



109年度 服務業創新研發計畫 (SIIR) 計畫簡報技巧

主辦單位： 經濟部商業司

執行單位： 中國生產力中心

中華民國 108 年 12 月

(簡報內容以本計畫網站公告為主)

壹、計畫簡報掌握重點	3
一、背景與計畫目標	4
二、創新性及試營運規劃	5
三、計畫預期效益	6
四、風險評估與因應對策	9
五、計畫架構與預定查核點	10
六、計畫人員簡歷表	13
七、經費需求與分配	14
貳、小提醒	16



壹、計畫簡報掌握重點



◆ 簡報時間：

- 創新營運：簡報時間**8分鐘**、問答時間**8分鐘**
- 服務生態系：簡報時間**12分鐘**、問答時間**18分鐘**

◆ 簡報內容：

- 提供具體內容搭配**圖表及文字**呈現
- 以**公信力之數據**，呈現**產業問題**與**消費者需求**

◆ 實績佐證：

- 公司已具備執行**優勢**(曾獲殊榮或認證)
- 申請**轉型創新者**：企業先前執行、研發SIIR之**利基**

- 依計畫內容提供相關佐證附件，顯示對**市場及營運策略**已準備萬全



一、背景與計畫目標

◆ 企業創新契機：

- 計畫產生之緣起，如環境需求、問題分析、解決方案說明。

◆ 若申請...

● 國際化：

- 說明目標市場為何及選擇該地區之原因。

● 轉型創新：

- 奠基於先期創新經驗，說明計畫擴大或進階之目標

● 服務生態系：

- 須說明成員單位間合作經歷、合作模式。



二、創新性及試營運規劃



◆ 計畫創新性：

補助主題

- 智慧商務 品牌創意 數位生活 休閒體驗
自選創新主題：_____

三新內容

- 新服務商品 新經營模式 新商業應用技術

◆ 計畫試營運規劃 (至少三個月)：

- 計畫**可行性**分析(包含市場前測資料)

若申請...

國際化

須說明國際市場**商情分析**

服務生態系

須說明**平台運作**規劃、**商業模式**、**多元發展**方向等內容

三、計畫預期效益



◆ 業績性量化效益：

- 依計畫產生之**經濟效益**

1.增加產值_____仟元	2.額外投入研發經費__仟元
3.促成投資額_____仟元	4.增加就業人數_____人
5.產出新產品或服務共__項	6.降低成本_____仟元

◆ 策略性量化效益：

- 以競爭**策略**及計畫創新**效益**為方向
如：翻桌率、增加營業據點

「服務生態系」之各申請單位須分別呈現預期效益

範例、業績性量化效益



項目	KPI	計算基礎說明
1.增加產值(營業額)	4,500仟元	方案A收入：150仟元*20家=3,000仟元 方案B收入：100仟元*15家=1,500仟元
2.額外投入研發經費	2,000仟元	行動網頁平台維護、建置及年度規劃費用 不含補助款、自籌款
3.促成投資額	1,000仟元	公司自行增資1,000仟元，轉投資耗材廠商
4.增加就業人數	2人	預計聘用2位研發及工程相關背景員工
5.產出新產品或服務	3項	(1) 行銷導購服務 (2) 會員購物軌跡大數據整合分析 (3) 分眾廣告推播與效益分析服務
6.降低成本	70仟元	減少業務溝通成本： 業務薪資30仟元(月)/30天*2次會議*35家廣告商=70仟元 量化效益達成之計算說明

(表格僅供參考，請自行修改合適的計算基礎說明內容)

範例、策略性量化效益



項目	KPI	計算基礎說明
1.商品價值提昇	100倍	原產品每單位1元，本計畫促使價值提昇每單位至少100元
2.通路拓展	11處	(1) 自營門市：5處 (2) 合作通路：6處
3.平台會員數	3,000人	除舊有會員20,000人導入平台外，新增會員人數至少3,000人

自行訂定相
扣合之量
化效益

量化效益達成
之計算說明

(表格僅供參考，請自行修改合適的計算基礎說明內容)

四、風險評估與因應對策



重點提醒：說明計畫投入目標市場可能產生營運風險之因應對策。

- ◆ 品質風險評估及顧客抱怨因應對策
- ◆ 若申請...
 - 國際化：內容須說明目標國家之營運風險
 - 如：外國法規、當地環境、市場接受度等
 - 服務生態系：須說明風險因應對策
 - 如：成員單位間長期合作關係



五、計畫架構與預定查核點

重要

重點提醒：盤點計畫所需資源，將計畫執行化作具體架構、編排時程及查核點。

◆ 計畫架構

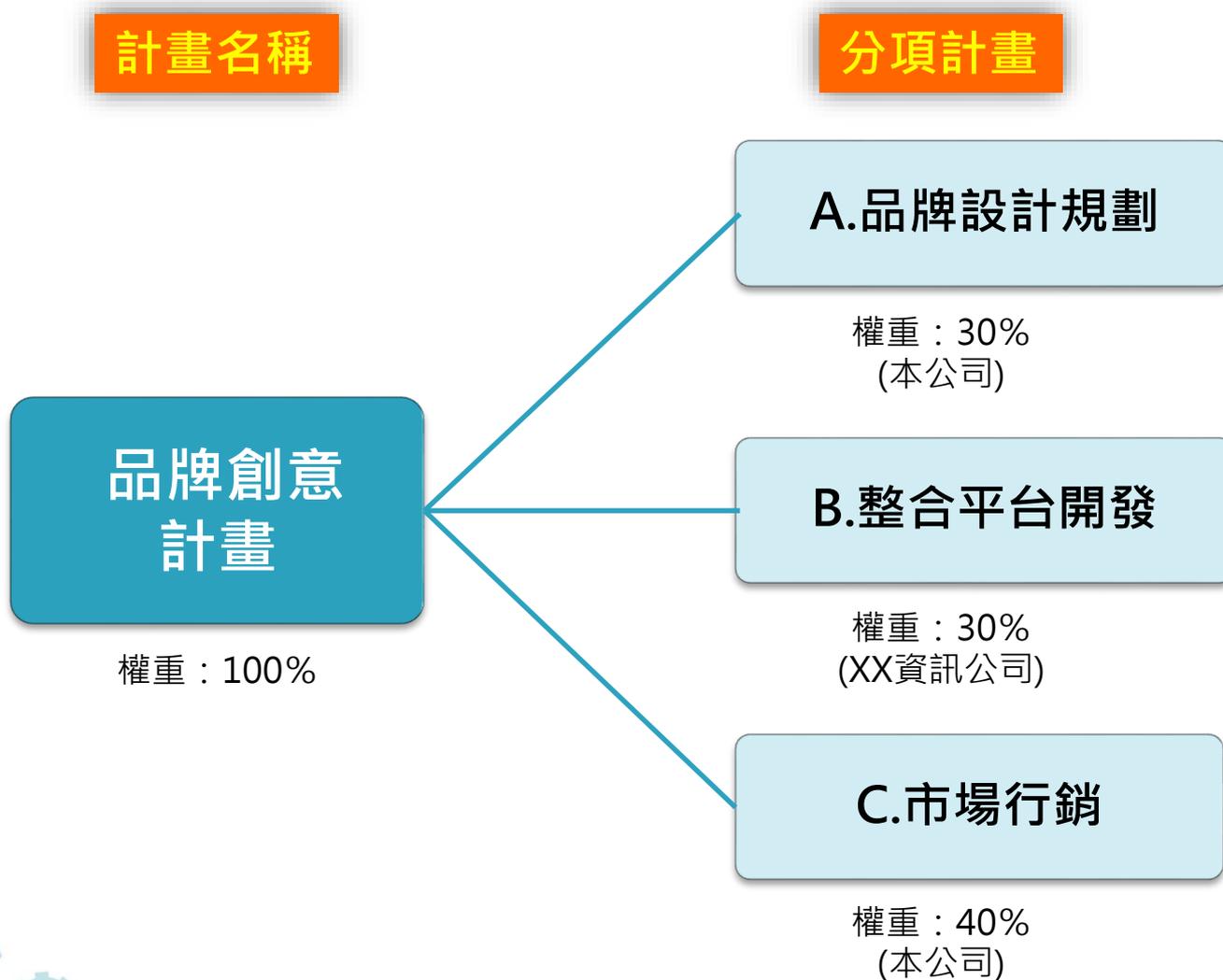
- 規劃各分項計畫，進而展開**工作項目**
- 明列各單位執行內容(技轉單位、生態系成員)

◆ 預定查核點

- 合理規劃工作項目時程
- 行銷、試營運產出(至少三個月)
- 提供可供查核之**量化內容**



範例、計畫架構(樹枝圖)



(架構僅供參考，請自行修改合適內容)

範例、預定查核點

查核內容要明確
應包含量化指標

查核點編號	預定完成日期	查核內容	權重
期中查核點(108年7月15前)			
A1	109年04月	品牌設計規劃書1式(本公司) •品牌Logo設計1式、門市規劃設計1式、廣宣DM樣張3式 產品故事拍攝微電影2部 (本公司)	30%
B1	109年05月	整合平台操作介面設計1式(XX資訊公司) 金流串流完成(XX資訊公司) AR系統上線(XX資訊公司)	30%
C1	109年07月	競賽與講座活動規劃書1式(本公司) •FB行銷規劃、數位媒體行銷規劃 •企業活動合作意向書8家 微電影點閱達10,000人次(本公司) 平台會員數新增5,000人(原有100人)(本公司)	10%
跨年案第一次期中查核點/本年度結案期末查核點(108年11月15前)			
C2	109年10月	增加經銷商加盟20家(本公司) •加盟契約證明	10%
C3	109年11月	行銷導購增加訂單30,000筆(本公司) •線上訂單20,000筆、線下訂單10,000筆 分眾廣告推播10則，觸及3萬人次(本公司)	20%

(僅供參考，請依您所提計畫內容填寫)

六、計畫人員簡歷表



重點提醒：列明本計畫投入之計畫人員配置(含外聘顧問)。

◆ 表格範例：

編號	姓名	性別	職稱	最高學歷	主要經歷	本業年資	投入月數
1							
2							
3							
4							
5							
6							

(僅供參考，請依您所提計畫需求自行增列)



七、經費需求與分配(1/2)



重點提醒：合理估算計畫所需經費，以最精實之執行方案編列，使資源妥善運用。

◆ 經費需求：

- **補助款** ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額
- 依「會計科目、編列原則及查核要點」編列，不含**營業稅**。
- 應遵守會計科目上限，各科目補助款與自籌款**比例**需一致。
- 「服務生態系」須備妥**總預算表**及各**成員單位預算表**。



會計科目	政府補助款	公司自籌款	合計	各科目比例%
1.人事費	補助款≤自籌款≤實收資本額			
(1)計畫人員				
(2)顧問				
小 計				(上限70%)
2.消耗性器材及原材料費				(上限15%)
3.研發設備使用費				
4.研發設備維護費				
5.技術移轉費				
(1)技術或智慧財產權購買費				
(2)委託研究費				
(3)委託勞務費				
小 計				(上限60%)
6.差旅費				(上限10%)
7.市場驗證費				(上限30%)
合 計				

「服務生態系」須備**總預算表**及各成員單位**預算表**

貳、小提醒(1/2)



- 計畫簡報者必須為計畫主持人
- 提供之數據與資料，以具**公信力**之資料佐證
- 預期效益為**結案當年度**效益。
- 編列相關費用請上傳應備文件
 - 技術移轉合約：超過10萬元-**正式契約**；未滿10萬-合作備忘錄或意願書。
 - 顧問願任同意書、任職單位同意函。
- 服務生態系各單位須分別填寫項目
 - **計畫預期效益**
 - **計畫人員簡歷表**
 - **經費需求與分配**

有多少能力
做多少事
勿誇大能力

貳、小提醒(2/2)

109 申請與簽約階段



本計畫受理申請截止

限期內未補件視同放棄

1. 服務生態系類別須先通過書面審查並回覆委員意見
2. 審查會議不得擅自更動及調整

修改計畫書後，經由委員同意後進行簽約

請務必保留1月-3月時間



109 年度受理期間

即日起至109年1月15日(三) 17:30截止

※請上網搜尋SIIR，進行線上申請



SIIR官網



Instagram



Facebook



YouTube

訊息公告

2019-03-21 108年「服務業創新研發計畫」獲補助名單(以單位名稱筆劃排序)

2019-01-08 108年度SIIR【加開場】提案暨計畫撰寫說明會-衝刺班來囉!

了解更



申請小幫手



※ 洽詢電話：02-27011769分機231~242

高雄窗口：07-3362918分機 01716