

經濟部



經濟部商業司

110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫

輔導申請須知

(二次徵件)

主辦單位： 經濟部商業司

執行單位： 中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

中華民國 110 年 6 月



# 目錄

壹、 說明.....	2
貳、 申請資格.....	2
參、 申請說明與輔導內容 .....	3
肆、 評分標準.....	6
伍、 申請輔導應注意事項 .....	7
陸、 附件.....	8

## 壹、 說明

本計畫以「強化連鎖企業能量，發展品牌形象，擴張國際布局」為宗旨，協助我國連鎖加盟業者永續發展並邁向國際市場，以擴大經營規模、強化營運體質、優化總部功能、精進服務流程、研擬海外拓展策略等面向訂定輔導主題，期盼透過輔導使業者達成拓展新營業據點、提升營收並降低成本等目標，進而前進海外市場。

## 貳、 申請資格

- 一、有意發展連鎖加盟體系之公司、商業或有限合夥登記之企業。
- 二、近 1 年內無重大糾紛與無不良債票紀錄。
- 三、每 1 企業或負責人僅能申請 1 類且 1 案為限，同一輔導內容於同(110)年度不得重複申請經濟部商業司相關輔導計畫。
- 四、申請未獲選者，不得參與本計畫同年度下次徵件。
- 五、有以下情形之一者，不符申請資格：
  - (一) 上年度執行政府相關計畫有異常結案。
  - (二) 5 年內有因執行政府相關計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
  - (三) 3 年內曾有欠繳應納稅捐情事。
  - (四) 外國營利事業在臺設立之分公司及陸資企業（陸資企業依經濟部投資審議委員會陸資來臺投資名單認定）。
  - (五) 若有上列情事，得駁回申請或撤銷本次輔導。

### 參、申請說明與輔導內容

類別	營運輔導	示範輔導
	總部	國際化
目的	依企業發展階段之管理需求與面臨困境，安排產業顧問提供相關改善之建議與做法，以協助企業持續成長，預作未來海外發展之期前準備。	以優化總部功能與拓展國際市場為目的，提振總部經營績效與海外落地發展，作為國內連鎖產業之標竿案例。
申請條件	1. 於國內設有連鎖總部；且 2. 有 7 家(含)以上相同品牌門市	1. 於國內設有連鎖總部 3 年以上；且 2. 於國內及海外均設有營運據點者
申請方式	一、至 <a href="http://www.franchise.cpc.tw">www.franchise.cpc.tw</a> 填寫輔導申請資料表與企業營運自評檢核表(附件一)。 二、上傳「最近一期營業人銷售額與稅額申報書(401)影本」、「受輔導企業切結書」(附件二)與相關附件。 三、資料若有缺漏或錯誤將通知補件，未於期限內補件完成則視同放棄申請資格。	
繳交附件	輔導提案簡報(參閱附件三)	1. 輔導計畫書(參閱附件四) 2. 輔導提案簡報(參閱附件五)
截止收件日	自公告日起至 110 年 7 月 16 日(五)，17:00 止	
輔導內容	1. 年度營運計畫 2. 品牌行銷規劃 3. 管理組織優化	國際授權合約與輸出模式建立

類別	營運輔導	示範輔導
	總部	國際化
提案 與 輔導 模式	<p>企業提出輔導需求，並出席評選會議說明，通過評選後，由執行單位依輔導需求指派顧問到府進行輔導作業(3次)。</p>	<p><b>1. 企業與顧問共同提案：</b></p> <p>(1)企業與顧問共同提案並出席評選會議，由企業進行提案說明（必要時，輔導執行細節可由輔導顧問協助，顧問發言以5分鐘為限）。</p> <p>(2)通過評選審查之提案，將依審查結果完成簽約作業，企業將依提案內容與顧問共同完成本次輔導專案。</p> <p><b>2. 企業單獨提案：</b></p> <p>(1)企業針對自身需求與後續改善作法進行提案。</p> <p>(2)通過評選審查之企業，主辦單位將依提案內容，配對相關專長之顧問，並完成簽約作業。</p> <p>(3)企業將與配對之顧問依提案內容共同完成本次輔導。</p> <p><b>3. 通過評選之企業最高可獲得 20 萬元(含稅)之輔導價金。</b></p>
案件數	5 案	3 案

類別	營運輔導	示範輔導
	總部	國際化
預期效益指標 (至少完成兩項)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 總部年度營運產出</li> <li>2. 年度營運目標訂定</li> <li>3. 行銷檔期規劃</li> <li>4. 提升行銷成效(如觸及人次、互動頻率、轉換率等)</li> <li>5. 總部人員招募培訓規劃</li> <li>6. 人員績效管理計畫制定</li> <li>7. 新增就業人數</li> <li>8. 其他</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 海外據點新增數(若因國境持續封鎖，可調整為完成合作意願洽簽)</li> <li>2. 海外投資金額新增數</li> <li>3. 其他</li> </ol>

**肆、 評分標準**

評分項目	評分內容說明		權重 (%)
	營運輔導	示範輔導	
完整性	企業需求與輔導內容對應程度： 品牌經營理念與願景、介紹及定位、銷售對象與市場分析、競爭者分析、供應商分析、服務特色之競爭力/差異性等，能具體呈現企業現階段發展概況。		30
延續性	說明本次輔導重點需求，內容需對應輔導主題並具體說明當前問題。	輔導成果可持續推動程度： 評估申請企業財務能力、營運管理能力、品牌經營能力及技術能力。 輔導成果可帶動之未來效益： 輔導執行內容可為企業帶來之相關效益，如：展店數、營業額提升、開拓新市場等。	30
可行性	包含輔導年度預期質化效益及量化目標設定，如：降低成本、新增營業額、新增就業人數、展店數、創新研發狀況、企業社會責任等	人力需求編列、預期輔導成果及效益： 設立明確輔導目標並投入相對應人力。 申請企業之計畫配合之投入程度： 計畫參與人員與是否實質參與企業營運，輔導成果是否作為未來營運方針。	40
總計			100
加分項目	-	申請企業於計畫執行中自行投入相關資源者。	



## 伍、申請輔導應注意事項

- 一、申請企業及輔導合作廠商應配合出席評選會議、輔導訪視、期末審查會議及不定期查訪，同時需配合本計畫所舉辦之活動與相關調查事項。
- 二、輔導評選會議得決議申請企業轉換輔導內容，若企業不同意則視同放棄。
- 三、經評選通過之計畫，依計畫執行單位之規定，與執行單位進行簽約。
- 四、計畫執行期間，必要時，經濟部及計畫執行單位得對輔導計畫進行查證作業。
- 五、依據顧問提供之輔導建議進行改善，並於輔導結束後完成該項輔導之效益指標。
- 六、輔導結束後，應配合經濟部及計畫執行單位之計畫成果展示宣導活動(如廣宣短片拍攝、受訪、出席相關活動、課程培訓等)及輔導後成效追蹤資料，如成果效益、投資金額、創造產值、展店數、展店地區等。
- 七、簽約後不執行該輔導計畫者，本計畫有權撤銷契約，並自撤銷執行日起三年內不得再提出計畫申請。如因技術、市場、情事變遷或不可抗力情形之明確合理不可歸責於其不執行計畫者，不在此限。
- 八、示範輔導類別，每位顧問僅能與一家企業共同提案。
- 九、聯絡窗口

執行單位：財團法人中國生產力中心 連鎖經營推廣小組

聯絡電話：02-2698-2989 分機 03197、80173 張智羽專員、連婉婷專員

E-Mail：03197@cpc.tw、80173@cpc.tw

LINE@：@fqw4448u

## 陸、 附件

## 附件一

## 一、 輔導申請表

統一編號*	(申請帳號後，系統自動帶出)				
企業名稱		負責人			
企業資本額(元)		設立日期			
企業所在地					
營業額(萬元)	年度	直營(含總部)		加盟	
	109*				
	108				
	107				
聯絡人*		職稱*		聯絡電話*	
電子郵箱*			Line ID*		
品牌名稱及數量*	例如:王品牛排 XX 家、西堤牛排 XX 家、陶板屋 XX 家				
主要產品及服務*	<input type="checkbox"/> 綜合零售 <input type="checkbox"/> 一般零售 <input type="checkbox"/> 生活服務 <input type="checkbox"/> 餐飲服務 (請以 50 字內，簡述本次主要申請品牌之產品與服務內容)				
品牌市場優勢	市占率(%)_____ 銷售對象_____ 市場優勢： <input type="checkbox"/> 服務模式創新 <input type="checkbox"/> 產品技術創新 <input type="checkbox"/> 數位應用科技 <input type="checkbox"/> 積極投入社會公益 <input type="checkbox"/> 其他_____				
總部營運資料*	<input type="checkbox"/> 已成立總部(設立年度__/總部員工數____) <input type="checkbox"/> 尚無總部				
經營型態*	<input type="checkbox"/> 直營連鎖 <input type="checkbox"/> 特許加盟 <input type="checkbox"/> 自願加盟 <input type="checkbox"/> 單店				
平均展店費用*	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 101~300 萬 <input type="checkbox"/> 301~500 萬 <input type="checkbox"/> 501~1000 萬 <input type="checkbox"/> 1001 萬以上				
加盟費用* (加盟金和授權金之總和)	<input type="checkbox"/> 無加盟 <input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 101~300 萬 <input type="checkbox"/> 301~500 萬 <input type="checkbox"/> 501~1000 萬 <input type="checkbox"/> 1001 萬以上				
門市家數*		國內	中國大陸	海外	小計
	直營				
	加盟				

員工數* (直營店與加盟店之總和)					
加入相關公協會	<input type="checkbox"/> (1) 台灣連鎖暨加盟協會 <input type="checkbox"/> (2) 台灣連鎖加盟促進協會 <input type="checkbox"/> (3) 其他_____ <input type="checkbox"/> (4) 無				
近 3 年政府計畫參與狀況*	獲選年度 <input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 108 <input type="checkbox"/> 107，計畫名稱_____ <input type="checkbox"/> 無				
近 3 年獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 卓越中堅企業獎 <input type="checkbox"/> 新創事業獎 <input type="checkbox"/> 其他(如服務業相關優良認證) <input type="checkbox"/> 無				
輔導申請類別 (擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 營運輔導 <input type="checkbox"/> 示範輔導				
<b>營運輔導(請企業擇一勾選輔導項目)</b>					
<b>總部</b> <input type="checkbox"/> 年度營運計畫 <input type="checkbox"/> 品牌行銷規劃 <input type="checkbox"/> 管理組織優化					
(請以 250 字內，對應輔導主題，條列說明當前問題，並依據營運輔導內容提出至少兩項預期效益指標，如降低成本、營業額提升...等)					
<b>示範輔導</b>					
輔導主題	國際化(國際授權合約與輸出模式建立)				
輔導計畫摘要 (150 字內描述)					

海外合作方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 品牌授權 <input type="checkbox"/> 合資 <input type="checkbox"/> 區域代理 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> 直接投資 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無			
未來兩年目標市場 (可複選)	<input type="checkbox"/> 菲律賓 <input type="checkbox"/> 馬來西亞 <input type="checkbox"/> 越南 <input type="checkbox"/> 印尼 <input type="checkbox"/> 泰國 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 中國大陸 _____ 地區 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 國家 <input type="checkbox"/> 無			
輔導顧問 (每位顧問僅能協助一案示範輔導)		聯絡電話		E-mail
預期績效 (至少列舉 2 項)		行動電話		

## 二、企業營運自評檢核表

### 企業經營面：

序號	項目	現狀	自我評估級距					目標
			<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	
1	經營熟悉度	入門	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	熟悉
2	服務銷售客群	單一	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	多元
3	財務狀況	貧弱	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	健全
4	管理組織架構	缺乏	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	完整
5	人力培育與管理	簡易	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	嚴謹

### 核心技術(產品)面：

序號	項目	現狀	自我評估級距					目標
			<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	
1	產品服務項目	單一	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	多元
2	原料供應及採購來源	缺乏	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	穩定
3	服務提供複雜度	單純	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	複雜
4	技術入門難易度	簡單	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	困難
5	服務品質管理	鬆散	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	完善

### 市場分析與行銷面：

序號	項目	現狀	自我評估級距					目標
			<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	
1	同業競爭程度	激烈	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	緩和
2	品牌需求前景	緊縮	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	成長
3	市場目標客群	小眾	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	大眾
4	定價策略獲利性	低利	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	高潤
5	行銷策略與管道	缺乏	<input type="checkbox"/> 1分	<input type="checkbox"/> 2分	<input type="checkbox"/> 3分	<input type="checkbox"/> 4分	<input type="checkbox"/> 5分	多元

## 附件二、受輔導企業切結書

### 受輔導企業切結書

本公司\_\_\_\_\_申請參與經濟部商業司「110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫」，保證所提供之相關資料皆正確無誤，如有涉及個人資料，同意於本計畫執行範圍內加以蒐集、處理、利用；若資料有不實或偽造等情事，經主辦單位或執行單位查證屬實後，將立即停止各項輔導與活動資源，同時將自付輔導與活動等相關費用。

若本公司經評定入選後，願配合計畫所需安排實地訪查，並提供相關成效追蹤資料，另因故未能於期限內完成本案輔導，願負擔已執行輔導項目之執行費用。若中途退出，已知未來三年內不得再提出本計畫之相關輔導申請。

在此保證本公司於近一年內無重大糾紛(勞資糾紛、加盟糾紛、消費糾紛等)、無重大違反相關法令(消費者保護法、個人資料保護法、公平交易法或食品安全衛生管理法)與無不良債票紀錄等，經查證有違反上述保證內容，將無條件退出輔導計畫。

特此證明

申請企業公司章：

負責人簽章：

中 華 民 國 110 年 月

## 附件三、營運輔導提案簡報

### 一、申請企業營運概況及產業環境說明

- 企業經營概述（公司簡介與願景、現階段發展概況）、品牌優勢（品牌定位、銷售客群）與發展潛力（營運規劃、市場競爭力）說明
- 產業環境說明

### 二、輔導緣起與瓶頸問題分析

- 說明企業當前問題
- 選擇該輔導主題之原因
- 欲參與輔導部門與人員規劃

### 三、期待效益

- 期待達成之質化、量化目標
- 期待達成之輔導前後差異

附件四、示範輔導計畫書



經濟部商業司  
110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫  
示範輔導計畫書

《輔導主題》

《輔導計畫名稱》

輔導期間：自 110 年 月 日至 110 年 月 日

輔導單位： ○○○○○○○○○

申請企業： ○○○○○○○○○

主辦單位： 經濟部商業司

執行單位： 中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

中華民國 110 年 月 日



## 壹、申請企業營運概況及產業環境說明

### 一、企業經營概述、技術能力與執行優勢

### 二、產業環境

## 貳、輔導起源與瓶頸分析

### 一、輔導起源

### 二、瓶頸問題分析

## 參、實施目標及方式

### 一、輔導目標

### 二、輔導範圍

### 三、實施方法

### 四、專案組織架構、工作項目及工作分配

#### (一)專案組織架構

#### (二)工作項目及工作分配

## 肆、預期效益

### 一、量化效益

### 二、質化效益(請詳細敘述)

## 伍、 實施查核點及資源需求

### 一、 預定進度表

		○ 月	○ 月	○ 月	○ 月	○ 月	比 重	人 分	力 析	
1		■							人月	
2			■						人月	
3				■					人月	
4	計畫執行與管考	■								人月
累計工作進度%							100%	合計：	人月	

### 二、 查核點說明

查核點日期	查核點編號	查核事項
○月○○日	1	完成簽約
○月○○日	2	
○月○○日	3	
○月○○日	4	
○月○○日	5	完成計畫所有需交付事項
○月○○日	6	繳交輔導結案報告及準備結案簡報
○月○○日	7	繳交修正後之輔導結案報告

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可評估分析為原則，並以數據或明確之量化指標。

註 2：表格不敷使用，請自行增列並修正查核點。

## 三、參與人員簡歷表

## (一)輔導單位投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

## (二)輔導企業投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

## 四、經費需求表

單位：仟元

	輔導款	占比%	備註 (填寫各預算項目之計算公式)
一、人事費			
			平均月薪 X 人月數
小計			
二、業務費			
顧問費			
勞務委託費			
印刷費			
設備使用費及租用費			
行銷廣宣費			
雜支			
小計			
三、旅運費			計程車費： 趟次 X 人次 X 車資 國內差旅費： (住宿費 X 天數)+(雜費 X 天數)+交通費
總計			

## 附件五、示範輔導提案簡報

### 一、申請企業營運概況及執行優勢說明

- 企業經營概述（公司/品牌經營理念與願景、介紹及定位、銷售對象、服務特色之競爭力/差異性）
- 產業環境說明
- 執行優勢

### 二、輔導緣起與瓶頸問題分析

### 三、實施目標及方式

- 輔導目標（輔導宗旨、方法、目的）說明
- 輔導範圍（受輔導單位或部門，及其影響範疇）說明
- 實施方法（輔導整體執行規劃、輔導合作廠商與申請企業的合作模式）
- 輔導合作廠商與申請企業之專案組織架構、工作項目及工作分配說明
- 經費需求說明（須列表呈現各工作項目之費用組成，且輔導款不得用於資本門購置）

### 四、預期成果與擴散效益

- 依據輔導目標及方式填寫適當之質化、量化目標與達成策略說明（須包含關鍵績效指標）
- 輔導前後差異分析
- 實施查核點（主要工作項目、預定執行期程、查核點）說明