

 年度協助傳統產業技術開發計畫　　企業創新方法導入輔導　　　申請企業：xxxx股份有限公司　　　經濟部產業發展署

114

**附件四、輔導案計畫書格式**

經濟部產業發展署114年度

 協助傳統產業技術開發計畫－

企業創新方法導入輔導

**《輔導案計畫名稱》**

**輔導期間：自 114年 月 日至 114 年 11月 20 日**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導單位： | ＯＯＯＯＯＯＯＯ |
| 受輔導企業 | ＯＯＯＯＯＯＯＯ |
| 主辦單位： |  | 經濟部產業發展署 |
| 執行單位： | R:\中國生產力中心\105-108年度騰龍\f43012ae-be00-4ab8-abac-1dd67d356ce6.jpg | 財團法人中國生產力中心 |

**中華民國114年Ο月Ο日**

目　　錄

壹、基本資料………………………………………………………………

一、計畫基本資料…………………………………………………

二、計畫摘要表…………………………………………………

貳、執行團隊簡介………………………………………………………………

一、受輔導企業簡介……………………………………………

二、輔導單位實績…………………………………………………

參、產品或服務發展現況…………………………………………………

肆、創新動機與範疇…………………………………………………………

伍、實施目標及方式……………………………………………………………

一、輔導目標…………………………………………………………

二、輔導範圍…………………………………………………………

三、實施步驟及方法…………………………………………………

四、預定實施進度及查核點(甘特圖) ………………………………

五、預期效益…………………………………………………………

陸、資源需求……………………………………………………………………

一、所需人力需求……………………………………………………

二、受輔導企業配合人員……………………………………………

三、使用場地…………………………………………………………

四、經費需求及其計算方式…………………………………………

柒、附件

 一、經濟部產業發展署計畫輔導個案基本資料表………………………

 二、受輔導企業合法設立之證明文件………………………………

1. 基本資料
2. 計畫基本資料

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 |  |
| 申請計畫基本資料 | 企業名稱 |  | 資本額 | 新台幣 仟元 |
| 統一編號 |  | 負責人 |  |
| 企業所在地 | □□□　　　縣市　　　鄉鎮區　　　路(街)　　段　　巷　　弄　　號　　樓 |
| 主要產品/服務 |  |
| 去年度營收 | 113年度營業額 新台幣　　　　　　仟元 |
| 前年度研發比例 | 112年度研發費用為新台幣　　　　　　千元研發經費佔營收比例　　　% |
| 員工人數 | 員工人數(男)：員工人數(女)：企業於國內設廠之全部國內廠員工數：企業於國外設廠之全部國外廠員工數： |
| 計畫主持人 |  | 聯絡電話 | ( )　　-　　# | 傳真 |  |
| E-mail |  | 手機 |  |
| 計畫聯絡人 |  | 聯絡電話 | ( )　　-　　# | 傳真 |  |
| E-mail |  | 手機 |  |
| 計畫金額： | 政府補助款：新台幣 千元廠商自籌款：新台幣 千元計畫總經費：新台幣 千元 |

1. 計畫摘要表

|  |
| --- |
| (一)產品或服務發展現況(請闡述面臨問題：包含但不限於大環境趨勢、企業營運瓶頸、市場機會點等)(二)創新動機(三)創新範疇(請敘明欲開發之新產品標的與消費者應用情境為何)(四)輔導重點(請簡要敘明輔導工具、方法架構如何具體依計畫主題落實至受輔導企業內部)1.目標客群探索：請說明預計研究目標之使用者族群，及其潛在需求與使用情境2.市場競品分析：請說明比較何種品牌類似或替代產品規格/價位/功能之比較3.輔導工作展開：(五)預計產出及效益(請針對產品面：創新產品開發所能帶來之市場價值與競爭優勢等及組織面：內部創新方法應用之能力提升或流程改善等，分別敘明) |

1. 執行團隊簡介
2. 受輔導企業簡介

(一)經營概述：針對公司願景、經營理念、市場分析等等

(二)技術能力：研發能力、製程能力等等

(三)創新研發配置情形：針對企業創新研發機制推動架構說明，如制度、組織、流程、人員等。

1. 輔導單位實績
2. 產品或服務發展現況 (請闡述面臨問題：包含但不限於大環境趨勢、企業營運瓶頸、市場機會點等)
3. 創新動機與範疇(請敘明新產品標的開發動機及與消費者應用情境為何)
4. 實施目標及方式
5. 輔導目標
6. 輔導範圍**(請說明導入部門與導入項目)**
7. 專案組織架構(請敘明本次輔導專案編制之架構(含輔導單位、受輔導單位)
8. 實施步驟及方法

依據輔導架構展開說明輔導項目、輔導方式及輔導產出，每階段請用文字與圖示參考以下架構，展開至少5頁篇幅。

* 階段瓶頸：說明受輔導廠商在該階段過去缺乏的能力或是面臨瓶頸內容
* 導入方法與工具：規劃以何種方法工具來協助釐清此階段瓶頸及執行規劃。
* 參與人員：請敘明過程中的內外部參與對象
* 階段性產出：預計產出之階段性內容，以及如何承接下一階段之輔導執行。
1. 目標客群探索(請說明預計研究目標客群為何，如何協助企業確認目標客群和定義創新應用場景，並協助建立清晰的發展方向。)
2. 市場競品分析(請說明何種品牌類似或替代產品規格/價位/功能之比較，確保其有競爭力)
3. 新產品功能/內容規劃(規劃新產品或服務的功能和內容，使創新概念更具體並能夠被呈現，並確保其符合市場需求。)
4. 測試與驗證(請說明預計如何進行概念原型實地測試，收集用戶反饋並進行必要的調整和改進。)
5. 預定實施進度及查核點**(甘特圖)**

說明：

1. 主要輔導項目及必要驗收指標均應列入重要工作項目預定進度表之工作項目內。
2. 每工作項目應依查核點詳列具體且可評估的查核事項。
3. 請依照實際輔導申請內容，擇一填寫下列預定實施進度及查核點（甘特圖）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 比 | 人 力 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 重% | 分　　析 |
| 1 | 目標市場研究分析資料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 3 | 同等品市場競爭力分析資料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 5 | 產品概念原型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 6 | 計畫執行與管考 | \*1 | \*2 | \*3 | \*4 | \*5 | \*6 | \*7 |  | 人月 |
| 每月工作進度% |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 合計： 人月※該人月均指輔導單位投入人月 |
| 累計工作進度% |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 分 配 比 例% |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

查核點說明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核點日期 | 查核點編號 | 查核事項 |
| O月OO日 | 1 | 簽約完成並支付第一期輔導款 |
| O月OO日 | 2 | 目標市場研究分析資料（含市場區域、族群、規模等） |
| O月OO日 | 3 | 同等品市場競爭力分析資料（含可能替代品） |
| O月OO日 | 4 | 繳交輔導計畫期中審查簡報 |
| O月OO日 | 5 |  |
| O月OO日 | 6 | 產品概念原型（含創新性及功能、規格規劃） |
| 10月31日 | 7 | 完成計畫所有需交付事項 |
| 11月10日 | 8 | 繳交輔導計畫結案審查簡報 |
| 11月20日 | 9 | 繳交輔導計畫結案報告並支付第二期輔導款 |

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序編列，查核內容應以具體完成事項及可評估分析為原則，並以數據或明確之量化指標。

 2.表格不敷使用，請自行增列並修正查核點。

1. 預期效益
2. 有形效益

說明:

1. 效益指標請根據個別計畫之輔導項目與計畫目標填寫適當之量化指標。
2. 可量化的改善績效，請轉化為費用表示之。

| 單位：千元 |
| --- |
| 評估項目 | 輔導前 | 輔導後 | 改善% | 每年改善費用 | 備註 |
| 創新提案數(企業內部) | ○○件 | ○○件 |  |  | 必填 |
| 創新提案數(政府計畫) | ○○件 | ○○件 |  |  | 必填 |
| 培育創新活動種子人員 | ○○個 | ○○個 |  |  | 必填 |
| 建立企業專屬的創新流程與方法 | ○○套 | ○○套 |  |  | 必填 |
| **新增就業人數(男)** | - | ○○人 | - | - | 必填，為當年度新增就業人數(男) |
| **新增就業人數(女)** | - | ○○人 | - | - | 必填，為當年度新增就業人數(女) |
| **促成投資額** | - | ○○千元 | - | - | 必填，為當年度促成投資額 |
| **增加產值** | - | ○○千元 | - | - | 必填，為當年度增加產值 |
| **降低成本** | - | ○○千元 | - | - | 必填，為當年度降低成本 |
| 建立學習社群 | ○○個 | ○○個 | - | - | （無者免填） |
| 產生創新知識文件 | ○○篇 | ○○篇 | - | - | （無者免填） |
| 訂定創新管理辦法 | ○○件 | ○○件 | - | - | （無者免填） |
| 建立創新交流平台 | ○○套 | ○○套 | - | - | （無者免填） |

備註說明:

1. 創新提案數：分別提列企業內部創新提案數，以及政府計畫提案數，提案類別包含流程、服務、概念、商業模式、技術、產品…等相關創新提案。
2. 培育創新種子人員：成為組織內推動創新活動的運作、擴散及發揮影響力的主要人員。
3. 企業專屬的創新流程：依各產業別的屬性以及融合企業的組織、文化，建立企業專屬的創新流程與方法。
4. 無形效益**(本計畫對產品開發、產業面之效益；對受輔導企業組織、員工學習效益)**
5. 受輔導企業之創新程度

申請企業需配合辦理填答「創新管理成熟度評量」<http://evaluation.taiwan-innovation.cpc.tw/>，並以此作為本項目說明根據。

1. 創新瓶頸分析
2. 課程需求調查

**✽**申請企業需配合辦理填答以下調查表單(請勾選至少5門)並完成對應之數位學習影片觀看。

✽若申請企業計畫書所列執行人員於提案階段即完成本計畫網站共22門數位學習影片課程觀看學習，請提供數位學習影片觀看切結書證明(附件六)，以作為評選加分項目。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **新產品開發階段** | **課程需求** | **數位學習影片網址** |
| 概念發想 | 需求確認 | □使用者需求研究與洞見□使用者經驗設計 | [**https://reurl.cc/anldb4**](https://reurl.cc/anldb4)[**https://reurl.cc/55gdLV**](https://reurl.cc/55gdLV) |
| 產生創意 | □設計思考□創意工具運用實務 | [**https://reurl.cc/j1dy4Z**](https://reurl.cc/j1dy4Z)[**https://reurl.cc/e35ybj**](https://reurl.cc/e35ybj) |
| 創意評估 | □價值分析與價值工程-構想判斷□QFD品質機能展開 | [**https://reurl.cc/M07jx4**](https://reurl.cc/M07jx4)[**https://reurl.cc/RrdeGe**](https://reurl.cc/RrdeGe) |
| 概念形成 | □新產品開發管理□策略技術藍圖應用TRM□萃思(TRIZ)的基礎原理與40項創新原則□服務設計□服務概論-製造服務化 | [**https://reurl.cc/vdnvOj**](https://reurl.cc/vdnvOj)[**https://reurl.cc/A712mQ**](https://reurl.cc/A712mQ)[**https://reurl.cc/Gxkp6x**](https://reurl.cc/Gxkp6x)[**https://reurl.cc/RrdeVe**](https://reurl.cc/RrdeVe)**https://reurl.cc/M07jQL** |
| 產品開發 | 市場機會分析 | □商業模式創新□創新專案效益評估 | [**https://reurl.cc/ErK65m**](https://reurl.cc/ErK65m)[**https://reurl.cc/Rrde3g**](https://reurl.cc/Rrde3g) |
| 產品/服務發展 | □原型建構原理□原型製造方法□快速原型□情境故事板□服務藍圖 | [**https://reurl.cc/d2ryZV**](https://reurl.cc/d2ryZV)[**https://reurl.cc/6ZgdzZ**](https://reurl.cc/6ZgdzZ)[**https://reurl.cc/b26Yp3**](https://reurl.cc/b26Yp3)[**https://reurl.cc/OAbrWD**](https://reurl.cc/OAbrWD)[**https://reurl.cc/M07jEp**](https://reurl.cc/M07jEp) |
| 市場測試 | 市場測試 | □最小可行性驗證□語意差異分析 | [**https://reurl.cc/k15yzL**](https://reurl.cc/k15yzL)[**https://reurl.cc/rDlv7r**](https://reurl.cc/rDlv7r) |
| 市場行銷 | □行銷對策□數位行銷操作 | [**https://reurl.cc/Kb6laq**](https://reurl.cc/Kb6laq)[**https://reurl.cc/3o142l**](https://reurl.cc/3o142l) |

1. 資源需求
2. 人力需求（含國外顧問）

（一）輔導單位

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 最高學歷(畢業年月) | 經歷及工作年資 | 職級 | 在本計畫所擔任之職位 | 本計畫投入之人月 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |

* + - 1. 受輔導企業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 本計畫所擔任之職務 | 本計畫投入之人月 |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 計 |  |

註：台灣以外地區人員，請註明派駐國別

1. 使用場地

（例如於○○ 公司教室）

1. 經費需求及其計算方式
2. 經費預算表

ΟΟΟ<輔導案計畫名稱>

總預算表

（起訖期間：自114年　月　日起至　　年　月20日）

單位：千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  項　目服務費用 | 預　　　算　　　數 | 備 註 |
| 產發署負 擔 | 受輔導廠商自籌款 | 合　　　計 |
| 金　額 | 占總經費％ |
| 一、直接薪資 |  |  |  |  |  |
| 1.薪資 |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |
| 二、管理費用 |  |  |  |  |
|  1.人事費 |  |  |  |  |
|  2.業務費 |  |  |  |  |
|  3.旅運費 |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |
| 三、其他直接費用 |  |  |  |  |
| 1.人事費 |  |  |  |  |
| 2.業務費 |  |  |  |  |
| 3.旅運費 |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |
| 四、公費 |  |  |  |  |
| 五、營業稅 |  |  |  |  |
| 合計 | 金額 |  |  |  |  |
| 占總經費% |  |  |  |  |

1. 填寫說明
2. 直接薪資編列說明：
	* + 研究員級：

學士畢9年相關工作經驗，碩士6 年，博士3年。

* + - 副研究員級：

學士畢相關工作經驗6年，碩士3 年，博士畢。

* + - 助理研究員：

學士畢相關工作經驗3 年，碩士畢。

1. 每輔導個案，申請廠商自籌款至少占計畫總經費50%以上；政府經費上限為新台幣45萬。
2. 管理費之編列：（直接薪資+其他直接費用）x 13%
3. 其他直接費用之編列說明
	* + 人事費：直接人員加班費、臨時聘僱人力費用。
		+ 旅運費：短程車資、租車費、國內旅費、運費。
		+ 業務費：顧問費、郵電費、文具紙張、印刷費、文宣設計/美編費、專業服務費、雜支。
4. 營業稅之編列：自籌款金額 × 5%
5. 依『經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準』編列
6. 各會計科目需依政府款與自籌款之比例編列
7. 預算經費工作底稿

單位：千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 計算方式或說明 | 金 額 |
| 一、直接薪資1.薪資  小 計 | 1. 計畫主持人：90千元/人月× 人月 ＝ 千元
2. 研究員級：90千元/人月× 人月 ＝ 千元
3. 副研究員級：80千元/人月× 人月 ＝ 千元
4. 助理研究員級：60千元/人月× 人月＝ 千元
 |  |
| 二、管理費用 1.人事費 2.業務費 3.旅運費 小 計 | （直接薪資+其他直接費用）x13％ |  |
| 三、其他直接費用 1.人事費 | （1）直接人員之加班費：　　千元/月×　　月＝　　千元（2）臨時人員：　　千元/月×　　月＝　　千元 |  |
| 2.業務費 | （1）印刷費： A.講義教材費：　　千元/本×　　本＝　　千元 B.報告影印費：　　千元/本×　　本＝　　千元（2）資料蒐集費：　　千元/月×　　月＝　　千元（3）文具耗材費：　　千元/月×　　月＝　　千元（4）場地租用費：　　千元/場×　　場＝　　千元（5）郵電費：　　千元/月×　　月＝　　千元（6）餐點費：　　千元/人×　　人次＝　　千元（7）鐘點費：　　千元/小時×　　小時＝　　千元（8）設備租金：　　千元/月×　　月＝　　千元（9）其他：　　千元 |
| 3.旅運費 小 計 | （1）國內旅費：1.5千元×　　人次＝　　千元（2）短程車資：0.4千元×　　人次＝　　千元 |
| 四、公費 (自籌款不得編列)  | （直接薪資+管理費）x9.9％ |  |
| 五、營業稅 (自籌款應編列)  | (直接薪資＋管理費用+其他直接費用+公費)×5% |  |
| 總 合 計 | 直接薪資＋管理費用＋其他直接費用+公費+營業稅 |  |

註：(1)上列計算方式，請參考並可選擇性填寫。

(2)計畫經費應依「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列。

1. 附件
2. 經濟部產業發展署專案計畫輔導 企業基本資料表

填寫日期：114年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫基本資料 | 1.計畫名稱 |  |
| 2.契約編號 | **免填** |
| 3.受委託單位 | 財團法人中國生產力中心 |
| 企業基本資料 | 1.企業名稱 |  |
| 2.統一編號 |  | 3.負責人 |  |
| 4.地址 | □□□　　　縣市　　　鄉鎮區　　　路（街）　　段　　巷　　弄　　號　　樓 |
| 5.聯絡人 | 姓 名 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電話 |  分機 | e-mail |  |
| 6.資 本 額 |  萬元 | 7.員工數 | 人 |
| 8.產業別 （請依主要產品勾選一項） |  |
| □食品製造業□飲料製造業□菸草製造業□紡織業□成衣及服飾品製造業□皮革、毛皮及其製品製造業□木竹製品製造業□紙漿、紙及紙製品製造業□印刷及資料儲存媒體複製業 | □石油及煤製品製造業□化學材料製造業□化學製品製造業□藥品及醫用化學製品製造業□橡膠製品製造業□塑膠製品製造業□非金屬礦物製品製造業□基本金屬製造業□金屬製品製造業 | □電子零組件製造業□電腦、電子產品及光學製品製造業□電力設備製造業□機械設備製造業□汽車及其零件製造業□其他運輸工具製造業□家具製造業□其他製造業□產業用機械設備維修及安裝業 |
| 輔導內容 | 1.輔導期間 | **自114年　月　日　至　　　114年11月 20 日** |
| 2. 主要顧客類型□企業（B2B） □消費者（B2C） □政府機關（B2G）□負責企業與消費者間的仲介（B2B2C） □企業與消費者兼具（B2B與B2C各半） |
| 輔導經費 | 3.政府經費(A) | 千元 | 投入人力 | 6.受輔導企業(C) |  人月 |
| 4.廠商自籌款(B)(含稅) | 千元 | 7.輔導單位(D) | 人月 |
| 5.合計(A＋B) (含稅) | 千元 | 8.合計(C＋D) |  人月 |
| 具體績效 | 9.降低成本　　　千元 | 10.增加產值　　　千元 | 11.促成投資額　　　千元 |
| 12.成立新公司或衍生公司家數 家 | 13.增加員工數：男　　　人；女　　　　人 |
| 14.其他（請述明）： |

1. 申請企業合法設立之證明文件
1.申請企業之公司登記或商業登記證明
2.受輔導企業如為製造業須提供工廠登記證明(依法免辦工廠登記者應檢附主管機關核發之證明文件)
2. 檢附申請企業非屬銀行拒絕往來戶之證明文件
非屬銀行拒絕往來戶之認定依「台灣票據交換所」或與其連線之金融業者所出具證明資料為準，應出具受理截止日前半年內之「票據信用查覆單」，並加蓋查覆單位章。
3. 檢附申請企業公司淨值為正值之證明文件

公司淨值之認定，以申請時最近一年度會計師財務簽證之查核報告書為準；若無會計師簽證之查核報告書，則以營利事業所得稅結算申報書之財務報表為準。公司於計畫申請當年度始登記成立者，得以公司設立登記資本額查核報告書，以及最近一期會計師期中查核/核閱報告或申請前一個月之自編財務報表代替。如公司淨值原為負數，但於計畫申請前因辦理增資，期中財務報表已轉為正值，視同符合申請規定。