經濟部

107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 107 年 3 月

（簡報內容以本計畫網站公告為主）

簡報大綱

壹、計畫簡報掌握重點	3
貳、背景與計畫目標	4
參、創新性及試營運規劃	5
肆、風險評估與因應對策	7
伍、計畫架構與預定查核點	8
陸、計畫預期效益	11
柒、計畫人員簡歷表	14
捌、經費需求與分配	15
玖、小提醒	17
拾、線上申請步驟	18
拾壹、申請時程	22

壹、計畫簡報掌握重點

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

- 簡報目的
  - 委員初審-提供完整資訊，善用附件
  - 審查會議-邏輯清晰，掌握簡報時間
- 內容呈現：
  - 重點描述研發計畫7大項目
  - 以公信力之數據，呈現產業問題與消費者需求
  - 提供具體內容搭配圖表及文字呈現。
- 附件補充：
  - 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

貳、背景與計畫目標

重點提醒：展現經營能力、經驗背景，顯示出對市場及未來營運策略已有萬全準備。

- ◆ 單位簡介：
  - 企業沿革、經營理念、曾獲殊榮及認證
- ◆ 計畫緣起：
  - 發現產業問題
  - 解決市場需求
- ◆ 其他補充說明：
  - 國際化內容須說明目標市場及地區之利基點
  - 申請服務生態系須說明成員單位間之合作模式

參、創新性及試營運規劃

重要

重點提醒：描述計畫創新內涵、競爭優勢及行銷計畫等內容及實施方法。

- 計畫創新性：
  - 詳述三新內容/服務生態系類型之創新性
- 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)
  - 說明執行前、後之差異變化
- 其他補充說明：
  - 符合國際化內容須說明國際市場商情分析
  - 申請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

範例、執行後之重要指標及產業變化

Before

After

創新點說明：

1. 雲端運算推播折扣
2. 消費記錄大數據分析
3. 精準行銷目標客群

(表格內容僅供參考，請依您所提計畫內容填寫)

註：圖片引用自企業通網站http://mag.digiwin.com/%E9%9B%B6%E5%94%AE-0%E6%99%82%E4%BB%A3%E4%BE%86%E4%BA%86%EF%BC%81-%E7%A7%BB%E5%8B%95%E4%BA%92%E8%81%AF%E7%B6%B2%E3%80%81%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E6%87%89%E7%94%A8/

肆、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
- 生命週期評估及永續經營對策
- 其他補充說明：
  - 符合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
  - 申請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

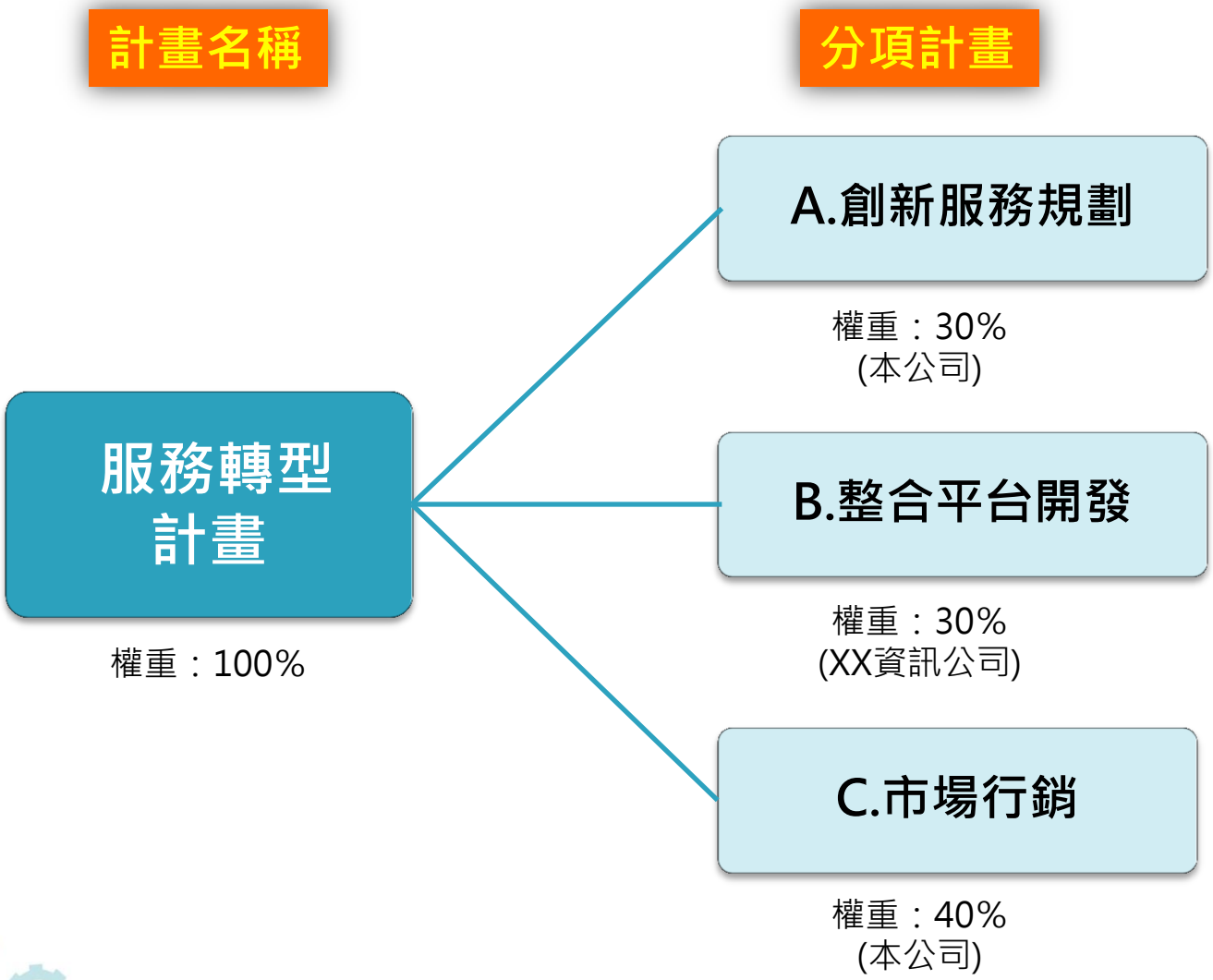
伍、計畫架構與預定查核點

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(107年7月15前)			
A1	107年04月	**品牌規劃書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	107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	107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(107年11月15前)			
C2	107年10月	**增加經銷商加盟20家(本公司)** •加盟契約證明	10%
C3	107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)

陸、預期效益

重要

重點提醒：說明各項效益產生時間點及預估計算公式，並於結案時提出佐證。

- **業績性量化效益：**
  - 依計畫產生之**經濟效益**

    如：增加產值、額外投入研發經費、促成投資額、增加就業人數、產出新產品、降低成本
- **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
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

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)

柒、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)

捌、經費需求與分配

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。

範例、經費需求與分配

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	各科目補助款與自籌款比例一致			
(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				

玖、小提醒

- 封面列明計畫名稱、簡報人(計畫主持人)及職稱
- 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

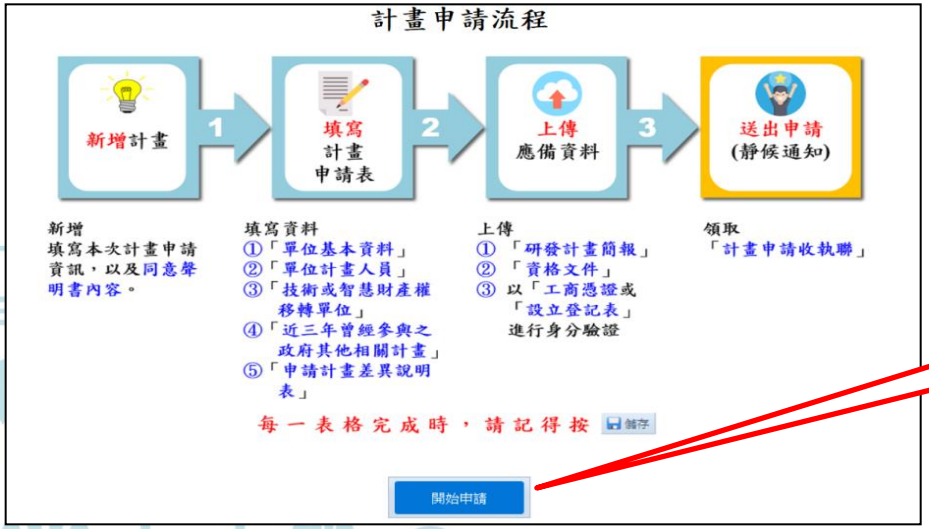
有多少能力
做多少事
勿誇大能力

拾、線上申請步驟(1/4)

一、進入系統與登入

1. 點選「我要申請」進入系統操作

2. 輸入統一編號及密碼登入



3. 閱讀計畫申請流程
點選「開始申請」

拾、線上申請步驟(2/4)

二、新增計畫基本資料

拾、線上申請步驟(3/4)

三、計畫申請表

1. 服務生態系請新增所有成員資料
2. 務必填寫正確姓名、電話、Email
3. 有技轉單位一定要填
4. 3年內有其他政府計畫一定要填，並提供差異說明

拾、線上申請步驟(4/4)

四、上傳資料與送出申請

4. 送出申請，保留收執聯

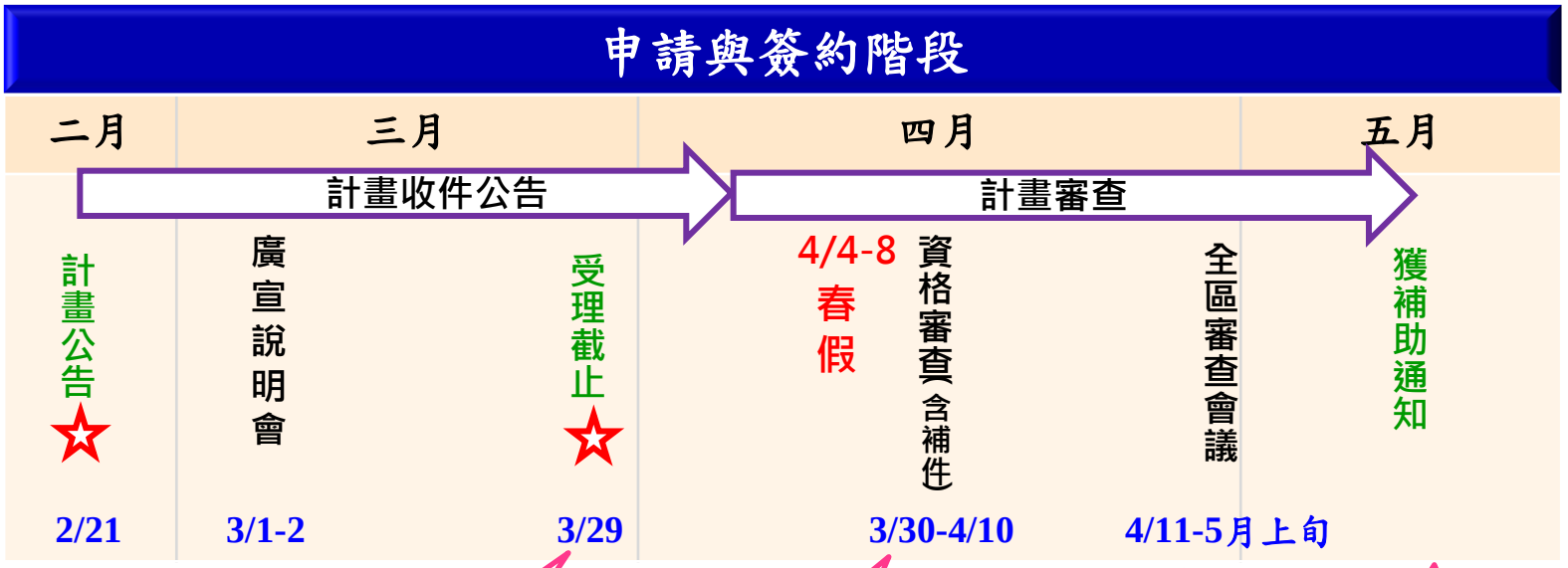
1. 提供參考文件範本
個資同意書請下載使用

2. 依各項目上傳應備文件
簡報檔案上限15MB

3. 以「工商憑證」代替「設立或變更登記表」

請提前並分流上傳檔案，降低逾期申請的風險

拾壹、申請時程



請務必保留3月底-5月中旬時間

107年度受理期間

即日起至107年3月29日(四) 17:30截止

※請上網搜尋SIIR，進行線上申請

SIIR官網

Instagram

Facebook

YouTube

※洽詢電話：02-27011769分機231~242

高雄窗口：07-3362918分機1716、2581