部有效發明專利數			✓	4
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數		✓		2
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數		✓		2.5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數		✓		2.5
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數		✓		2.5
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重			✓	1.32
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重			✓	1.32
25	自有品牌產品與技術出口創匯額		✓		1.65
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數		✓		1.5
27	企業經營虧損			✓	0
28	萬元工業增加值能耗		✓		0
29	稅前利潤比率		✓		1
30	僱員平均營業額		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
31	股本回報率		✓		1
32	附加值比例		✓		1
33	產品開發時間			✓	2
34	生產週期時間			✓	2
35	客戶滿意		✓		1
36	應用產品開發技術			✓	2
37	應用資訊科技			✓	2
38	品質成本		✓		1
39	客戶退貨		✓		1
40	準時交付		✓		1
41	廢品率		✓		1
42	品質工具		✓		1
43	設備保養及使用			✓	2
44	生產靈活性			✓	2
45	物料周轉率			✓	2
46	供應商完成定單比率		✓		1
47	進貨拒收率			✓	2
48	管理系統標準			✓	2
49	新客戶/市場比率			✓	2
50	市場推廣及品牌建立工具			✓	2
51	客戶保持率		✓		1
52	產品安全及環保意識			✓	2
53	僱員流失率			✓	2
54	獎勵、表揚及報酬		✓		1
55	僱員參與			✓	2
56	持續僱員培訓及發展			✓	2
評審總得分：					123.04

企業名稱： 試點企業6

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年7月17日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額			✓	3
4	資產負債率			✓	3
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重		✓		1.25
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重			✓	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數			✓	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值			✓	2.5
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數			✓	2.5

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重		✓		2
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數		✓		2
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數		✓		2.5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重			✓	1.32
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重			✓	1.32
25	自有品牌產品與技術出口創匯額		✓		1.65
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損			✓	0
28	萬元工業增加值能耗		✓		0
29	稅前利潤比率		✓		1
30	僱員平均營業額		✓		1
31	股本回報率		✓		1
32	附加值比例		✓		1
33	產品開發時間		✓		1
34	生產週期時間			✓	2
35	客戶滿意		✓		1
36	應用產品開發技術		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	應用資訊科技			✓	2
38	品質成本		✓		1
39	客戶退貨		✓		1
40	準時交付		✓		1
41	廢品率		✓		1
42	品質工具		✓		1
43	設備保養及使用			✓	2
44	生產靈活性		✓		1
45	物料周轉率			✓	2
46	供應商完成定單比率		✓		1
47	進貨拒收率			✓	2
48	管理系統標準		✓		1
49	新客戶/市場比率		✓		1
50	市場推廣及品牌建立工具			✓	2
51	客戶保持率		✓		1
52	產品安全及環保意識			✓	2
53	僱員流失率		✓		1
54	獎勵、表揚及報酬		✓		1
55	僱員參與			✓	2
56	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					106.29

企業名稱： 試點企業7

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年8月7日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額		✓		1.5
4	資產負債率		✓		1.5
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重			✓	4.5
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長			✓	7.5
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比			✓	2.5
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重			✓	2.5
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重		✓		1.25
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重			✓	6.5
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數			✓	6.5
15	企業技術開發儀器設備原值		✓		1.25
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重		✓		2
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數		✓		2
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數		✓		2.5
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重		✓		0.66
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重		✓		0.66
25	自有品牌產品與技術出口創匯額		✓		1.65
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損			✓	0
28	萬元工業增加值能耗		✓		0
29	稅前利潤比率	✓			0
30	僱員平均營業額		✓		1
31	股本回報率		✓		1
32	附加值比例	✓			0
33	產品開發時間		✓		1
34	生產週期時間			✓	2
35	客戶滿意		✓		1
36	應用產品開發技術		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	應用資訊科技			✓	2
38	品質成本		✓		1
39	客戶退貨	✓			0
40	準時交付		✓		1
41	廢品率		✓		1
42	品質工具	✓			0
43	設備保養及使用			✓	2
44	生產靈活性		✓		1
45	物料周轉率			✓	2
46	供應商完成定單比率		✓		1
47	進貨拒收率			✓	2
48	管理系統標準		✓		1
49	新客戶/市場比率	✓			0
50	市場推廣及品牌建立工具			✓	2
51	客戶保持率		✓		1
52	產品安全及環保意識			✓	2
53	僱員流失率		✓		1
54	獎勵、表揚及報酬		✓		1
55	僱員參與	✓			0
56	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					92.47

企業名稱： 試點企業8

評審者： 生產力局

評審日期： 2015年9月18日

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入			✓	4
2	企業總資產規模			✓	4
3	企業利潤總額			✓	3
4	資產負債率			✓	3
5	年繳納的稅金			✓	3
6	銀行信用等級			✓	3
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重		✓		2.25
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長		✓		3.75
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比		✓		1.25
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重		✓		1.25
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數		✓		1.25
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重	✓			0
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重		✓		3.25
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數		✓		3.25
15	企業技術開發儀器設備原值		✓		1.25
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數		✓		1.25

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重	✓			0
18	企業擁有的全部有效發明專利數		✓		2
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數	✓			0
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數	✓			0
21	當年受理的專利申請數和版權登記數	✓			0
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數	✓			0
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重		✓		0.66
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重		✓		0.66
25	自有品牌產品與技術出口創匯額	✓			0
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	✓			0
27	企業經營虧損		✓		0
28	萬元工業增加值能耗	✓			0
29	稅前利潤比率	✓			0
30	僱員平均營業額		✓		1
31	股本回報率		✓		1
32	附加值比例	✓			0
33	產品開發時間		✓		1
34	生產週期時間		✓		1
35	客戶滿意		✓		1
36	應用產品開發技術		✓		1

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
37	應用資訊科技		✓		1
38	品質成本		✓		1
39	客戶退貨	✓			0
40	準時交付		✓		1
41	廢品率		✓		1
42	品質工具	✓			0
43	設備保養及使用		✓		1
44	生產靈活性		✓		1
45	物料周轉率		✓		1
46	供應商完成定單比率		✓		1
47	進貨拒收率		✓		1
48	管理系統標準		✓		1
49	新客戶/市場比率	✓			0
50	市場推廣及品牌建立工具		✓		1
51	客戶保持率		✓		1
52	產品安全及環保意識		✓		1
53	僱員流失率		✓		1
54	獎勵、表揚及報酬		✓		1
55	僱員參與	✓			0
56	持續僱員培訓及發展		✓		1
評審總得分：					64.07



附錄

附錄

A1 金屬塑膠化工 製造業指標評分表

企業名稱：_____

評審者：_____

評審日期：_____

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入				
2	企業總資產規模				
3	企業利潤總額				
4	資產負債率				
5	年繳納的稅金				
6	銀行信用等級				
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重				
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長				

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比				
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重				
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數				
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重				
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重				
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數				
15	企業技術開發儀器設備原值				
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數				
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重				
18	企業擁有的全部有效發明專利數				
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數				
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數				
21	當年受理的專利申請數和版權登記數				
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數				
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重				
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重				

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
25	自有品牌產品與技術出口創匯額				
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數				
27	企業經營虧損				
28	萬元工業增加值能耗				
29	稅前利潤比率				
30	僱員平均營業額				
31	資產回報率				
32	附加值比例				
33	物料周轉率				
34	加工能力				
35	客戶退貨				
36	準時交付				
37	廢品率				
38	品質工具				
39	持續改善活動				
40	管理系統標準				
41	應用資訊科技				
42	設備保養及使用				
43	產品開發時間				
44	應用產品開發技術				
45	創造及革新				
46	生產週期時間				
47	生產靈活性				
48	自動化程度				
49	新產品銷售比率				
50	新客戶/市場比率				

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
51	市場推廣及品牌建立工具				
52	客戶保持率				
53	客戶滿意				
54	僱員流失率				
55	獎勵、表揚及報酬				
56	僱員參與				
57	持續僱員培訓及發展				
評審總得分：					

A2 創意產品製造業 指標評分表

企業名稱：_____

評 審 者：_____

評審日期：_____

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
1	企業年銷售收入				
2	企業總資產規模				
3	企業利潤總額				
4	資產負債率				
5	年繳納的稅金				
6	銀行信用等級				
7	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重				
8	科技活動經費支出比例比上次評價增長				
9	中心年人均收入與企業年人均收入之比				
10	中心人員培訓費占中心人員總收入的比重				
11	來中心從事技術開發工作的外部專家數				
12	對外合作專案占全部開發專案數的比重				

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
13	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重				
14	技術中心擁有的高級專家及博士人數				
15	企業技術開發儀器設備原值				
16	通過國家和國際組織認證的實驗室數				
17	研發週期三年及以上專案數占全部專案數的比重				
18	企業擁有的全部有效發明專利數				
19	企業擁有的中國（省）名牌產品或馳名（省著名）商標數				
20	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數				
21	當年受理的專利申請數和版權登記數				
22	主持和參與制定的國際、國家、行業標準數				
23	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重				
24	新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重				
25	自有品牌產品與技術出口創匯額				
26	獲國家（省）自然科學、技術發明、科技進步獎專案數				
27	企業經營虧損				
28	萬元工業增加值能耗				
29	稅前利潤比率				
30	僱員平均營業額				

編號	指標	評級			評審得分
		評級一	評級二	評級三	
31	股本回報率				
32	附加值比例				
33	產品開發時間				
34	生產週期時間				
35	客戶滿意				
36	應用產品開發技術				
37	應用資訊科技				
38	品質成本				
39	客戶退貨				
40	準時交付				
41	廢品率				
42	品質工具				
43	設備保養及使用				
44	生產靈活性				
45	物料周轉率				
46	供應商完成定單比率				
47	進貨拒收率				
48	管理系統標準				
49	新客戶/市場比率				
50	市場推廣及品牌建立工具				
51	客戶保持率				
52	產品安全及環保意識				
53	僱員流失率				
54	獎勵、表揚及報酬				
55	僱員參與				
56	持續僱員培訓及發展				
評審總得分：					

A3 《省級企業技術中心的管理辦法》 (節錄)

廣東省經濟和資訊化委員會
廣東省財政廳
廣東省國家稅務局
廣東省地方稅務局
海關總署廣東分署關於省級企業
技術中心的管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步貫徹落實提高自主創新能力，建設创新型國家的戰略部署，加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系，引導和支持創新要素向企業集聚，充分發揮省級企業技術中心在提升我省產業競爭力中的重要作用，規範和加強省級企業技術中心的認定和評價工作，根據《國家認定企業技術中心管理辦法》和有關法律法規，特制定本辦法。

第二條 企業技術中心是企業制訂和實施長期發展戰略、整合內外資源、統籌管理技術創新活動，以及從事重大技術研究開發、促進科技成果向現實生產力轉化的綜合機構。企業技術中心是企業技術創新體系的核心。

第三條 鼓勵和支援有條件的大中型企業、企業集團和行業龍頭企業建立企業技術中心。為鼓勵和引導企業不斷提高自主創新能力，省政府有關部門對技術創新能力較強、創新業績顯著、具有重要示範和導向作用的企業技術中心予以認定。

第四條 省經濟和資訊化委、省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東分署負責省級企業技術中心的認定工作。省經濟和資訊化委牽頭對企業技術中心建設進行指導，並牽頭負責省級企業技術中心認定的具體組織工作和評價工作。

第二章 認定

第五條 省級企業技術中心的認定每年組織一次。

第六條 申請企業應具備以下基本條件：

- (一) 企業在廣東省境內（不含深圳）依法註冊，具有獨立法人資格。已建立企業技術中心，並正常運作一年以上。
- (二) 有較強的技術實力和較好的經濟效益，在行業內具有競爭優勢。

- (三) 企業技術中心組織體系健全，運作管理規範，發展規劃和發展目標明確，與高校或科研院所建立了穩定的合作管道。
- (四) 具有較完善的研究、開發、試驗條件，有較強的技術創新能力和較高的研究開發投入，擁有自主智慧財產權的核心技術、知名品牌，研究開發與創新水準在行業內處於先進地位。
- (五) 擁有技術水準高、實踐經驗豐富的技術帶頭人，以及一定規模的技術人才隊伍，在行業內具有較強的創新人才優勢。
- (六) 企業兩年內（指省級企業技術中心當年申請截止日期起向前推算兩年）未發生下列情況：
 - 1. 因偷稅、騙取出口退稅等稅收違法行為受到行政、刑事處理；
 - 2. 涉嫌稅收違法已被稅務部門立案審查；
 - 3. 走私及其他嚴重違反進出口監管規定的行為。
- (七) 科技活動經費支出額、科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重（按行業系數折算後）、專職研究與試驗發展人員數、技術開發儀器設備原值等4項指標不低於限定性指標的最低標準（詳見附件三）。

第七條

認定程序：

- (一) 企業於當年7月1日前向地市經濟和資訊化主管部門提出申請，省屬企業集團可直接向省經濟和資訊化委提出申請。申請材料包括：《廣東省省級企業技術中心申請報告》（見附件一）和《廣東省省級企業技術中心評價材料》（見附件二）。
- (二) 各地市經濟和資訊化主管部門會同同級財政局、國稅局、地稅局和所在地海關對企業上報的申請材料進行審查，確定推薦企業名單。各地市經濟和資訊化主管部門將推薦企業的申請材料（一式兩份）和推薦意見上報省經濟和資訊化委，同時將推薦企業名單抄送省財政廳、省國稅局、省地稅局以及海關總署廣東分署。
- (三) 省經濟和資訊化委委託有關仲介評估機構，按照《廣東省省級企業技術中心評價指標體系》（見附件三）對企業申請材料進行初評。
- (四) 依據初評結果，省經濟和資訊化委會同省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東分署等部門，組織專家進行現場考察和綜合審查後，確定認定名單。

第八條

省經濟和資訊化委會同省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東總署對認定名單自申請截止日期起90個工作日內公佈。

第三章 評價

第九條 依據《廣東省省級企業技術中心評價指標體系》，對廣東省省級企業技術中心每兩年進行一次評價。

第十條 評價程序：

- (一) 廣東省省級企業技術中心於當年4月15日前將評價材料報地市經濟和資訊化主管部門。評價材料包括：《廣東省省級企業技術中心工作總結》（見附件四）和《廣東省省級企業技術中心評價材料》等。
- (二) 各地市經濟和資訊化主管部門對廣東省省級企業技術中心上報的評價材料進行審查，並出具審查意見，加蓋公章後於當年5月10日前報省經濟和資訊化委（評價材料一式兩份）。
- (三) 省經濟和資訊化委委託仲介評估機構對廣東省省級企業技術中心上報的評價材料及相關情況進行核查。
- (四) 省經濟和資訊化委委託仲介評估機構對經核查後的資料按照《廣東省省級企業技術中心評價指標體系》進行計算、分析，得出評價結果，並形成評價報告。

第十一條 評價結果分為優秀、合格、不合格。

- (一) 評價得分90分及以上為優秀。
- (二) 評價得分60分（含60分）至90分之間為合格。

(三) 有下列情況之一的評為不合格：

1. 評價得分低於60分；
2. 逾期一個月不上報評價材料的企業技術中心；
3. 企業科技活動經費支出額、科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重；企業專職研究與試驗發展人員數、企業技術開發儀器設備原值四項指標中任何一項低於限定性指標的最低標準。

第十二條 省經濟和資訊化委會同省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東總署對評價結果和評價報告進行審核確認。評價結果由省經濟和資訊化委自上報評價材料截止之日起50個工作日內公佈。

第四章 終止與撤銷

第十三條 廣東省省級企業技術中心所在企業發生企業名稱變更、股權結構發生重大變更（指股權結構變更導致企業性質發生變化）的，應在辦理相關手續後由地市經濟和資訊化主管部門將有關情況報省經濟和資訊化委，同時抄報省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東分署。

第十四條 有下列情況之一的終止廣東省省級企業技術中心資格：

- (一) 所在企業自行要求終止其廣東省省級企業技術中心資格；

- (二) 所在企業被依法終止；
- (三) 所在企業的經營範圍發生重大變更；

第十五條 有下列情況之一的，撤銷廣東省省級企業技術中心資格：

- (一) 評價不合格；
- (二) 經核實，所在企業上報的評價材料存在弄虛作假；
- (三) 所在企業涉稅違法被依法追究刑事責任的。

第五章 管 理

第十六條 企業上報的申請材料內容和資料應真實可靠。提供虛假申請材料的企業，經核實後，取消申請資格，並且兩年內不得申請省級企業技術中心認定。

第十七條 各地市稅務和省內各直屬海關需對申請認定和參與評價的廣東省省級企業技術中心所在企業是否存在涉稅違法或走私行為進行核查。

第十八條 因第十五條原因被撤銷廣東省省級企業技術中心資格的，兩年內不得重新申請省級企業技術中心的認定。

第十九條 省經濟和資訊化委會同省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東分署在評價工作完成後，對企業終止和撤銷等情況進行審核確認並予以公佈。

第六章 附則

- 第二十條 全省各地市可結合本地區實際，參考本辦法，制定相應政策，開展市級企業技術中心的認定和評價工作，並對企業技術中心建設給予相應支持。
- 第二十一條 本辦法由省經濟和資訊化委會同省財政廳、省國稅局、省地稅局和海關總署廣東分署負責解釋。
- 第二十二條 本辦法自2011年10月10日起施行。

附件一： 廣東省省級企業技術中心申請報告 (編寫提綱)

一、企業(集團)的基本情況

- 1、 企業經營管理等基本情況，包括所有制性質、職工人數、企業總資產、資產負債率、銀行信用等級、銷售收入、利潤、繳納稅費額、主導產品及市場佔有率、技術來源等。
- 2、 企業主營業務涉及哪些行業領域，以及在該行業領域的地位和作用，與國內或國際同行業領域相比所具有的競爭能力(如規模、技術等)。
- 3、 企業在同行業領域技術創新中的作用和貢獻。

二、企業技術中心的基本情況

- 1、 企業技術中心在企業中的地位及功能(附企業和企業技術中心組織架構圖)。
- 2、 目前企業技術中心的組織機構及運行機制，包括：各項制度建立，組織建設、研發經費的保障，激勵機制，創新環境，產學研合作等。
- 3、 企業技術中心研究開發及試驗的基礎條件。
- 4、 企業技術中心的研究開發工作開展情況，包括：原始性創新、集成創新、引進技術消化吸收、產學研合作、企業間技術合作或產業技術聯盟等。

- 5、 企業技術中心資訊化建設。
- 6、 企業技術中心技術帶頭人及創新團隊的情況，人才培養情況。
- 7、 企業技術中心取得的主要創新成果(3年之內)及其經濟效益。
- 8、 企業技術中心的發展規劃及近中期目標。

附件二： 廣東省省級企業技術中心評價材料

一、企業技術中心評價表

廣東省省級企業技術中心評價表（製造業）

企業名稱			
通訊位址		郵遞區號	
所屬行業		主營業務	
企業負責人		聯繫電話	
技術中心負責人		聯繫電話	
聯系人		聯繫電話	
聯繫傳真		電子郵箱	
企業網址		報告年度	

序號	定量資料名稱	單位	數據值
1	企業營業收入總額	萬元	
2	企業利潤總額	萬元	
3	企業產品銷售收入總額	萬元	
4	(T-1) 年企業產品銷售收入總額	萬元	
5	企業產品銷售利潤總額	萬元	
6	企業科技活動經費支出額	萬元	
	其中：企業研究與試驗發展經費支出額	萬元	
7	(T-1) 年企業科技活動經費支出額	萬元	
8	資產負債率	%	
9	年繳納的稅金	萬元	

10	銀行信用等級		
11	企業全部科技專案數	項	
	其中：研發週期三年及以上的項目數	項	
	其中：對外合作項目數	項	
12	新產品銷售收入	萬元	
13	新產品銷售利潤	萬元	
14	企業技術開發儀器設備原值	萬元	
15	企業自有品牌產品與技術出口創匯額	萬美元	
16	企業職工總數	人	
17	企業全體職工年收入總額	萬元	
18	企業科技活動人員數	人	
	其中：企業研究與試驗發展人員數	人	
19	企業技術中心職工人數	人	
20	企業技術中心人員培訓費	萬元	
21	企業技術中心全體職工年收入總額	萬元	
22	企業技術中心高級專家人數	人	
23	企業技術中心博士人數	人	
24	來企業技術中心從事研發工作的外部專家人數	人月	
25	企業技術中心在海外設立開發設計機構數	個	
26	企業技術中心與其他組織合辦開發機構數	個	
27	通過國家和國際組織認證實驗室數	個	
28	完成新產品新技術新工藝開發項目數	項	
29	企業擁有的全部有效發明專利數和版權登記數	項	
30	當年被受理的專利申請數	項	
	其中：被受理的發明專利申請數	項	

31	最近三年主持和參加制定的國際、國家、行業標準數	項	
32	企業獲中國馳名商標數、省著名商標數	個	
	其中：獲中國馳名商標數	個	
33	企業獲中國名牌產品數、省名牌產品數	個	
	其中：獲中國名牌產品數	個	
34	獲國家和省自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	項	
	其中：獲國家自然科學、技術發明、科技進步獎專案數	項	
35	萬元工業增加值能耗	噸標煤 /萬元	

注：當年指統計年度，T-1年指統計年度之前一年

企業負責人簽字：

企業蓋章：

有關部門	審核意見
地市經濟和資訊化主管部門	
地市財政局	
地市國稅局	
地市地稅局	
所在地海關	

二、需提供的附件及證明材料

- 1、 企業工商營業執照、組織結構代碼證影本。
- 2、 企業科技活動及相關情況、企業科技項目情況。未列入國家統計局大中型工業企業科技活動情況統計範圍的企業應參照上述兩個表的格式填報後提交。
- 3、 企業資產負債表、損益表、現金流量表的影本。
- 4、 大型企業集團應將下屬企業的合併填報，資產負債表、損益表、現金流量表進行合併填報。
- 5、 評價指標的必要證明材料，主要包括：技術中心成立文件、納稅證明、銀行信用等級證明、新產品目錄、設備原值清單、技術中心高級專家和外部專家、對外合作項目、研發週期三年及以上的項目、在研和完成的全部科技項目、開發設計機構清單、企業科技活動經費支出列表、受理專利、發明專利、軟體著作權和版權、參與制定的標準、國家認證實驗室、馳名商標（省著名商標）、名牌產品、科技獎勵、獲獎獎項等方面的內容。

三、指標解釋和填報說明

報告年度：指評價表中指標統計年度，時間範圍從填寫評價表的上一年1月1日到12月31日。所有指標的填報時間範圍，如無特殊指明，均為報告年度。（T-1）年指報告年度的前一年。（T-2）年指報告年度的前二年。

一、製造業指標解釋

- 1、 **企業營業收入總額**：指技術中心所在企業總部和其下屬分公司、子公司、控股企業（按實際控投權）等應該列入會計

合併報表範圍的所有企業的營業收入（銷售收入），經按合併報表原則處理後的合併營業收入。包括工業性企業產品銷售收入、房地產與旅遊酒店服務等第三產業的營業收入。

- 2、**企業利潤總額**：指企業生產經營過程中各種收入扣除各種消耗後的盈餘。反映企業在報告期內實現的盈虧總額（虧損以“-”號表示）。包括企業的營業利潤補貼收入，各種投資淨收益和營業外收支淨額。
- 3、**企業產品銷售收入總額**：指企業銷售產成品、試製半成品的收入和提供工業性勞務收入總額。
- 4、**企業產品銷售利潤總額**：指企業銷售收入扣除成本、費用、税金後的餘額。
- 5、**企業科技活動經費支出額**：指企業實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發的經費支出以及技創技改等資金實際用於科技活動的支出。不包括生產性支出和歸還貸款支出。科技活動經費支出總額分為內部支出和外部支出。

科技活動經費內部支出：指企業用於內部開展科技活動實際支出的費用，包括外協加工費。不包括委託研製或合作研製而支付外單位的經費。科技經費內部支出按用途分為科技活動人員勞務費、原材料費、購買自製設備支出、其他支出。

科技活動經費外部支出：指企業委託其他單位或與其他單位合作開展科技活動而支付給其他單位的經費，不包括外協加工費。

- 6、**企業研究與試驗發展經費支出額**：指在企業科技活動經費內部支出中用於基礎研究、應用研究和試驗發展三類項目以及這三類項目的管理和服務費用的支出。

- 7、**資產負債率**：指負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關係。參考公式：資產負載率 = (負債總額 / 資產總額) * 100 %
- 8、**年繳納的税金**：主要指企業繳納的各項稅收之和。主要包括所得稅、流轉稅、資源稅、行為稅等。
- 9、**銀行信用等級**：衡量企業的償債能力、獲利能力、經營管理、履約情況、發展能力與潛力。信用等級分為AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級、B級、CCC級、CC級、C級和D級，共十個信用等級。
- 10、**企業全部科技項目數**：指企業立項並開展研發(制)工作、以前年份立項(當年)仍繼續進行研發(制)的科技項目，包括當年完成、年內仍在進行、年內研發工作已告失敗的項目，不包括委託外單位進行研發的項目。從開發項目的性質看，包括新產品開發項目數、新技術開發項目數、新工藝開發項目數、新服務開發項目數與基礎研究項目數之和。
- 11、**研發週期三年及以上的項目數**：指研究開發週期在三年以上(含三年)的技術開發項目數。
- 12、**對外合作項目數**：指企業與高等學校、科研院所及其他企業聯合開展的科技項目數。
- 13、**新產品銷售收入**：新產品銷售收入指報告期本企業銷售新產品實現的銷售收入。新產品銷售收入是產品銷售收入的組成部分，計算口徑與產品銷售收入一致。新產品即包括經政府有關部門認定並在有效期內的新產品，也包括企業自行研製開發，未經政府有關部門認定，從投產之日起一年之內的新產品。

新產品：指採用新技術原理、新設計構思研製、生產的全新产品，或在結構、材質、工藝等某一方面比原有產品有明顯改進，從而顯著提高了產品性能或擴大了使用功能的產品。新產品包括全新型新產品和重大改進型新產品二大類。

全新型新產品：指與以前製造的產品相比，其用途或者技術設計和材料三者都有顯著變化的產品。這些創新可以涉及到全新的技術，也可以基於組合現有技術新的應用，或者源於新的知識的應用。

重大改進型新產品：指在原有產品的基礎上，產品性能得到顯著提高或者重大改進的產品。若產品的改變僅僅是在美學上（外觀、顏色、圖案設計、包裝等）的改變及技術上的較小的變化，屬於產品差異，不作為新產品統計。

- 14、**新產品銷售利潤：**指企業銷售新產品所實現的利潤。
- 15、**企業技術開發儀器設備原值：**指年末整個企業用於科研、技術開發的儀器、科研設備、中間試驗設備的原值（帳面原值）。技術開發儀器設備包括技術開發儀器、技術開發設備、技術開發檢測設備、中間試驗設備等。
- 16、**企業自有品牌產品與技術出口創匯額：**指企業出口自己生產的自有品牌的產品和向國外出口技術所收入的外匯。
- 17、**企業職工總數：**指企業在冊職工人數。
- 18、**企業全體職工年收入總額：**指企業在冊全部職工一年的貨幣收入的總額。包括職工工資、福利費、獎金、政策補貼、項目提成等各項貨幣收入的總和。
- 19、**企業科技活動人員數：**指企業直接從事（或參與）科技活動、以及專門從事科技活動管理和為科技活動提供直接

服務的人員。累計從事科技活動的時間占制度工作時間10%（不含）以下的人員不統計。

- (1) 直接從事（或參與）科技活動的人員包括：企業所屬的技術中心及中試車間（基地）等機構中從事科技活動的研究人員、工程技術人員、技術工人及其它輔助人員；雖不在上述機構工作，但編入科技活動項目組（攻關小組）的人員。
- (2) 專門從事科技活動管理和為科技活動提供直接服務的人員包括：企業主管科技工作的負責人，企業科技管理部門（科研管理處、部、科等）的工作人員，直接為科技活動提供資料文獻、材料供應、設備維護等服務的人員。不包括保衛、醫療保健、司機、食堂人員、茶爐工、水暖工、清潔工等間接服務人員。

- 20、**企業研究與試驗發展人員數**：指企業科技活動人員中從事基礎研究、應用研究和試驗發展三類活動的人員。包括直接參加上述三類項目活動的人員及這類項目的管理和服務人員。
- 21、**企業技術中心職工人數**：在技術中心工作並取得勞動報酬的從業人員年平均數。包括技術中心科研開發人員、直接管理人員和直接為其服務的人員等。
- 22、**企業技術中心人員培訓費**：指技術中心工作人員在國內、海外地區接受繼續教育和專項培訓的費用總支出。
- 23、**企業技術中心全體職工年收入總額**：指技術中心在冊全體工作人員的年貨幣總收入，包括工資、福利費、獎金、政策補貼、項目提成等各項收入的總和。

- 24、**企業技術中心高級專家人數**：指全職在技術中心工作、獲得國家、省、部和計畫單列市等政府部門認定的有突出貢獻的專家或者享受國家、省、部和計畫單列市專項津貼的專家的人員數。
- 25、**企業技術中心博士人數**：指全職在技術中心工作、獲得博士學位的人員數。在站的博士後可以作為博士進行統計。
- 26、**來企業技術中心從事研發工作的外部專家人數**：指來技術中心從事研究、技術開發工作的具有較高科技開發能力的海內外專家累計人月。最小統計單位為：0.5人月。
- 27、**企業技術中心在海外設立開發設計機構數**：指技術中心在港澳臺地區及國外設立以科研開發、設計為目的的開發機構數量。
- 28、**企業技術中心與其他組織合辦開發機構數**：指技術中心與高校、研究院所、其他企業聯合設立的以科研開發設計為目的的組織機構數量。
- 29、**通過國家和國際組織認證實驗室數**：指中華人民共和國有關國家部門和國際組織認定認證的、仍在有效期內的實驗室、檢測中心的數量。
- 30、**完成新產品新技術新工藝開發項目數**：指企業完成（結題）的新產品開發項目數、新技術項目數、新工藝開發項目數的總和。
- 31、**企業擁有的全部有效發明專利數和版權登記數**：指企業作為專利權人擁有專利權屬、經國內外專利機構授權且在有效期內的全部發明專利件數。
- 32、**當年被受理的專利申請數**：指企業報告年度內向專利行政部門提出專利申請並被受理的專利件數。

- 33、**被受理的發明專利申請數**：指企業報告年度內向專利行政部門提出發明專利申請並被受理的專利件數。
- 34、**最近三年主持和參加制定的國際、國家、行業標準數**：指企業在報告年度、報告年度前一年、報告年度前二年主持或參與制定，目前仍有效執行的國際、國家、行業標準的數量。
- 35、**企業獲中國馳名商標數、省著名商標數**：指企業擁有的國家工商行政管理總局評定的中國馳名商標數（含國際馳名商標數）和廣東省工商行政管理局評定的廣東省著名商標數。
- 36、**企業獲中國名牌產品數、省名牌產品數**：指企業擁有的中國名牌產品數和廣東省名牌產品數。
- 37、**獲國家和省自然科學、技術發明、科技進步獎項目數**：指企業獲得國家和省自然科學獎、國家技術發明獎和國家科技進步獎的項目總數。
- 38、**萬元工業增加值能耗**：指企業萬元工業增加值所消耗的噸標準煤。（以企業主導產品單耗在行業中排名情況為主要考察指標）

四、評價材料的完善

省有關部門應根據指標體系的變動情況對以上評價表格、需提交材料等進行相應的調整。

附件三： 廣東省省級企業技術中心評價指標體系

一、廣東省省級企業技術中心評價指標體系

製造業：

一級指標	二級指標	權重(分)	三級指標
經濟效益	企業規模	8	企業年銷售收入，企業總資產規模
	經濟效益	12	年利潤總額，年繳納稅費，銀行信用等級，資產負債率
創新機制	創新投入機制	15	科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重 科技活動經費支出比例比上次評價增長
	人才激勵機制	5	中心年人均收入與企業年人均收入之比 中心人員培訓費占中心人員總收入的比重
	創新合作機制	5	來中心從事技術開發工作的外部專家數 對外合作項目占全部開發項目數的比重 技術中心與其他組織合辦開發機構數
技術與人才	創新隊伍建設	8	企業研究與試驗發展人員占職工人數的比重 技術中心擁有的高級專家及博士人數
	創新條件建設	7	企業技術開發儀器設備原值 通過國家和國際組織認證的實驗室數 技術中心在海外設立開發設計機構數
	技術積累儲備	10	研發週期三年及以上項目數占全部項目數的比重 企業擁有的全部有效發明專利數 企業擁有的中國馳名商標數和省著名商標數
產出與效益	技術創新產出	15	當年完成的新產品新技術新工藝開發項目數 當年受理的專利申請數和版權登記數 ——其中當年受理的發明專利申請數 主持和參與制定的國際、國家、行業標準數
	技術創新效益	15	新產品銷售收入占產品銷售收入的比重 新產品銷售利潤占產品銷售利潤的比重 自有品牌產品與技術出口創匯額
加分(≤4)			近三年獲國家(省)自然科學、技術發明、科技進步獎項數
扣分(≤3)			企業經營虧損
加/扣分(≤3)			萬元工業增加值能耗

二、限定性指標的最低標準

	科技活動經費 支出額	科技活動經費 支出額占 產品銷售收入 的比重	專職研究與試 驗發展人員數	技術開發儀器 設備原值
製造業	600 萬元	3%	50 人	500 萬元

三、行業系數

行業	科技活動經費 支出額占產品銷售 收入的比重	新產品銷售收入 占企業產品銷售 收入的比重	新產品利潤占 企業產品利潤 總額的比重
電子	0.6	0.4	0.4
家電	0.6	0.4	0.4
機械	1.0	0.6	0.6
船舶	0.8	0.4	0.8
化工	1.2	1.0	0.8
石化	3.0	1.2	1.2
醫藥	0.8	0.8	0.6
輕工	1.0	1.0	1.0
紡織	1.0	1.0	1.0
建材	1.0	0.8	0.6
有色	1.0	1.4	1.4
冶金	1.2	1.4	1.4
其他	1	1	1

有關說明：

- 1、 此行業系數表只適用於製造業。
- 2、 由於不同行業在技術創新投入與產出方面存在較大差異，企業技術中心評價時，對不同行業的科技活動經費支出額占產品銷售收入的比重、新產品銷售收入占企業產品銷售收入的比重、新產品利潤占企業產品利潤總額的比重等三個指標引入行業系數加以調節。
- 3、 行業系數只作為評估機構評價時使用，企業填報時無需考慮行業系數，按實際資料填報。評價時，根據企業填報的實際資料得出上述指標的比重，再乘以行業系數，得出上述指標的評價值。

四、指標體系的完善

省有關部門應根據各行業技術創新的實際和政府的政策導向對評價指標、行業系數等進行必要的調整。

附件四： 廣東省省級企業技術中心工作總結

廣東省省級企業技術中心評價需要提交工作總結，以全面總結企業技術創新與技術中心工作情況。主要包括如下內容：

- 一、 企業技術創新戰略與規劃的實施情況，包括企業技術創新戰略的制定與調整，工作計畫的制定與實施（涉及企業秘密可作技術處理）。
- 二、 企業主營業務涉及哪些行業領域，以及在該行業領域的地位和作用。與國際同行業領域相比所具有的規模和技術優勢。
- 三、 企業技術創新體系建設，包括企業技術創新體系基本情況、技術中心組織建設（內部組織設置與調整、下屬企業組織設置、與外部單位共建組織及運行情況等）、技術中心創新機制建設（技術帶頭人培養、人才激勵機制、智慧財產權保護、技術創新投入制度及執行情況等）、合作創新情況（產學研之間、企業之間及國際合作情況）、企業技術創新基礎設施建設（研究試驗設施、檢測設施、資訊化設施）。
- 四、 企業技術創新活動開展情況，包括重點創新項目的實施效果、關鍵核心技術和產品的自主創新情況、資源綜合利用、節能降耗、清潔生產等創新情況。
- 五、 技術創新資訊化建設情況。
- 六、 其他有特色的工作情況。



