

政策辅导

业务办理流程





01

工具使用教程

02

前期沟通流程

03

常见问题

04

**办理过程中注
意事项**

第一部分

工具使用教程

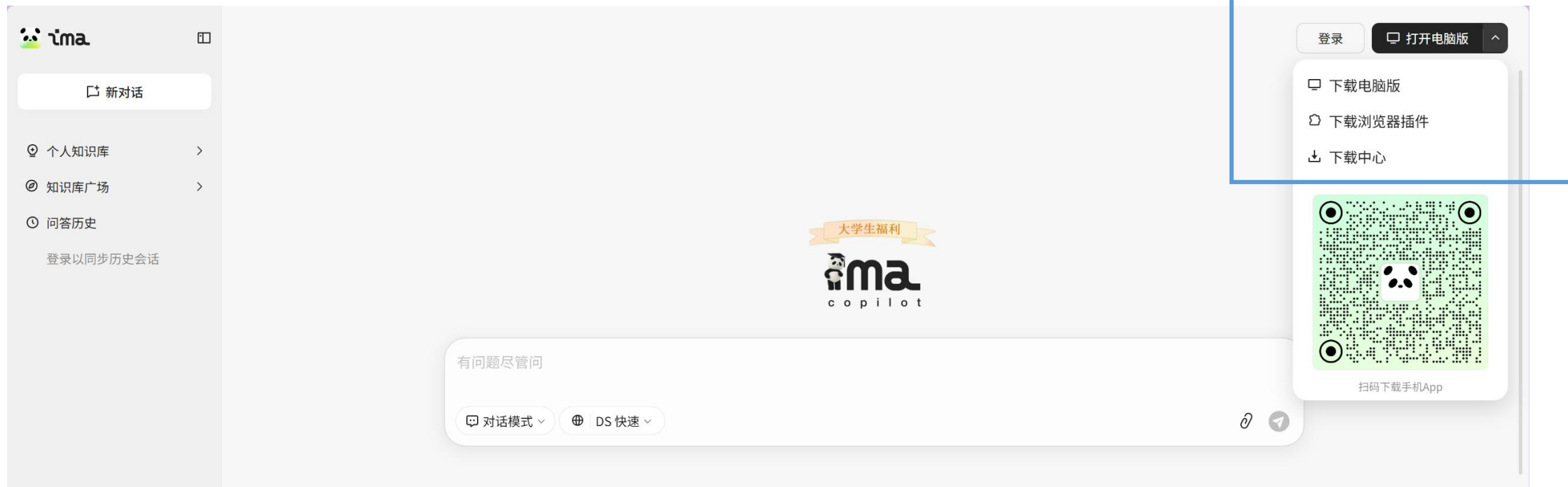


1. 下载IMA

■ 什么是政策辅导？

政策辅导业务，核心就是帮入驻企业搞定所有和政策相关的事。重点就是帮企业找到能享受的政策、解决申报时的麻烦，让企业顺利拿到福利。在给企业查询政策前要办以下准备工作

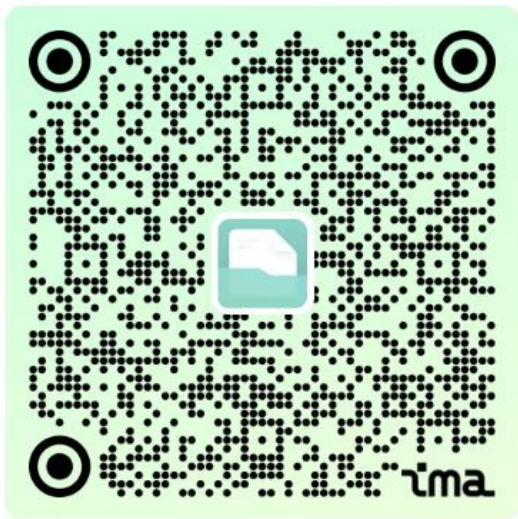
■ 准备工作一：在电脑上下载IMA，网址：ima.qq.com，点击“下载电脑版”



2.政策查询助手

■ 准备工作二：加入“政策查询助手”

政策查询助手



扫码加入ima知识库

准备工作三：微信扫码登录电脑端IMA

×

微信扫码登录 tma

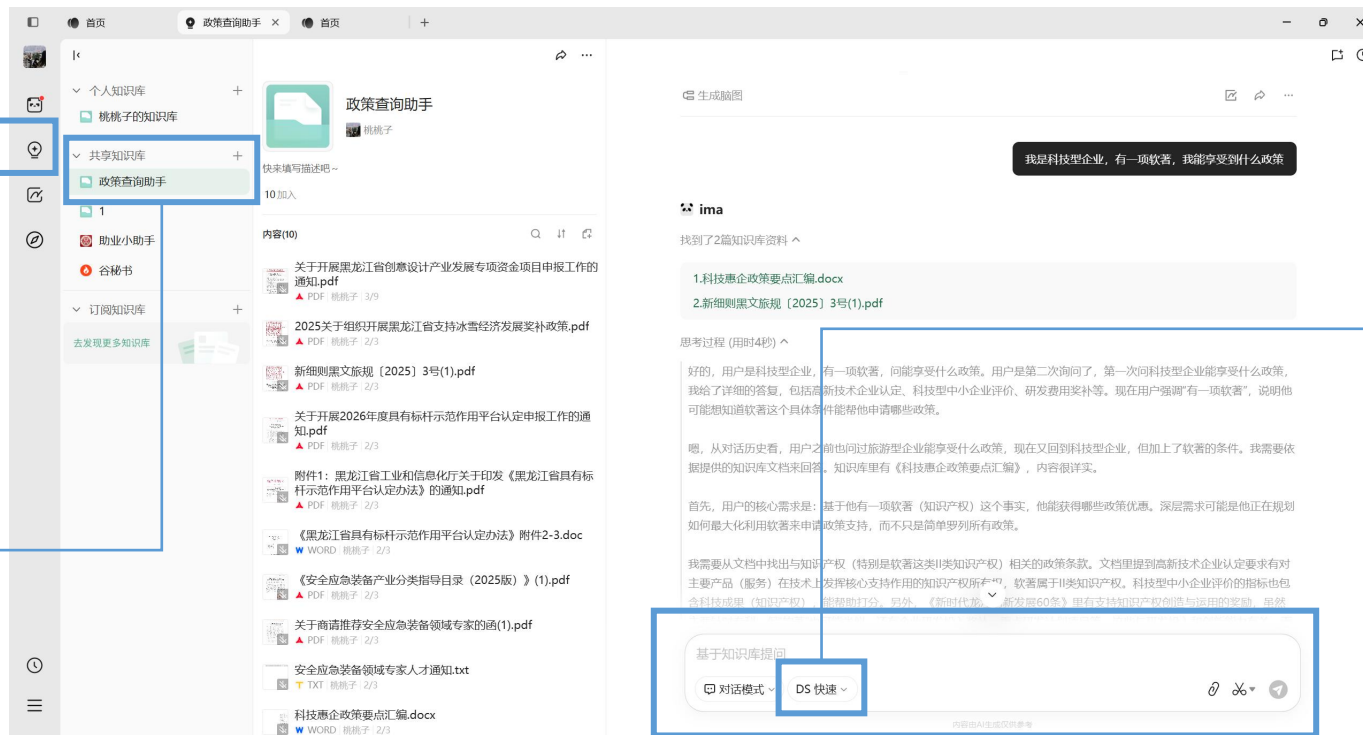


扫码视为已阅读并同意《服务协议》与《隐私保护指引》

3、“政策查询助手”教程

1、点击左侧“灯泡”图标，打开知识库

2、在“共享知识库”中打开“政策查询助手”



3、修改思考模式为深度思考

4、根据企业信息，向IMA提问

4、整理政策文件

我是科技型企业，有一项软著，我能享受到什么政策

ima

找到了2篇知识库资料 ^

1.科技惠企政策要点汇编.docx

2.新细则黑文旅规〔2025〕3号(1).pdf

思考过程 (用时4秒) ▾

根据您提供的《科技惠企政策要点汇编》文档，作为一家科技型企业，拥有一项**软件著作权（软著）**，这为您申请部分政策提供了有利条件。但需注意，**软著属于II类知识产权**，在部分高要求的政策中需搭配其他条件或与其他知识产权组合使用。

1

以下是您凭借“软著”可以重点关注的政策及申报条件：

一、最直接相关的政策：国家级科技型中小企业评价

这是您目前最适合优先申请的政策。**软著是证明您企业“科技成果”的重要材料。**

- **政策价值：**通过评价后，可享受**研发费用税前加计扣除**（普惠性政策，100%加计扣除）。
- **软著的作用：**科技型中小企业评价指标中，“**科技成果**”是Ⅲ评分项之一（满分100分中的一部分）。拥有1项以上I类知识产权可获高分，而您拥有的II类知识产权（软著）同样可以得分，帮助您达到综合评价分不低于60分且科技人员指标

基于知识库提问

对话模式 ▾

DS 快速 ▾

将ima搜索到的结果，复制粘贴到“政策回复模板”中，发送给企业

话术：xx总您好，这是结合您企业的实际情况匹配到的政策，有任何看不懂的、想重点对接的政策，随时跟我说就行。

政策回复模板
(点击预览保存)

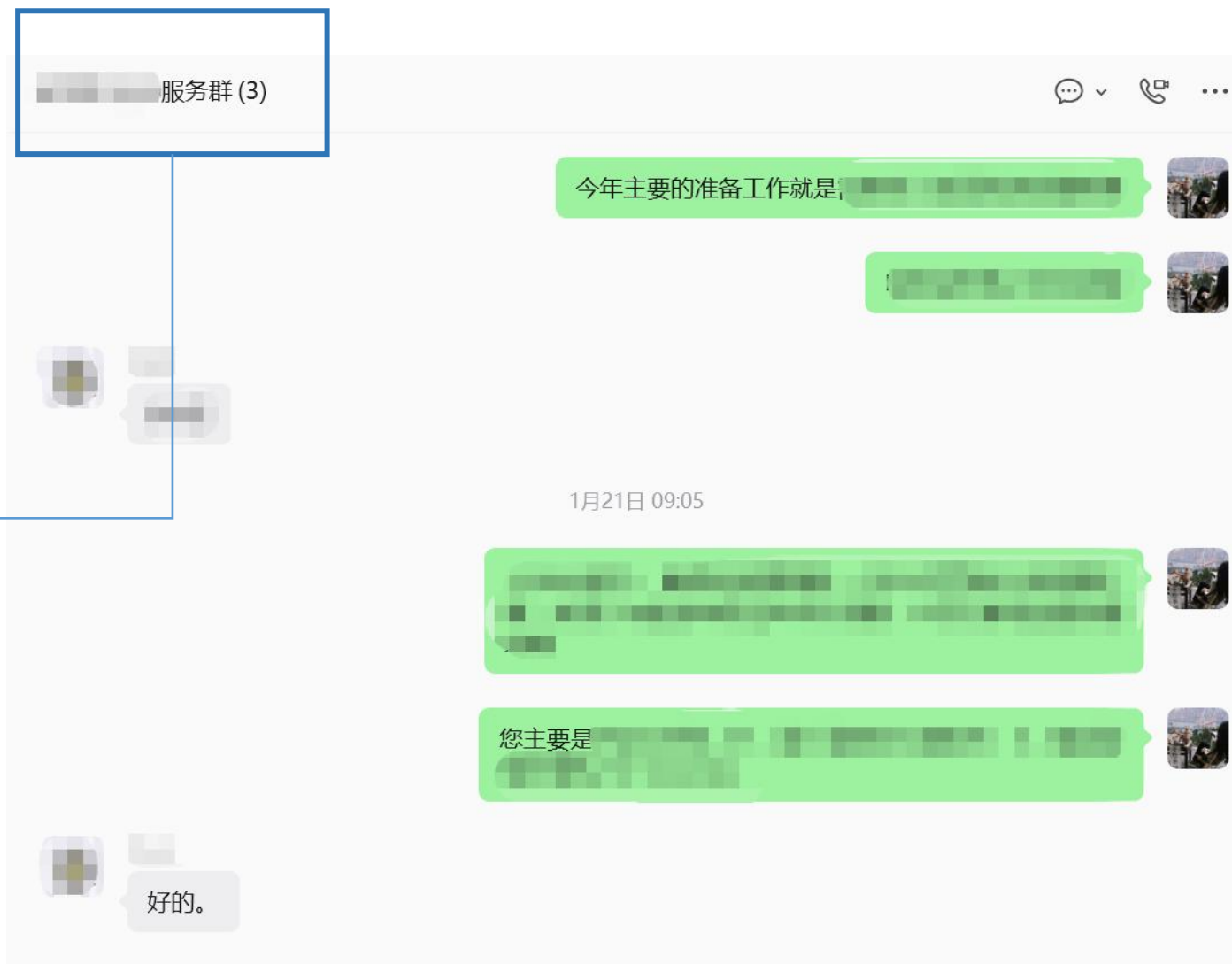


政策回复模
板.docx

5、建立对接群

需要政策专员进行辅导的企业，应建立一个政策辅导群，命名格式“某某企业政策辅导群”

话术：x总，咱们接下来的政策申报辅导，稍后我会给您建个专属的政策辅导群，相关负责同志都在群里，后续所有对接都在群里同步，有问题随时说



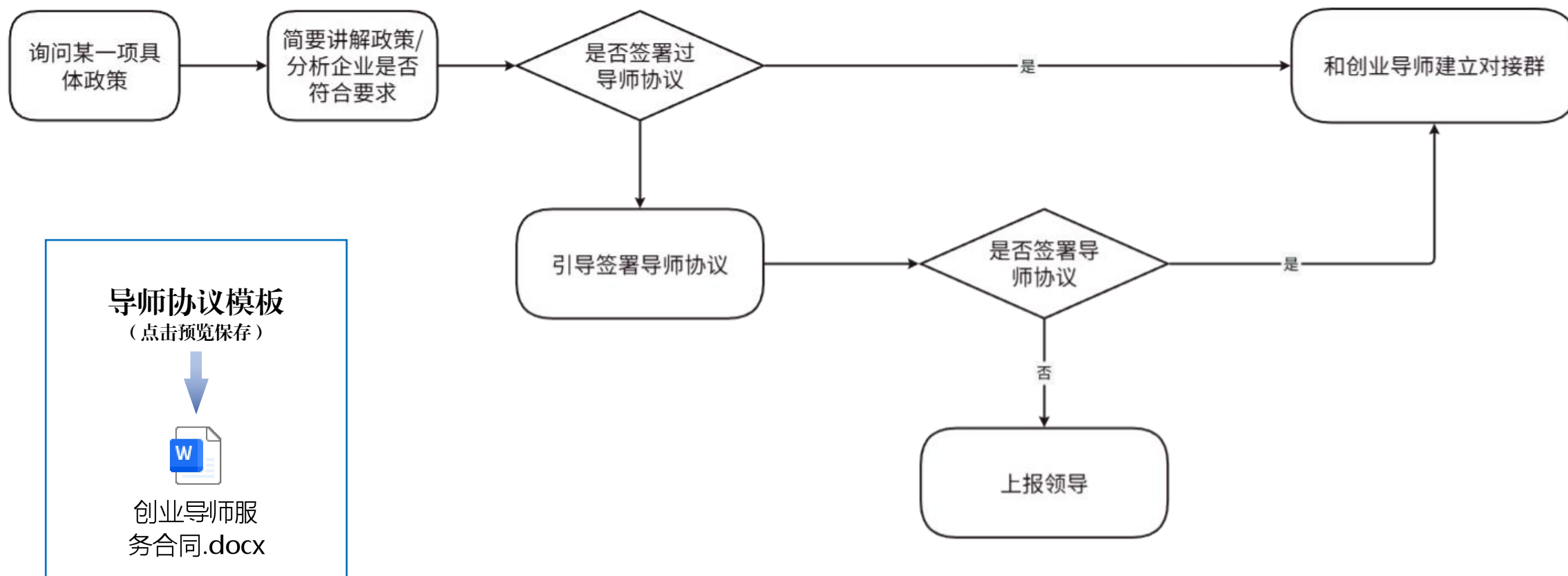
第二部分

前期沟通流程



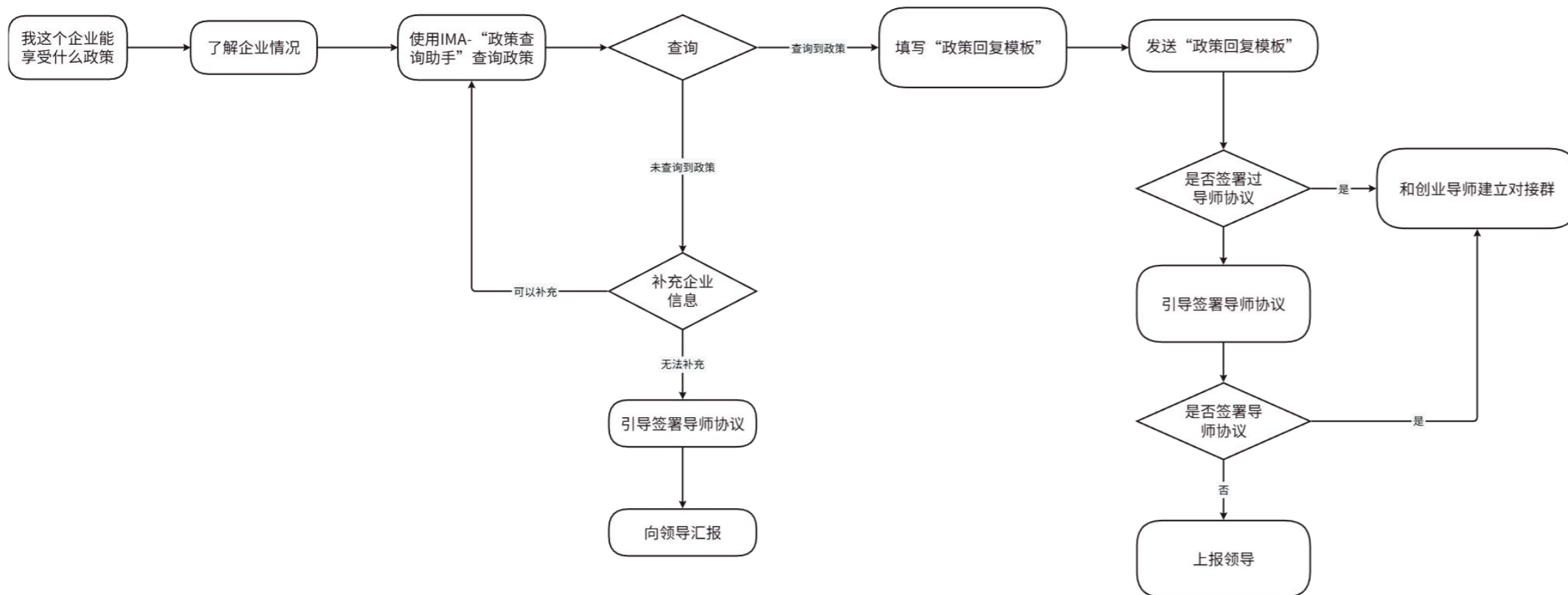
1.前期查询流程

(一) 企业询问具体某一项政策



1.前期查询流程

(二) 企业需要政策查询



2、需要收集的信息

序号	需要收集的信息	企业问为什么需要这项信息话术
1	公司全称	用来给企业做登记建档，避免和别家重名企业搞混，后续所有对接、申报都要用到这个准确全称
	需要专员自行天眼查查询的信息	
2	注册地址（精确到区 / 园区）	每个区、每个园区的补贴政策、扶持力度都不一样，比如说高新区的部分政策，咱企业要是注册在萨尔图区，那就不适用
3	成立时间	好多政策都卡成立年限，比如初创补贴只给成立3年以内的公司，知道准确时间，直接筛掉不符合的
4	注册资本	有些重点项目、大额补贴有注册资本的门槛，知道这个数，就不给您推那种够不着的政策
5	企业类型（个体户 / 有限公司）	个体户和有限公司能报的政策完全不一样，比如高新认定只能有限公司报，个体户也有专属的普惠政策

2、需要收集的信息

序号	需要收集的信息	企业问为什么需要这项信息话术
6	所属行业（比如科技、文创、制造业等）	政策都是按行业定向给扶持的，不同行业能报的政策差很多，先定好行业，才能找对口的政策
7	有没有专利、软著等知识产权	高新认定、研发补贴这些高福利政策，都硬性要求有专利 / 软著
8	是否属于高新技术企业 / 科技型中小企业	这两个资质有专属的税收减免、专项补贴，申报过的话，直接就能匹配对应的专属福利
需要和企业确认的信息		
9	主营业务	光知道大行业不够，得知道咱企业具体干啥买卖，才能把看着和行业沾边、但实际业务不符合的政策筛掉
10	年营收/产值	有一些补贴、扶持项目都卡营收规模，知道这个数才能给企业找和自身规模匹配的政策

2、需要收集的信息

序号	需要收集的信息	企业问为什么需要这项信息话术
11	员工人数	稳岗补贴、人才补贴、小微企业认定这些都是有 用工人数量要求的
12	有没有行业相关资质证书	很多行业专属的扶持政策，必须有对应资质才能 报，知道企业有啥证，就不会漏掉这些只有它能 报的政策
13	是否有研发辅助帐	研发补贴、研发费用减税这些政策，主要就看企 业有没有在研发上花钱，知道这个就能匹配对应 的扶持政策
14	是否有引进高端人才	部分普惠性政策是有相关的人才引进的指标的
15	是否大学生创业，如是需要毕业年份	大学生创业有专属的开业补贴、房租减免、创业 扶持资金等福利，但是这类政策大多卡毕业年限， 所以问一下看有没有能贴合的政策

3.前期沟通流程

政策查询，实时政策通知这些前期服务，全部作为免费福利给到客户。全程沟通不要急于推销，先用免费查询、免费解读做价值铺垫，站在帮企业省钱、省心的角度白话沟通；在客户认可政策价值、意识到自己准备材料麻烦、不懂申报流程、担心申报不过的顾虑后，顺势自然引导签署导师协议。

前期沟通具体问题可以扫码参照问卷星

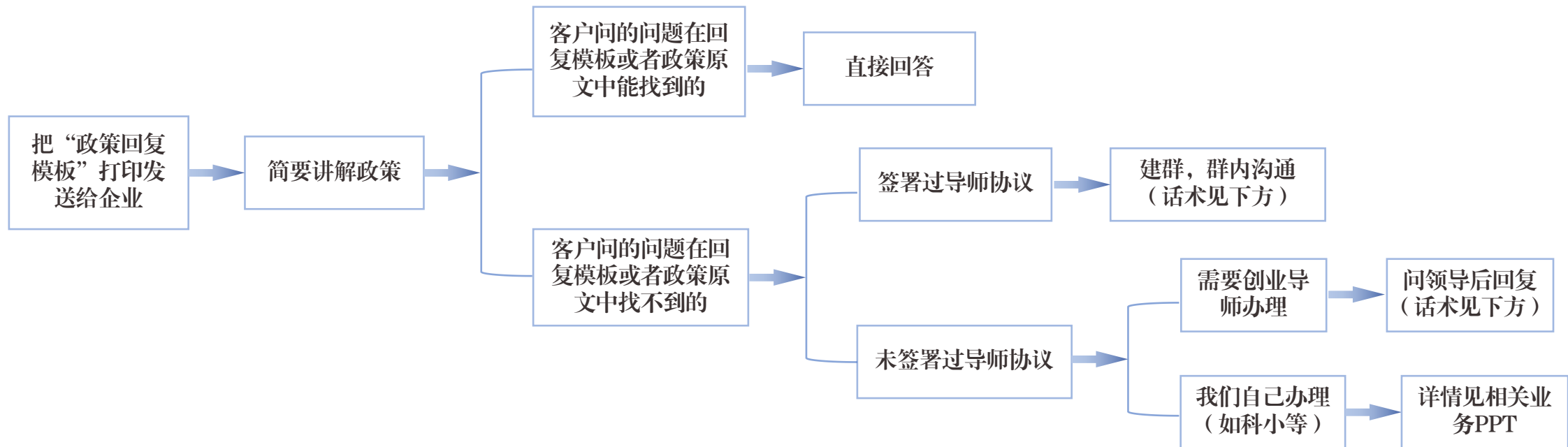


第三部分

常见问题



1、客户针对政策有疑问时



情况一：已经签署过导师协议

话术：实在不好意思，这方面细节我了解不多，正好咱还需要创业导师辅助申报，我稍后直接建群把您拉进去，相关专业问题您直接咨询导师，解答更全面也更精准。

情况二：未签署导师协议，不确定办不办

话术：这方面细节我了解不多，这个我得问问领导，确认好了我跟您说

2、常见问答

Q1:

都有什么政策啊

A1:

我们有一个政策查询助手，您可以和我说一下咱们企业的信息。（给客户看信息表）
越详细查询出来的政策越准确。（用IMA演示）

Q2:

查到政策后，需要我们自己做什么？

A2:

我们把政策和要求都发给你，按要求准备材料就行，哪里不清楚不明白的，您都可以问我们，政策文件后面都是有标注各个局的电话的，您可以自行申报，也可以委托我们帮您申报

Q3:

你们这个政策辅导怎么收费？

A3:

我们专门帮企业匹配各类政府补贴和扶持政策，前期的政策查询、解读全都是免费的。

2、常见问答

Q4:

现在还能报吗？一年有几次？错过咋办？

A4:

不同政策时间不一样，有的常年能报，有的一年分两批。我们这边会盯着政策节点，提前提醒你准备材料。万一这期错过了，我们帮你规划下一批，再给你找别的替代政策，不让你白白错过福利。

Q5:

我们公司没有专利、软著，是不是啥政策都报不了？

A5:

完全不是。很多普惠补贴、创业补贴、人才补贴、房租补贴，根本不需要专利。我们先给你挑不用知识产权就能报的政策，同时慢慢帮你规划后续布局，以后想报高新、专精特新也能提前铺垫好。

Q6:

这也没有啥能报的政策啊

A6:

政策分很多种，有固定的普惠政策，也有定期申报的专项政策。咱可以加个微信，后期有适合您企业的政策，随时给您发

2、常见问答

Q7:

你们帮我申请，一定能过吗

A7:

最终审核权在主管部门手里，我们没法给您打包票说一定能过，但我们的创业导师都是各领域的专业人才，熟通整套申报的审核标准和避坑要点，会提前帮您核对资质、把材料规范到位、规避所有常见驳回问题，全程跟进对接，能帮您把申报通过率提到最高，比您自己申报稳妥太多。

Q8:

这次帮我弄完，明年还有新政策会提醒我吗？

A8:

只要是咱们的在孵企业，我们都会常年盯着新政策。有实时政策就会给您发，有适合您的新政策，我们第一时间通知您，不用您自己费心去打听。

Q9:

什么是研发辅助账

A9:

研发辅助账，说白了就是企业按研发项目，专门用来一笔一笔记清“研发活动到底花了哪些钱”的明细台账，是企业常规财务账之外，专门给研发费用做的补充明细账。

2、常见问答

Q10:

我们有研发东西，但是没设立研发辅助帐

A10:

咱们公司现在有实际的研发项目，是可以申请相关政策的，但是必须得有有研发辅助帐作为佐证材料。您可以先问问咱们公司会计，看能不能做研发辅助帐，自家会计熟咱们的流水和账务，做起来也顺手。要是咱们会计没做过这个、不太会弄，也没事，我这边也有合作很多年的代账会计，可以给您推荐对接。
(后续接代理记账的流程)

Q11:

我们有研发东西，但是没申请专利、软著

A11:

没事，这个您不用担心，咱们能帮您办。
(后续接相关的办理流程，即需要软著就对接软著，需要专利就对接专利)

Q12:

客户投诉导师服务

A12:

实在不好意思给您带来不好的体验，我马上跟领导反映这个情况，给您换一个导师，您看可以吗？

第四部分

办理过程中注意 事项



1.政策辅导基本流程

在政策辅导的过程当中，创业导师不一定是我们内部的同事。所以办理过程中，专员一定要建立落地群，并实时关注进度，遇到问题及时处理。

