**附件5\_1**



**經濟部工業局106年度**

**中堅企業生產智機化**

**輔導計畫書**

申請廠商：

計畫名稱：

契約編號：

計畫期程：自106年 月 日至 年 月 日止

主辦單位：

輔導單位：

中華民國106年　月　日

目 錄

[壹、 受輔導廠商基本資料 1](#_Toc483467258)

[**一、受輔導廠商基本資料** 1](#_Toc483467259)

[**二、合作廠商基本資料(無則免填)** 2](#_Toc483467260)

[貳、 輔導單位簡介 3](#_Toc483467261)

[**一、基本資料** 3](#_Toc483467262)

[**二、輔導能量與實績** 3](#_Toc483467263)

[參、 受輔導廠商營運現況 4](#_Toc483467264)

[**一、目前產業現況(包括智機化應用情形描述)** 4](#_Toc483467265)

[**二、企業營運現況** 4](#_Toc483467266)

[肆、 專案計畫內容 5](#_Toc483467267)

[**一、計畫緣起與目標** 5](#_Toc483467268)

[**二、實施方法** 5](#_Toc483467269)

[**三、專案計畫風險分析及處理建議** 6](#_Toc483467270)

[**四、執行團隊組織架構** 6](#_Toc483467271)

[**五、申請廠商與輔導單位分工說明** 6](#_Toc483467272)

[**六、預期效益** 6](#_Toc483467273)

[**七、預定實施進度及查核點** 8](#_Toc483467274)

[伍、 資源需求 10](#_Toc483467275)

[**一、輔導單位投入人力** 10](#_Toc483467276)

[**二、申請廠商投入人員** 11](#_Toc483467277)

[**三、使用場地** 11](#_Toc483467278)

[**四、經費需求及其計算方式** 12](#_Toc483467279)

1. **受輔導廠商基本資料**

**一、受輔導廠商基本資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.廠商名稱 |  |
| 2.統一編號 |  | 3.負責人 |  | 性別 |  |
| 4.地 址 | □□□ 縣、市　　鄉鎮區　　　　路(街)　　段　　巷　　弄　　號　　樓 |
| 5.連絡人 | 姓名 |  | 電話 |  | 傳真 |  |
| 6.e-mail |  |
| 7.資 本 額 |  元 | 7.員工數 | 人 |
| 8.營業額(104年) | 元 |
| 9.產業別 (請依我國行業標準分類勾選) |
| 農、林、漁、牧業□1農、牧業□2林業□3漁業礦業及土石採取業□5石油及天然氣礦業□6砂、石及黏土採取業□7其他礦業及土石採取業製造業□8食品製造業□9飲料製造業□10菸草製造業□11紡織業□12成衣及服飾品製造業□13皮革、毛皮及其製品製造業□14木竹製品製造業□15紙漿、紙及紙製品製造業□16印刷及資料儲存媒體複製業□17石油及煤製品製造業□18化學材料製造業□19化學製品製造業□20藥品及醫用化學製品製造業□21橡膠製品製造業□22塑膠製品製造業□23非金屬礦物製品製造業□24基本金屬製造業□25金屬製品製造業□26電子零組件製造業□27電腦、電子產品及光學製品製造業□28電力設備製造業□29機械設備製造業□30汽車及其零件製造業□31其他運輸工具及其零件製造業□32家具製造業□33其他製造業□34產業用機械設備維修及安裝業紡織業電力及燃氣供應業□35電力及燃氣供應業 | 用水供應及污染整治業□36用水供應業□37廢（污）水處理業□38廢棄物清除、處理及資源回收處理業□39污染整治業營造業□41建築工程業□42土木工程業□43專門營造業批發及零售業□45批發業□47零售業運輸及倉儲業□49陸上運輸業□50水上運輸業□51航空運輸業□52運輸輔助業□53倉儲業□54郵政及快遞業住宿及餐飲業□55住宿服務業□56餐飲業資訊及通訊傳播業□58出版業□59影片服務、聲音錄製及音樂出版業□60傳播及節目播送業□61電信業□62電腦系統設計服務業□63資料處理及資訊供應服務業金融及保險業□64金融中介業□65保險業□66證券期貨及其他金融業□67不動產開發業及安裝業□68不動產經營及相關服務業 | 專業、科學及技術服務業□69法律及會計服務業□70企業總管理機構及管理顧問業□71建築、工程服務及技術檢測、分析服務業□72研究發展服務業□73廣告業及市場研究業□74專門設計服務業□75獸醫服務業□76其他專業、科學及技術服務業支援服務業□77租賃業□78人力仲介及供應業□79旅行及相關代訂服務業□80保全及私家偵探服務業□81建築物及綠化服務業□82業務及辦公室支援服務業公共行政及國防；強制性社會安全□83公共行政及國防；強制性社會安全□84國際組織及外國機構教育服務業□85教育服務業醫療保健及社會工作服務業□86醫療保健服務業□87居住型照顧服務業□88其他社會工作服務業藝術、娛樂及休閒服務業□90創作及藝術表演業□91圖書館、檔案保存、博物館及類似機構□92博弈業□93運動、娛樂及休閒服務業其他服務業□94宗教、職業及類似組織□95個人及家庭用品維修業□96未分類其他服務業 |

**二、合作廠商基本資料(無則免填)**

| **項次** | **廠商名稱** | **主要產品** | **最近一年營業額(元)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. **輔導單位簡介**

**一、基本資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 單位名稱 |  |
| 統一編號 |  |
| 地址 |  |
| 計畫聯絡人 |  | 電話 |  | 傳真 |  |
| e-mail |  | 手機 |  |
| 資本額 |  元 | 員工數 | 人 |
| 最近一年營業額 | 元 |

※財團法人機構請於資本額欄位填寫財產總額

**二、輔導能量與實績**

1. **受輔導廠商營運現況**

**一、目前產業現況(包括智機化應用情形描述)**

**二、企業營運現況**

**(一)目前經營概述：**針對公司經營理念、營收分析、市場分析、經營方針…等進行說明。

**(二)目前生產模式：**以文字與圖示進行生產模式說明。

**(三)生產流程精實化現況：**以文字與圖示進行生產模式說明。

**(四)智機化程度現況：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **盤點項目** | **現況(機型/數量/位置)** |
| 1 | **IaaS感測控制*** 設備PLC/感測器
* ERP
* MES+APS
* PLM/PDM
* SCM
* CRM
* …
 |  |
| 2 | **PaaS聯網平台*** 裝置聯網與資料管理
* 資料分析與可視化
* 平台維運
* …
 |  |
| 3 | **SaaS軟體服務*** 大數據分析
* 生產決策支援
* 故障預測
* 自動排程
* …
 |  |

**(四)目前主要產品或服務：**針對公司主要產品或服務進行說明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要產品/服務** | **業務型態** | **主要產品/服務類型** | **主要客戶** |
|  |  |  |  |

備註：

1.業務型態：如OEM、ODM、OBM、其他等

2.主要產品/服務類型：

(1)實體產品：如最終成品、半成品、零組件、原物料、其他等

(2)服務型態：設計服務、技術服務、銷售服務、物流服務或其他服務等

3.主要客戶：如B2B、B2C等

1. **專案計畫內容**

**一、計畫緣起與目標**

(說明本計畫緣起與目標，如何協助企業達成上述企業未來願景與目標。)

**二、實施方法**

(一)**計畫架構說明**(請展開計畫各執行分項，其比重依開發經費占總開發費用之百分比計算。並請與預定進度表之工作項目所列名稱一致。)

**(二)生產流程精實化程度盤點**(請針對現有生產流程進行盤點，評估符合精實程度)

**(三)生產智機化基線清查**(請針對現有生產設備及管理流程進行盤點清查，提出產線智機化應用能力評量之作法)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **盤點項目** | **盤點作法(包括所連結之設備或系統、資料來源及格式、資訊流或作業flow等) 註** |
| 1 | **IaaS感測控制*** 設備PLC/感測器
* ERP
* MES+APS
* PLM/PDM
* SCM
* CRM
* …
 |  |
| 2 | **PaaS聯網平台*** 裝置聯網與資料管理
* 資料分析與可視化
* 平台維運
* …
 |  |
| 3 | **SaaS軟體服務*** 大數據分析
* 生產決策支援
* 故障預測
* 自動排程
* …
 |  |

**(四)產線精實化改善**﹝請依據現狀掌握及擬案(P)、實施必要改善(D)、階段成果發表(C)、落實與再改善課題擬定(A)等改善循環步驟說明輔導作法﹞

**1.**

**2.**

**3.**

 **(五)生產智機化發展規劃**(請包括制定智機化導入步驟、規劃整體解決方案作法、建立效益評估方法等輔導作法)

**1.**

**2.**

**3.**

**三、專案計畫風險分析及處理建議**

**四、執行團隊組織架構**

專案負責人(單位)

申請業者

商：

輔導單位

商：

其他

業者B

業者C

業者A

其他

輔導專家

系統廠商

備註：執行團隊架構應至少包含：申請廠商、輔導單位…等。

**五、申請廠商與輔導單位分工說明**

**六、預期效益**

**(一)有形效益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **績效指標** | **輔導前** | **輔導後** | **計算方式或說明** |
| 提升營收金額(元) |  |  |  |
| 增加產值(元) |  |  |  |
| 降低營運成本(%) |  |  |  |
| 促進投資金額(元) |  |  |  |
| 提高生產效率(%) |  |  |  |
| 縮短生產時程(%) |  |  |  |
| 提升毛利率(%) |  |  |  |
| 提升附加價值率(%) |  |  |  |
| 提升市占率(%) |  |  |  |
| 縮短產品開發時程 |  |  |  |

**※以上績效指標為共通性參考指標，請依生產智機化輔導主題，自行新增或選擇項目填寫。**

**(二)無形效益**

例：建立市場區隔、提升品質優勢、建立供應鏈資訊串聯、提升產業智機化程度、導入創新思維觀念、提升創新能力、提升客戶滿意度及市場競爭力等。

**※請以文字條列式述明，並依智機化或創新營運模式輔導主題，至少列出2項。**

**七、預定實施進度及查核點**

**(一)預定實施進度甘特圖**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目預定進度 | **月份****工作項目** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **權重** | **人力數量分析****(人月)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月工作進度% |  |  |  |  |  |  | 100% | 合計 |  |
| 累計工作進度% |  |  |  |  |  | 100 |

備註：

1.請列出期末報告預定完成之時間，但不得列為分項工作。

2.權重為工作量之比重與人月數無絕對關係。

3.應詳列全部計畫及每一分項計畫之重要查核點及預定實施進度，且以甘特圖表示。以月為單位，並註明各查核點之完成時間。

4.上述表格「人力數量分析」應與「陸、資源需求」之「輔導單位投入人力」總人月相符。

5.若為跨年度計畫，請以此格式，增列至計畫完成期限(107年11月30日前)之相關內容。

**(二)查核點說明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **查核點****編號** | **查核時間** | 查核項目 | **查核文件、內容與量化指標說明** |
| #1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 期末執行成果報告 | 完成期末執行成果報告乙份 |
|  |  |  |  |

備註：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表示。

1. **資源需求**

**一、輔導單位投入人力**

(應包括預定直接參與計畫工作人員之配置狀況、參與計畫人員之個別學歷及相關經歷、在本計畫所任職務及投入人月。)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **單位名稱** | **姓　名** | **職稱** | **最高學歷** | **經歷** | **在本計畫所****擔任之職務** | **本計畫****投入人月** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**二、申請廠商投入人員**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名稱** | **姓　名** | **部門名稱** | **職稱** | **在本計畫所****擔任之職務** | **本計畫****投入人月** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　　　　計 |  |

**三、使用場地**

**四、經費需求及其計算方式**

**(一)經費預算表(服務成本加工費法)**

**單位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服務費用 | 預算數 | 計算方式說明 |
| 政府經費 | 業者自籌款 | 合計 |
| 金額 | 占總經費％ |
| 直接薪資 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.研究員: |  | 元/人月x |  | 月= |  |
| 2.副研究員: |  | 元/人月x |  | 月= |  |
| 3.助理研究員: |  | 元/人月x |  | 月= |  |
| 管理費用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 直接薪資x%= |  |
| 其他直接費用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.人事費: | 0 |
|  (1)加班費: |  | 元/小時x |  | 小時= |  |
|  (2)臨時聘雇人力: |  | 元/小時x |  | 小時= |  |
| 2.旅運費: | 0 |
| (1)短程車資: |  | 元/次x |  | 次= |  |
| (2)租車費： |  |  |  | 次= |  |
|  (3)國內旅費: | 0 |
|  (4)運費: |  | 元/次x |  | 次= |  |
| 3.業務費: | 0 |
|  (1)顧問費： |  | 元/小時x |  | 小時= |  |
|  (2)郵電費： |  | 元/月x |  | 月= |  |
| (3)資料蒐集費： |  | 元/月x |  | 月= |  |
| (4)印刷費： |  | 元/月x |  | 月= |  |
| (5)專業服務費： |  |
| (6)雜支： |  |
| 公費 | 　 | 　 | 　 | 　 | (直接薪資+管理費用)x%= |  |
| 營業稅 | 　 | 　 | 　 | 　 | (直接薪資+管理費用+其他直接費用+公費)x5% |  |
| 合計 | 金額 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 占總經費％ | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**※各會計科目請依實際需求編列**

**(二)填寫說明：**

1.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

‧助理研究員級：學士畢相關工作經驗3年，碩士畢

2.每輔導個案受輔導業者自籌款至少占計畫總經費30%以上；政府委辦費上限為智機化輔導200萬元、創新營運模式輔導200萬元（備註：業者自籌款係指受輔導業者須出資部分）

3.直接薪資之編列：各職級人員年薪資＊人月，且不超過個案輔導計畫總經費70%

4.管理費之編列：不高於直接薪資×100%

5.其他直接費用之編列說明：

|  |  |
| --- | --- |
| 會計科目 | 預算編列方式 |
| 人事費 | (1)加班費 (2)臨時聘僱人力 |
| 旅運費 | (1)短程車資 (2)租車費 (3)國內旅費 (4)運費 |
| 業務費 | (1)顧問費 (2)郵電費 (3)資料蒐集費 (4)印刷費 (5)專業服務費 (6)雜支 |

6.專業服務費不得超過個案輔導計畫總經費30%

7.公費之編列：自籌款不提列公費，公費總數不高於計畫政府款總經費\*3%

8.營業稅之編列：（直接薪資＋管理費＋其他直接費用＋公費）×5％

9.依「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列

10.各會計科目需依政府款與自籌款之比例編列