

115 年度提升中小企業智慧化經營效能計畫

國際主題聯盟輔導

申請須知

主辦單位： 經濟部中小及新創企業署

執行單位： 中華民國資訊軟體服務商業同業公會

中 華 民 國 115 年 3 月

壹、計畫目的

數位科技高速發展，百工百業與 AI 深度鏈結已成為全球趨勢，經濟規模迅速增長的東協區域也不例外。為協助中小企業與國際接軌、加速開發目標客群，突破中小企業形象力弱、海外競爭力不足等拓展逆境，經濟部中小及新創企業署響應行政院「新南向政策」綱領、經濟部「境外關內」施政重點，辦理「國際主題聯盟輔導」，凝聚我國優質中小企業，共同籌組主題產業聯盟拓展國際市場，鎖定國際市場內需商機，以團體戰模式推動主題解決方案，輔導運用 AI 軟硬整合/數據分析等數位科技工具加值行銷，協助鏈結國際網絡創造實質商機。

本計畫受理具海外拓展實力之中小企業聯合申請國際主題聯盟輔導。經審查入選為受輔導聯盟，可獲得政府輔導經費，並可參與本計畫客製化輔導：學界顧問資源導入、引薦海外合作網絡、協助辦理海外活動及建立業者交流平台等專屬服務，執行單位將指派專人即時諮詢，以協助中小企業有效拓展商機，擴大海外通路布局。

貳、 國際主題聯盟輔導申請與執行

本計畫受理中小企業籌組「國際主題聯盟」，鎖定目標市場內需商機，聯合提出國際拓展輔導申請。

一、 申請及執行期間

自即日起至4月10日（星期五）下午5時止受理申請；執行期間為通知入選（預計115年4月下旬）之次日起至115年11月30日止。

二、 提案方式、申請資格及審查方式

項目	內容說明
(一)目標市場	國際市場（以東協及紐澳市場為優先）
(二)主題產業	聚焦具「規模、產值與擴散力」等製造業及服務業
(三)提案內容	1. 針對目標市場需求籌組主題聯盟 2. 聯盟須共同提出全新產品、新服務或新聯合品牌 3. 應導入行銷之數位工具或辦理海外行銷活動 4. 需規劃一項 AI 導入應用 5. 帶動聯盟企業海外商機、鏈結海外通路 6. 其他自訂之行銷指標
(四)輔導經費	上限新台幣150萬元（含稅）/案
(五)申請資格及條件	1. 每一「國際主題聯盟」應由至少10家（含）以上，符合中小企業認定標準(https://is.gd/Rr8zZg)之國內企業籌組而成 2. 聯盟需推派其中1家業者擔任領導企業 3. 領導企業：需有海外拓展實績 4. 如有下述任一情形則不符合參與資格： (1) 銀行拒絕往來戶 (2) 營業狀況為解散、歇業 (3) 陸資投資（依經濟部商業署商工登記公示資料查詢服務公告資料或經濟部投資審議委員會陸

項目	內容說明
	資來臺投資事業名錄進行認定) (4) 一案多投或重複申請(領導企業不得以相同或類似計畫重複申請經濟部其他專案輔導) (5) 於計畫執行異常結案或於其它政府輔導或輔導計畫停權期間者 (6) 五年內因執行政府計畫受停權處分，且受停權處分期間尚未屆滿
(六)應備資料及申請方式	1. 應備資料： (1) 提案計畫書（如附件一）。 (2) 提案簡報 2. 申請網站： https://www.cisa.tw/gmarketing/login/index.php 3. 申請方式： 採線上申請，請於受理期間註冊系統帳號，並將應備文件電子檔上傳申請系統，送件前請確認各項申請應備資料內容符合規定
(七)經費編列	相關經費之編列、使用應切合計畫之輔導性質及輔導內容
(八)計畫審查	1. 資格審查： 申請文件有缺漏或錯誤之處，廠商應於執行單位通知期限內補正，惟不得修正計畫書內容，逾期未補正則視同放棄 2. 簡報審查： 執行單位洽邀產官學專家擔任審查委員，由領導企業進行簡報及接受審查委員詢答。
(九)受輔導聯盟核定	1. 簡報審查會議後，由審查委員建議入選聯盟名單及輔導金額 2. 經濟部中小及新創企業署核定後，由執行單位通知受輔導聯盟之領導企業辦理後續簽約事宜

三、作業流程

作業流程圖	說明
<pre> graph TD A[備妥資料投件申請] --> B{資格審查} B -- 不符合 --> C[不予受理] B -- 符合 --> D[審查會議(實地) 4月中旬(暫定)] D --> E[通知入選結果] E --> F[簽約說明會] F --> G[簽約及執行] B -- 補件 --> A </pre> <p>未送出申請或截止前未完成申請者，視為未提案。</p>	<p>1. 截止收件：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 115年4月10日(五)下午5時截止 (2) 如未於上述收件截止日時間完成線上申請，視同逾期，不予受理 <p>2. 資格審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 由執行單位對申請資料所檢附之資料進行資格審查 (2) 如資格文件不齊全者，由執行單位通知期限內補件，逾期未補件者視為資格不符 <p>3. 簡報審查會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 由執行單位統籌召開，邀請專家擔任審查委員並於指定地點進行 (2) 各聯盟應指派代表(至多5人)出席會議進行提案簡報，出席者須包含領導企業、聯盟成員之計畫代表 (3) 由審查委員針對簡報審查會議之結果，決議入選正取、備取之優先順序及輔導金額 <p>4. 通知入選結果： 預計115年4月下旬由執行單位通知入選結果</p> <p>5. 簽約說明會： 預計115年4月下旬由執行單位召開，入選聯盟須出席瞭解簽約作業</p> <p>6. 簽約及執行： 入選聯盟領導企業須依審查委員建議，於指定期間內依本會規定之格式提交簽約相關文件並進行簽約作業及執行</p>

四、申請文件注意事項

(一) 請確認上傳之提案計畫書是否下列項目皆有提供及用印。

序	項目	內容	計畫書頁碼
1	聯盟基本資料表	<input type="checkbox"/> 已於「第一部分：聯盟基本資料表」用印領導企業公司大小章	p.1
2	設立證明影本	<input type="checkbox"/> 已於「附件一」提供領導企業之公司登記或設立證明影本	p.10

(二) 提案計畫書及提案簡報電子檔案格式：Microsoft Word、PowerPoint。

五、審查委員評審項目及權重

評審項目	權重
1. 聯盟國際發展性 (1) 聯盟是否共同推出新產品、新服務或新聯合品牌 (2) 聯盟產品優勢、核心技術或服務及外銷競爭優勢 (3) 聯盟自身能量、整體外銷之潛力	25%
2. 目標市場明確性 (1) 目標市場需求、產業發展趨勢是否有利計畫推動 (2) 目標族群定位是否明確	20%
3. 國際拓展策略推動可行性 (1) 計畫完整性與適切性 (2) 行銷策略規劃作法之可行性 (3) 拓展策略是否具鏈結海外合作網絡、商機促成之可行性	30%
4. 導入數位科技工具適切性 (1) 數位科技工具運用是否符合計畫需求 (2) 數位科技工具是否與行銷策略深度整合	15%
5. 聯盟成員互動性 (1) 聯盟是否具備合作推動機制 (2) 聯盟分工規劃及合理性	10%

六、 簽約及執行

- (一) 經審核通過之受輔導聯盟，應由領導企業代表，於規定期間內與執行單位簽訂合約，未依規定簽約者將取消入選資格。
- (二) 入選聯盟於簽約後，除接受執行單位輔導，應依通過審查之計畫書所列工作內容妥善執行。
- (三) 入選聯盟簽約後無正當理由而中止執行者，將取消其入選資格。輔導經費將召開專案會議依比例減價驗收，並自取消資格之日起2年內不得再申請相關計畫。

七、 經費撥付

政府輔導款分3期撥付，超過輔導經費部分由業者自行負擔。

- (一) 執行單位與受輔導聯盟之領導企業完成簽約後，撥付第1期款(輔導款之40%)。
- (二) 受輔導聯盟於繳交期中報告，經期中現地審查通過後，撥付第2期款(輔導款之30%)。
- (三) 受輔導聯盟完成計畫執行，繳交期末報告，經期末審查通過後，撥付第3期款(輔導款之30%)。

八、 計畫管考

- (一) 受輔導聯盟應於簽約後，指派專人負責計畫之執行與管控。
- (二) 計畫執行期間須依經濟部中小及新創企業署專案計畫管理需求，配合提供每月執行進度，並需參與期中進度審查(實地訪視審查)、期末審查會議、成果影片拍攝、採訪宣傳及計畫活動。
- (三) 本計畫自執行到結案起三年內，參與企業須配合經濟部中小及新創企業署及執行單位辦理各項計畫推動成果宣導活動，及配合後續成果追蹤提供相關資料。

九、 其他應注意事項

- (一) 為確保審查作業之公平與保密性，本作業執行單位與審查委員及相關人員均已簽署保密協定，遵守保密及利益迴避原則，所有審查結果均由主辦或執行單位通知為準。
- (二) 申請企業所提供及填報之各項資料，皆應予申請者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則應自負一切法律責任。
- (三) 本須知如有未盡事宜，主辦單位保留隨時修改、變更、暫停、終止或依相關法律補充適用。

參、 聯絡窗口

一、 中華民國資訊軟體服務商業同業公會

二、 諮詢電話：(02)2553-3988 分機319張小姐、606翁小姐、389林小姐、370潘先生

三、 E-mail：

- (一) 張小姐 joy.chang@tissa.org.tw
- (二) 翁小姐 debby.weng@tissa.org.tw
- (三) 林小姐 hsun.lin@tissa.org.tw
- (四) 潘先生 ling.pan@tissa.org.tw

附件一、提案計畫書內容格式（印製計畫書前請自行刪除此行）

115 年度提升中小企業智慧化經營效能計畫

國際主題聯盟輔導

提案計畫書

計畫期間：自簽約日起至 115 年 11 月 30 日止

主辦單位：經濟部中小及新創企業署

執行單位：中華民國資訊軟體服務商業同業公會

聯盟名稱：○○○○主題聯盟（主題名稱請以四個字為主）

領導企業：○○○○

中 華 民 國 115 年 3 月

目 錄

第一部分：聯盟基本資料表.....	1
第二部分：計畫內容.....	2
壹、計畫內容摘要.....	2
貳、聯盟業者資料表.....	3
參、計畫背景.....	4
肆、計畫推動目標及作法.....	4
伍、預定實施進度及查核點.....	7
陸、經費需求.....	9
附件一、領導企業登記及設立證明影本.....	10

第一部分：聯盟基本資料表

聯盟基本資料				
聯盟名稱	○○○○主題聯盟			
聯盟領導企業	公司名稱			
	計畫主持人	姓名		職稱
		聯絡電話		行動電話
		E-mail		
	計畫聯絡人	姓名		職稱
		聯絡電話		行動電話
E-mail				
聯盟成員 參與明細 (至少須10家以上籌 組而成，不足欄位可 自行增列)	序	公司名稱	負責人姓名	統一編號
	1	領導企業		
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
10				
聯盟目標市場				
聯盟特色簡介				
近三年獲政府補助、 輔導或專案計畫等 內容之說明	如： 領導/聯盟企業-113年推動中小企業數位創新鏈結國際計畫（100萬） 領導/聯盟企業-113年貿易署產品減碳包裝設計輔導（34萬）			
聯盟領導企業及負責人簽章/用印				

申請人保證之所有相關資料及附件與事實相符，如有不符，願負一切責任，並放棄資格。

第二部分：計畫內容

壹、計畫內容摘要

聯盟名稱：○○○○主題聯盟（主題名稱請以四個字為主）	
領導企業：○○○○	
推動模式(可複選)： <input type="checkbox"/> B2B <input type="checkbox"/> B2C <input type="checkbox"/> B2B2C	
提案摘要	1 聯盟成員之組成： 如：產業價值鏈、整合形態（水平品牌合作/垂直供應鏈合作/綜合）、分工及合作機制
	2 進攻目標市場與客群： 如：鎖定之目標市場商機及推廣客群
	3 聯盟海外商業模式： 如：運用 AI 工具、數位行銷工具等虛實整合之創新營運模式（創新性展現）
	4 預期效益：

貳、 聯盟業者資料表（聯盟領導企業及成員請至少列示 10 家，表格如不敷使用請自行增列）

企業名稱	企業網址	主要外銷 產品	品牌名稱	海外（全球） 營業額/萬元			目標市場_____（國家） 營業額/萬元			是否具國際網路 行銷經驗	114年 員工人數
				113年	114年	成長率	113年	114年	成長率		
領導企業 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員1 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員2 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員3 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員4 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員5 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員6 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員7 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員8 ○○○○						%			%	Y/N	
聯盟成員9 ○○○○						%			%	Y/N	

參、計畫背景

一、目標產業背景與拓展面臨困境

(一) 目標國家及主題產業說明

請說明為何進軍此目標市場，為什麼適合發展這個產業，以及我國產業優勢為何？

(二) 產業拓展面臨困境

請簡述拓展目標國家之發展困境。

肆、計畫推動目標及作法

一、計畫目標說明

請以一段文字說明本計畫之願景與質化目標。

二、計畫推動作法

(一) 計畫策略推動架構圖

請於此繪製計畫架構圖，說明各執行重點(應涵蓋必要指標及自訂指標)。

(二) 聯盟成員組成

請說明領導企業及聯盟成員之組成、產業價值鏈、整合形態(水平品牌合作/垂直供應鏈合作/綜合)、分工及合作機制。

(三) 海外商業模式說明(推動模式圖)

請說明本計畫於目標市場運用新興科技、數位行銷工具等虛實整合之創新營運商業模式(創新性展現)及繪製圖說。

(四) 目標國家產品定位說明

請說明目標市場鎖定之客群、主要競爭者及聯盟突破點、適地化調整等內容。

三、輔導預期成效

(一) 量化效益

指標類別	關鍵績效指標(KPI)及說明	目標值	預計達成績效指標設定	
			預計達成績效指標 ※各項指標可自行增列	查核點佐證資料 ※與該項指標應有直接關聯
必要指標	1. 共同推出新產品/新服務/ 新聯合品牌 如：共同開發適地化產品/服務、跨領域技術結合、共同設立聯盟品牌行銷推廣。	至少1項	例： ○○○○新產品組合 ○○○○新聯合品牌	例：產品組合照片、型錄
	2. 觸及目標客群 如：導入行銷之數位工具應用（跨國電子商務平台、大數據分析、AR/VR技術、社群行銷、數位廣告等）或辦理行銷活動。	1. 至少1項行銷之數位工具應用 2. 至少辦理1場海外實體行銷活動	例： 辦理2場B2B體驗活動，預期2,500人次*2場 LinkedIn專業社群*1式，觸及潛在客群1,000人次 設置聯合行銷網頁*1式，預期觸及潛在客群2,000人次	例：截圖、後台數據等
	3. AI導入應用 如：規劃AI軟硬整合、AI數據分析或其他應用。	至少1項	例： 導入AI客服系統*1項，預期服務2,000人次	例：截圖、後台數據等
	4. 鏈結海外合作網絡 如：新增客戶（簽署合約、訂單或備忘錄）、促成實質經銷/代理的通路合作或簽署訂單。	至少2件	例： ○○廠*1件 ○○經銷商*1件	例：合約訂單或MOU
	5. 帶動聯盟海外商機 如：聯盟預計提升整體商機總額「輔導前」與「輔導後」對比。	至少新臺幣1,000萬	例： 輔導前1,000萬 輔導後2,000萬 新增1,000萬	
自訂指標	6. 自訂指標1 如：CSR活動。	至少1項	例：CSR活動*1場	例：活動截圖

(二) 質化效益

1. 重大突破或對聯盟廠商之績效：

2. 對產業之整合示範成效：

伍、 預定實施進度及查核點

(一) 預定執行進度表：

工作項目	月份									
	4	5	6	7	8	9	10	11	權重	
1. 共同推出新產品/新服務/ 新聯合品牌										
2. 觸及目標客群										
3. AI導入應用										
4. 鏈結海外合作網絡										
5. 帶動聯盟海外商機										
6. 自訂指標1										
每月工作進度%										
累計工作進度%										

*請依據各工作項目所佔比例自行分配權重%、每月工作進度%及累計工作進度%，並以甘特圖（藍底色塊為範例，可自行修改）表達各工作項目執行期程。

(二) 查核點

115年7月31日：預計達成率40%，累計達成率40%

序	成果項目	上半年執行 目標數	全程預期 目標數
1	共同推出新產品/新服務/新聯合品牌		
2	觸及目標客群		
3	AI導入應用		
4	鏈結海外合作網絡		
5	帶動聯盟海外商機		
6	自訂指標1		

115年11月30日：預計達成率60%，累計達成率100%

序	成果項目	下半年執行 目標數	全程預期 目標數
1	共同推出新產品/新服務/新聯合品牌		
2	觸及目標客群		
3	AI導入應用		
4	鏈結海外合作網絡		
5	帶動聯盟海外商機		
6	自訂指標1		

陸、 經費需求

單位：元

經費項目	經費來源	政府 輔導款	企業自行 投入	合計	經費項目之 計算公式及說明
(一)人事費					
(二)旅運費					元/人次× 人次
(三)業務費					
活動辦理					例：海外參展攤位設置及輸出500,000元×1場
行銷推廣					例：海外媒體廣宣100,000元×2篇
數位行銷工具					
其他（請自行增列）					
合計		例：150	例：150		
占總經費比例%		%	%	%	
總經費		例：300			

說明：各欄位皆須填寫，無編列則填「0」；全部金額取到元(無小數點)。

附件一、領導企業登記及設立證明影本