

服務業 創新研發計畫

Service Industry Innovation Research

- 113年度 -

計畫申請攻略

113.05

主辦單位



經濟部商業發展署

執行單位



中國生產力中心

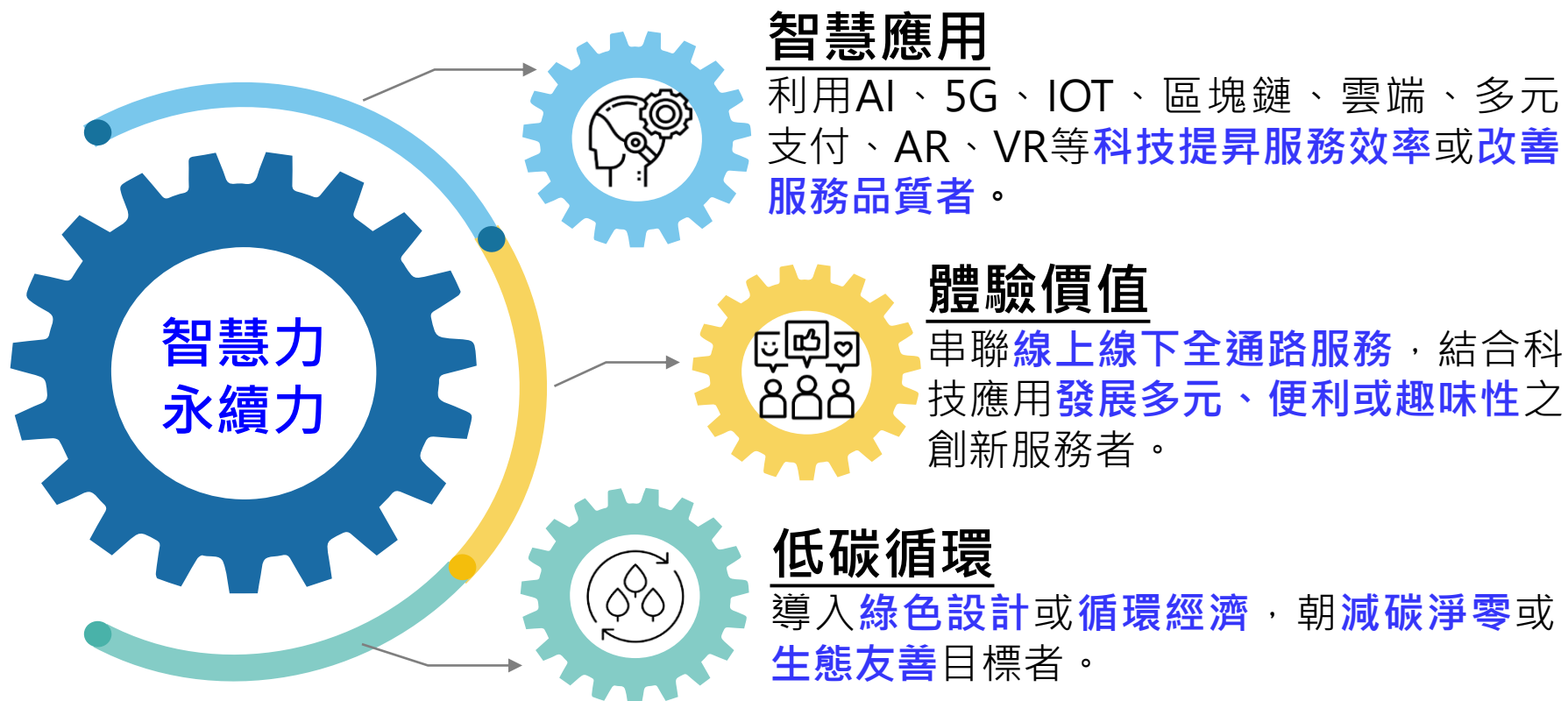


申請說明大綱

- 一. SIIR是什麼？
- 二. 申請資格
- 三. 補助類別與經費
- 四. 補助案例
- 五. 審查重點及權重
- 六. 補助經費科目
- 七. 作業流程
- 八. 線上申請步驟
- 九. 計畫勾稽說明
- 十. 附件
 - ✓ 申請應備資料
 - ✓ 資格文件範例

一、SIIR是什麼？

以**補助資金方式**，鼓勵**商業服務業**以提升「**智慧力、永續力**」為主軸，聚焦「**智慧應用、體驗價值、低碳循環**」補助主題，提出創新服務研發計畫，其構想須**超越**目前同業水準，且具**市場可行性**。



註：「智慧力」運用**科技**導入精準經營，提高服務質量、營運效率及消費者體驗。
「永續力」建立品牌價值與全通路，**低碳化**改善邁向品牌與環境之永續經營。

二、申請資格



誰可以申請?

- ✓ 依法設立之本國公司、有限合夥或商業(每企業及代表人以申請1組並以1案為限，3年內累計補助不超過2案為原則)
- ✓ 非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄，且最近一年度企業淨值(權益總額)為正值。
- ✓ 合作創新之企業間不得為會計準則公報第14號及國際會計準則第24號所稱之關係人。
- ✓ 單一連鎖加盟總部須成立3年(含)以上。



以下情形不得申請

- ✓ 已獲政府其他補助計畫且於113年度受理截止日前尚未結案者。
- ✓ 113年度已擔任本計畫其他單位之技術移轉單位者。
- ✓ 5年內曾受補助研發計畫執行異常結案或仍在停權期間者。
- ✓ 為外國營利事業在臺設立之分公司、有限合夥分支機構及陸資企業。

三、補助類別與經費

個別創新

先期創新

- ✓ 限**單一企業**申請
- ✓ **未曾獲SIIR**補助
- ✓ 上限**150萬**

轉型創新

- ✓ 限**單一企業**申請
- ✓ **曾獲SIIR**補助
- ✓ 上限**300萬**

合作創新

- ✓ 每案至少**3家**企業**聯合申請**，須擇定一家為主導單位，其餘為成員單位。
- ✓ 若為**連鎖體系**由**總部**申請，需導入至少**10家**門店。
- ✓ 上限**800萬**

國際化進階創新

個別創新

- ✓ 國際化服務貿易輸出
- ✓ 限**單一企業**申請
- ✓ 上限**500萬**

合作創新

- ✓ 國際化服務貿易輸出
- ✓ **聯合申請**或**連鎖體系**
- ✓ 上限**1,000萬**

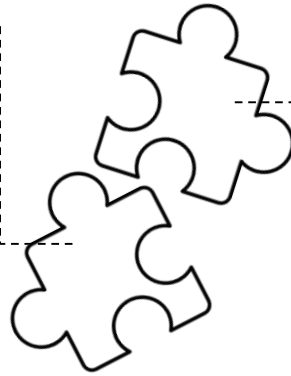


須具有實際市場驗證期間，且於結案達成預期效益

四、補助案例-個別創新

先期創新

未曾獲SIIR補助之企業投入創新研發，以增強營運競爭力，並投入市場進行驗證之創新提案。



轉型創新

曾獲SIIR補助之企業，延續創新成果的基礎，再朝擴大、進階之創新研發，進行轉型升級。



奧理科技股份有限公司

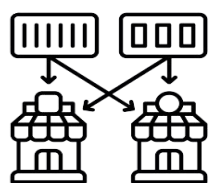
打造跨域點數回饋APP，透過自身餐飲集點利基，串聯各大食衣行育樂領域知名品牌、平台，如：樂天市場、7-11統一超商、麥當勞、亞洲萬里通等，共創品牌企業、消費者雙贏之點數經濟流通圈。



小寶股份有限公司(小寶優居)

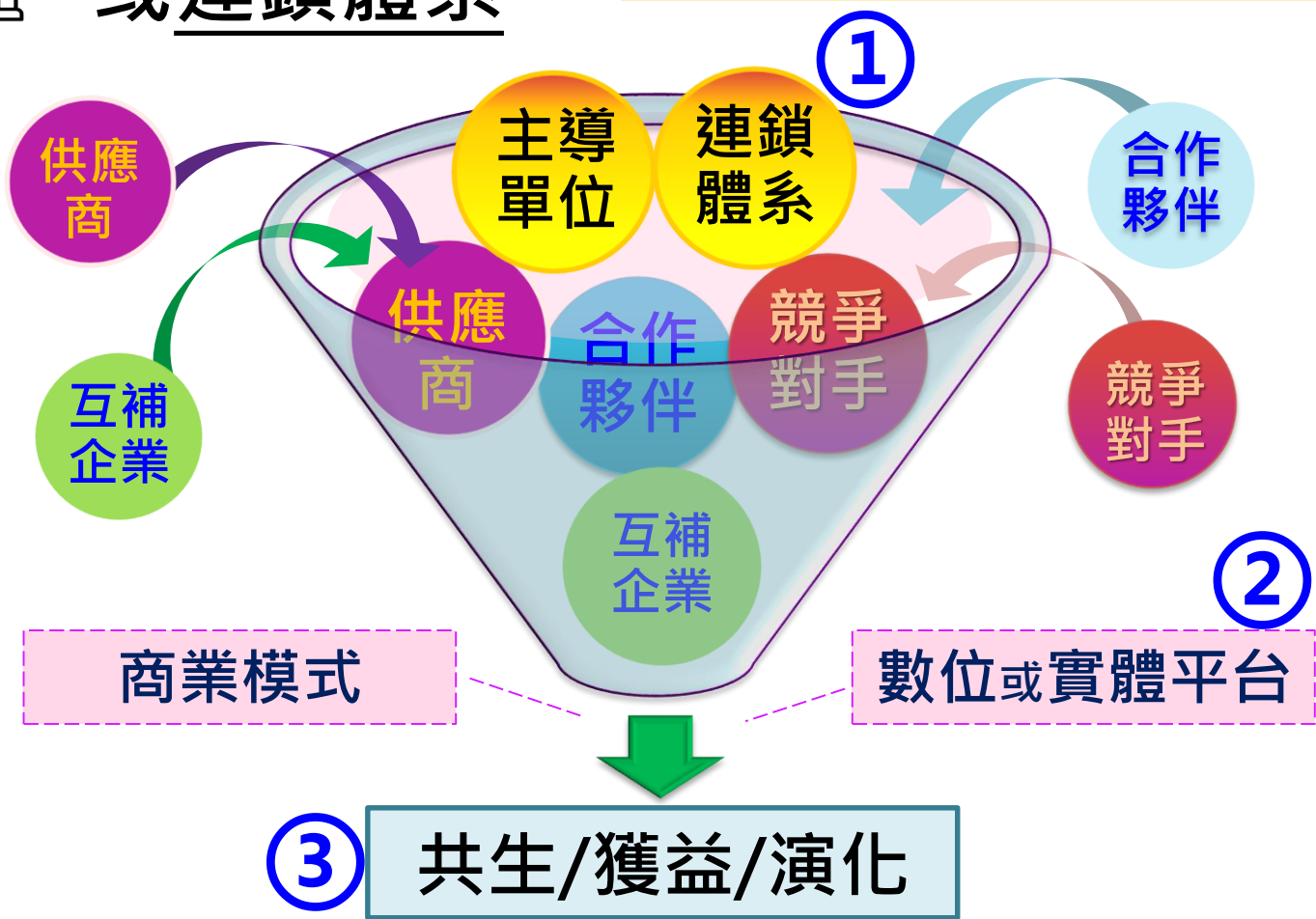
首創「家具規劃師」，提供整合/客製家具到家居設計一站式服務；再獲補助時，運用VR展示系統，讓消費者可預覽完成後之居家空間，降低交屋落差感與提升滿意度；展店數已從單一臺南店面跨足至臺中、新北市，員工人數成長4倍。

四、補助案例-合作創新



跨業聚合型式 或連鎖體系

重點：①核心產品/服務
②平台、模式 ③互利共生



四、補助案例-合作創新



聯合申請

1

組合型

成員擁有**部分相同**之目標客群，彼此串連產生**新營運平台**擴大商機。

以**大帶小**方式，透過核心成員結合相關成員將原有**商業模式**達成**服務增值**。

2

供應鏈型

由一核心成員串聯供應鏈內**上中下游**企業，並可衍生相關互補資源。



四、補助案例-合作創新



連鎖體系總部

總部與獨立門市之**特許關係**也附加義務框架和條款(品牌經營規則)，進而複製、導入創新模式於門市中，使**營運一致化**，以達到**深化品牌與產出利潤**之目標。創新模式確立後可**一次導入各門市**提升服務與價值，盡收商模**加乘**之效。



全家便利商店股份有限公司

領先同業提出「**集點換贈品、點數電子化、跨店兌換**」之創新概念，運用科技工具(**全家APP、全家行動購、行動支付(全盈+PAY)**)，方便消費者透過APP進行點數管理、提升兌換意願及便利金融。受益連鎖加盟體系之**擴散性**，創新模式可**一次導入各門市**提升服務品質與品牌價值，提供全方位便利**加乘**之體驗。

四、補助案例-國際化進階創新



計畫內容如符合**國際化服務貿易輸出**(如：跨境提供服務、境外消費、商業據點設立或自然人移動)者，擴大**海外市場之商模落實**。



白馬製造股份有限公司

臺灣唯一縱向整合精密機械技術，以「**AR即時模擬**復古金龜車客製化零件」，透過材質、顏色、產品大小與車內氣氛即時搭配，將訂製項目**視覺化**及**客製化**解決**跨國顧客**下單前之疑慮，降低消費者選擇錯誤與成品期望落差，加快與顧客**溝通時間**，並取得**42國**海外經銷。

四、補助案例-低碳循環



計畫內容符合降低碳排放量、**低碳應用**導入，減少商業流程中所產生的碳排放，推動減碳管理與永續發展，以**低碳化**改善邁向企業品牌與環境共存之永續經營。



生森の木
SAVE A TREE

英本工業股份有限公司

英本將**工業廢塑料**重新再製成**仿真環保綠色建材**，創立全新綠建材品牌「生森の木」，從中游端開發**模組化環保綠建材**、下游建置建築**邊角料回收**及回收**獎勵金**機制，達成**100%回收零廢棄、零砍伐**(不含木質成分) 落實永續循環。

五、審查重點及權重

20%
創新構想

- 1.計畫創新內涵是？
- 2.市場競爭分析？
- 3.運用智慧科技發展？

15%
營運實績與能力

- 1.自主研發及執行能力？(團隊組成)
- 2.過去參與研發計畫之實績。(曾獲獎項)
- 3.資源投入的合適性？

15%
風險評估

- 1.產品/服務品質及客服機制？
- 2.風險影響評估及進退場機制？
- 3.資訊安全評估？

30%
計畫內容

- 1.可行性、優越性、商業模式是否具體？
- 2.計畫期程、人力與經費編列合理性？
- 3.顧客管理、技術移轉？

20%
預期效益

- 1.分為業績性及策略性。
- 2.目標訂定合理性？(勿高估、須符合經費規模)
- 3.智財權、衍生效益、就業機會、投資額增加？

★加分項目

- 1.配合政府政策推動事項：
 - ◇近2年實施加薪(幅度或人數) ◇僱用中高齡就業者 ◇推動友善多元性別 ◇員工友善育兒措施
- 2.不同連鎖體系以跨域合作，帶動效益及技術共享。

五、審查重點及權重

為協助商業服務業提升「智慧力、永續力」為主軸，提出創新服務研發計畫，以相關**具體指標**協助企業更有計畫性地提升。

節能減碳

- ✓ 節電度數/率
- ✓ 節水度數/率
- ✓ 減少燃料用量
- ✓ 減少廢棄物/率
- ✓ 綠色消費/率
- ✓ 使用綠電採買度數/率
- ✓ 碳足跡商品或服務數

供需管理

- ✓ 存貨預測準確度
- ✓ 庫存/產品周轉率
- ✓ 通路缺貨率
- ✓ 安全庫存量下降
- ✓ 配送準時達交率

通路行銷

- ✓ 市佔率/營收成長率
- ✓ 會員成長率
- ✓ 提袋率、客單價提升
- ✓ 精準行銷轉換率
- ✓ 跨通路導購轉換率
- ✓ 熟客VIP貢獻率
- ✓ 優惠方案推薦成功率
- ✓ 顧客回購率
- ✓ 服務滿意度

永續力

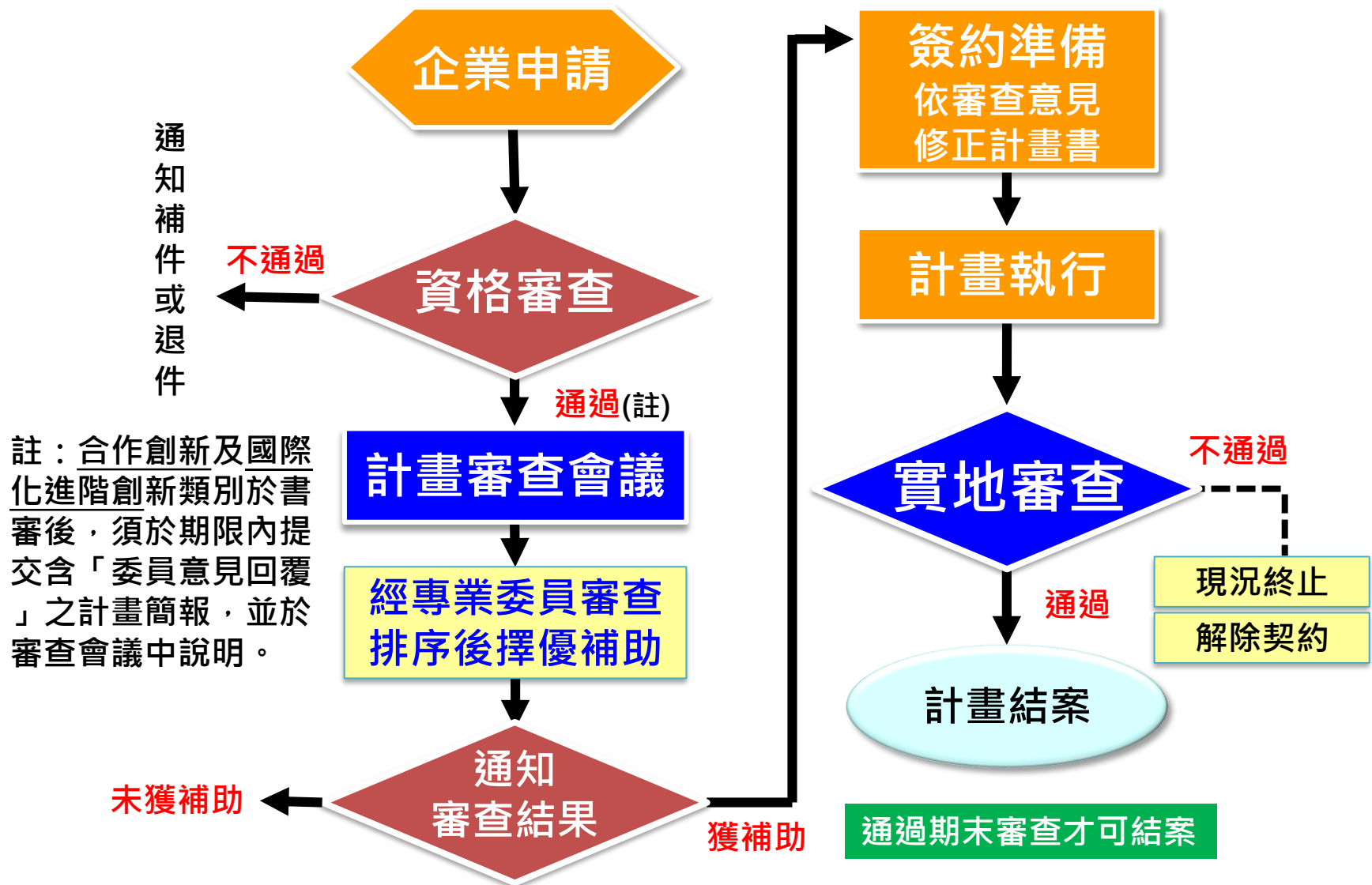
智慧力

六、補助經費科目

★ 補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額

	最高上限	說明
人事費	30%	待聘人員上限為總計畫人數之30%。
消耗性器材及原材料費	15%	不得編列辦公室所需之「事務性耗材」
研發設備使用費	-	上限為購置成本之30%。
研發設備維護費	-	上限為購置成本之5%。
技術移轉費	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託研究費係指為研發計畫所需之委外研究、開發、設計、輔導諮詢、查驗證之工作。 2. 智慧財產或Knowhow購買不得超過計畫補助款之30%；輔導諮詢費不得超過計畫補助款之10%。 3. 技術移轉單位與申請單位之代表人不得為同一人。
差旅費	10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國外差旅費以自籌款支應，政府補助款不得編列。 2. 計畫人員至「合作創新」企業成員間或連鎖體系總部赴計畫創新導入門市間所支出之差旅費。
市場驗證費	45% 60%(國際化)	計畫研發成果上架、雲端空間租賃與臨時聘用人力等相關費用支出。(研發成果廣宣支出不得以補助款編列)

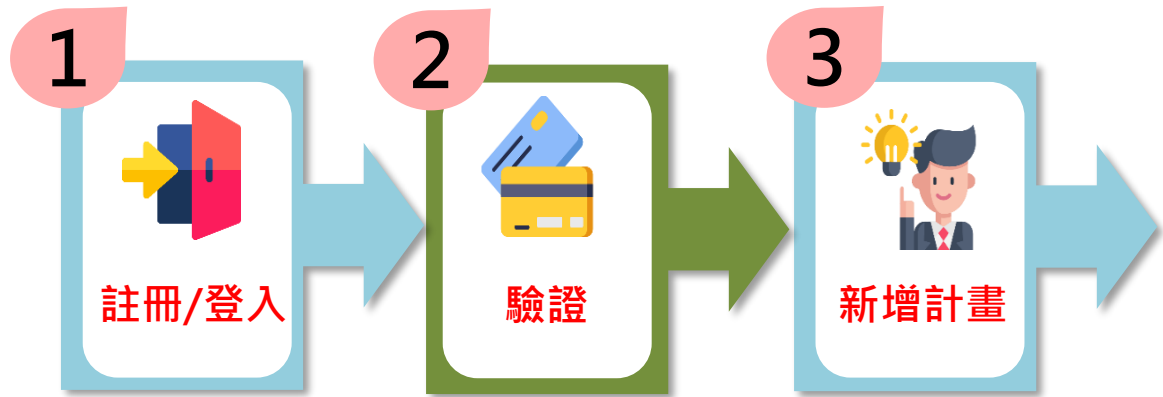
七、作業流程



八、線上申請步驟

受理期間

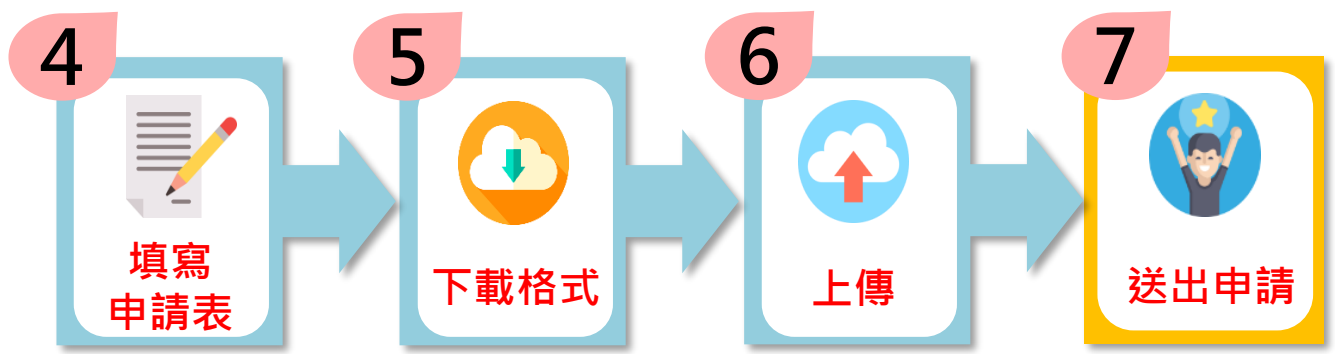
第二梯次：
113年5月1日(三)至6月28日(五)
下午5點30分止



- ①首次：統一編號作為帳號註冊
- ②非首次：申請過帳號可延續使用

以工商憑證驗證

新增計畫資訊及確認同意聲明書



填寫計畫申請表相關資料

下載並撰寫計畫書檔案

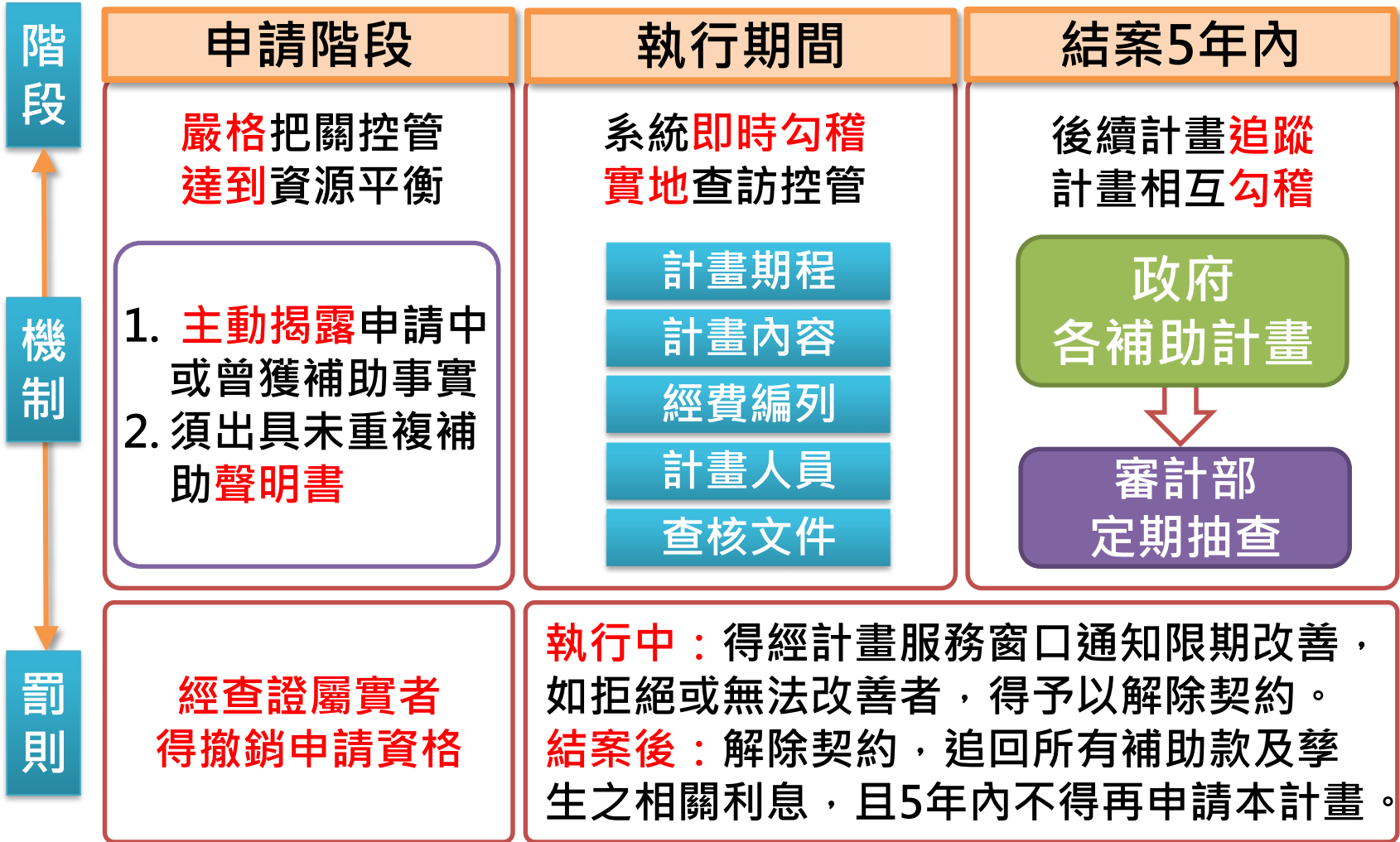
- ①應備資料
- ②研發計畫書
- ③計畫單位一頁簡報

取得「收執聯」PDF檔，方完成線上申請

- ①系統自動下載
- ②E-mail 予計畫人員

九、計畫勾稽說明

政府資源有限，勿重複申請，以維護公平性



十、附件-申請應備資料

應備文件說明

請備齊以下文件，並上傳計畫網站：

- 1.資格文件：請參考附件範例
- 2.計畫文件：計畫書、企業一頁簡報

送件注意事項

受
理
期
間

第二梯次：113年5月1日(三)至113年6月28日(五)下午5時30分止

※ 送件申請時間依據「**計畫申請收執聯**」認定。

補件注意事項

計畫申請受理期間截止後，「**計畫文件**」不得補件；「**資格文件**」由執行單位通知補件，**通知後5個工作日內補齊**，逾時未補件視同資格不符。

十、附件-計畫文件範例

一頁簡報

• 切勿更改格式。

註：簡報填寫請用16字型大小。

一、單位簡介(合作創新類別之「聯合申請」者，各單位均應分別填列)

(一)單位名稱：OOOOOO公司

(三)資本額：XXX仟元

(二)營業項目：零售、餐飲、資訊業

(四)員工數：XXX人

補助款：XXX仟元

自籌款：XXX仟元

二、計畫摘要(請以100字重點說明執行目標、創新重點)

(一)執行目標：請說明-為何要創新、或找到需求/商機/新市場；然後解決什麼問題、解決後要達成什麼目的。

(二)創新重點：例如-運用XXX數據描繪XX商品客群輪廓，制定OOOO服務流程；透過顧客每次使用的回饋，優化該顧客OOO、OOO等，讓消費者感受到更貼心與驚艷服務模式。

三、執行優勢(請以100字重點說明單位執行本研發計畫優勢為何?)

(一)過去實績經驗：曾執行OOO、XXX等業務，具多年實績經驗

(二)關鍵技術或能力：獲得OOO技術、XX獎項、SSS專業人力

(三)市場肯定與測試：已取得OOO、XXX、SSS等客戶訂單

四、目標效益(請務必填寫「結案當年度」計畫期間內可完成之效益)

1.增加產值XXX仟元

2.額外投資額XXX仟元

3.增加就業人數X人

4.平均薪資成長X%

5.策略性量化效益，至少1項(如：辦理活動3場、增加營業據點5處)：

(1)完成XX處據點、XX萬人次下載、XX萬人次交易、XX萬人滿意推薦

(2)創新服務導入XX處完成試營運、開發XX種服務性模組商品、建置旗艦體驗服務流程XX式

十、附件-資格文件範例

第一類票據信用查覆單

查詢者: 30309 查詢日期: 2010-12-01 11:13:36

第一類票據信用資料查覆單

011045130309

茲將下列戶號(帳號)票據信用資料查覆如下, 請 查照

查詢日: 99年12月01日 查覆資料截止日: 99年11月24日

戶名: 財團法人中國生產力中心 戶號: 0004208592

開戶行代號: 000000000 負責人戶號: H101107971

帳號: 000000000

查 覆 結 果

一、退票與清償註記總數資訊(未清償註記提供最近三年內之退票未辦理清償註記者;已清償註記提供最近六個月內已辦理退票清償註記者)

退票理由	已清償註記		未清償註記	
	張數	金額	張數	金額
1.存款不足	0	0	0	0
2.發票人簽章不符	0	0	0	0
3.擅自指定金融業者為本票之擔當付款人	0	0	0	0
4.本票提示期限經過前撤銷付款委託	0	0	0	0

二、拒絕往來資訊
無拒絕往來紀錄。

三、總通報終止為其本票擔當付款人資訊
未經通報終止為其本票擔當付款人。

四、偽報票據遺失資訊
最近三年內因「偽報票據遺失經法院判刑確定」紀錄 000 次。

五、開戶總數資訊
已在台灣地區全體金融業者開立支票存款戶共 007 戶。

六、其他重大資訊
無。

七、關係戶資訊
無。

說明:

(1) 查覆單列印之戶號後有(*)註記者, 係指該戶號經電腦驗算屬不合邏輯之資料。

(2) 查覆單列印之戶號後有(+)註記者, 係指該戶號經電腦驗算屬不合邏輯之資料, 並非本所檔案中所建立該被查詢公司之負責人, 如需所填負責人票據資料者, 請以負責人個人名義申請辦理, 但查詢者提供被查詢公司之負責人相關資料, 並經查證正確更改本所檔案資料後, 該開戶即列印查詢申請單

(3) 因建檔及註記作業時差, 本查覆單「查覆結果」欄之資料, 其中第一、七兩項資訊, 除有關清償註記資訊提供至查詢日之前一營業日外, 其餘提供至資料截止日, 另伍項資訊提供至查詢日。

(4) 不具法人人格之行號、團體, 應以其負責人個人名義申請票據信用資料查詢。

(5) 本查覆單「查覆結果」欄之資料, 第七項資訊如有戶名及戶號時, 係表示該欄之該戶有不良票信紀錄。

(6) 本查覆單不得為塗改、複製、發布或其他不當使用。

(7) 本查覆單以由本所或各票據交換所或各票據交換所單位有權人員及經辦員簽章者, 始可作為證明之文件。

資料來源: 台灣票據交換所

011045130309

經辦員 有權人章 單位章

[查詢條件]04208592 查詢系統資訊 [InquiryTask ID: 2869136] [Enquiry ID: 5977186] [ItemCacheInfo ID: 5208/ZU]

可洽銀行或全臺票據交換所辦理，
應加蓋查覆單位
否則無效!!!

Copyright © CPC 中國生產力中心 All Rights Reserved 著作權所有 20

十、附件-資格文件範例

納稅義務人違章欠稅查復表

財政部臺南國稅局
納稅義務人違章欠稅查復表
共 1 頁 第 1 頁

核發單位：中南稽徵所 書證編號：A15105460000313

納稅義務人 [紅acted]公司	統一編號 (外僑統一編號) [紅acted]
負責人姓 [紅acted]	身分證統一編號 [紅acted]
地 [紅acted]樓	

一、營業稅事項：民國105年 1 月 27 日止

已核定開徵案件尚無欠繳本稅及罰鍰

已核定開徵案件尚有欠繳稅捐或罰鍰 (詳如明細表)

二、欠繳稅捐或罰鍰明細表：滯納金 (利息) 核算日：105年01月27日

稅目	管理代號	本稅/罰鍰	雜項	合計	欠稅狀況	備註
以下空白						

說明：1. 雜項係包括滯息報金、核定補徵利息、行政救濟加計利息、滯納金、滯納利息、短估金等。
2. 尚在行政救濟中之本稅及罰鍰案件，因未於繳納期間繳納，仍屬欠繳應納稅捐，不宜核發無違章欠稅證明，惟已就欠繳稅捐及罰鍰提供相當擔保者，不在此限。
3. 申請地方稅之無違章欠稅查復表，請逕向所轄稅捐稽徵處辦理。
4. 營利事業如需要清決算核定情形之違章欠稅查復表，請另案申請。

局長 何瑞芳

- 至各地區國稅局申請此文件。
- 收件截止日前半年文件有效。
- 若申請分期繳稅者請檢附國稅局核准公文。

務必確認已核定為「無欠稅」

- 已核定開徵案件尚無欠繳本稅及罰鍰
- 已核定開徵案件尚有欠繳稅捐或罰鍰 (詳如明細表)

十、附件-資格文件範例

個人資料提供同意書

附件 4、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

經濟部商業發展署為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本署前，依法告知下列事項：)

- 一、經濟部商業發展署(以下簡稱本署)因協助產業創新活動補助等目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本署將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本署隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本署將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本署僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本署將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本署行使之下列權利：
 - (一)查詢或請求閱覽。
 - (二)請求製給複製本。
 - (三)請求補充或更正。
 - (四)請求停止蒐集、處理及利用。
 - (五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本署不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本署得酌收行政作業費用。

- 七、若您未提供正確之個人資料，本署將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本署因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本署將會善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供

- 一、本人已充分知悉貴署上述告知事項。
- 二、本人同意貴署蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：_____ 簽章

中華民國 年 月 日

- 企業代表人
- 研發計畫主持人
- 研發計畫人員
- 顧問

均須檢附。

簡報結束

敬祝 提案順利

113年度第二梯次受理期間

即日起至**113年6月28日(五)17:30**截止

(依計畫網站時間認定)

*詳細資料格式歡迎上本計畫官網下載

計畫網站：<http://gcis.nat.gov.tw/neo-s/>

洽詢電話：(02)2701-1769#231~244

