

115年度 「提升中小企業智慧化經營效能計畫」

產業 AI 導入應用輔導 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2月

目錄

壹、計畫依據	1
貳、計畫目標	1
參、本須知用詞定義	1
肆、計畫申請	3
伍、提案申請規定	6
陸、審查流程	8
柒、應配合及其他說明事項	10
捌、違反本須知之效力	12
玖、保密原則與聲明	12
附件一、個人資料蒐集與利用聲明	13
附件二、提案計畫書格式	14

壹、計畫依據

中小企業的發展不僅象徵我國產業競爭力的興衰，亦為我國安定就業的重要力量，有鑑於數位經濟的興起，數位轉型已成為中小企業必須面對的議題。

本計畫由經濟部中小及新創企業署(以下簡稱主辦單位)推動，委託中華民國資訊軟體服務商業同業公會(以下簡稱本會)執行，於115年起推動「提升中小企業智慧化經營效能計畫」，目的為協助我國中小企業數位化與AI賦能，隨著AI應用快速發展，將幫助企業降低成本、提高競爭力，並培育AI轉型人才，推動各產業間的AI技術應用，進一步滿足產業轉型的需求，使AI成為現代社會不可或缺的重要工具。

貳、計畫目標

本計畫旨在協助提升企業數位化轉型與AI技術應用，以推動產業升級和競爭力強化為目的，根據產業需求與能量，本計畫優先推動製造業及服務業相關次產業的中小微型企業為導入應用對象，在導入前針對企業調查主要痛點與需求，提出適性化的AI應用解決方案與數位化輔導機制，協助企業提升營運效率、降低成本，並逐步建立智慧化經營模式。計畫將透過適性化工具導入與成效落實等多元措施，推動中小微型企業的數位轉型與優化。

參、本須知用詞定義

- 一、 中小企業：符合「中小企業認定標準」所稱之中小企業，且經常僱用員工數未滿二百人，或實收資本額在新臺幣一億元以下之事業。
- 二、 原廠：指自行設計、開發雲端服務方案軟體，並對該方案具最終所有權或控制權者。
- 三、 陸資企業：指列為經濟部陸資在臺投資事業名錄之企業、經各縣市政府登記之陸資商業或由經濟部投資審議司列為陸資來台投資事業名錄之廠商。
- 四、 外國營利事業：指總機構在中華民國境外之營利事業。
- 五、 AI 雲端服務方案：係指利用機器計算能力進行大數據蒐集及分析處理，經由AI演算法模式(不限於鑑別式或生成式AI)，達到機器/深度學習效果，來執行任務、處理資料或解決問題，而不完全依賴人類操作。

作，並依明確或隱含之目標，運用所接收或輸入資訊，產生預測、內容、推薦或決策等輸出。

(一) 依據 AI/數位工具導入應用領域分為產、銷、人、發、財管理五大類：

- 「產」(生產銷售：主要為幫助企業進行產品生產及銷售管理等相關工作，如生產製程、訂單管理等)
- 「銷」(行銷流通：主要為幫助企業進行產品推廣、行銷曝光等相關工作，如客戶互動、數位行銷等)
- 「人」(人力資源：主要為幫助企業進行力資源管理相關工作，如差勤管理、教育訓練系統等)
- 「發」(研發工具：主要為幫助企業進行技術研發或開發流程優化等相關工作，如產品數據分析、研發平台等)
- 「財」(財務會計：主要為幫助企業進行財務管理等相關工作：如帳務管理系統、財務分析預測系統等)

肆、計畫申請

一、提案單位申請資格

國內依法設立商業/公司登記之中小企業。

二、受輔導企業資格

(一) 符合本須知中小企業定義。

(二) 5年內未連續2年參與經濟部中小及新創企業署輔導計畫者。

三、提案單位、受輔導企業不得有下列之情形

(一) 屬銀行拒絕往來戶。¹

(二) 自提案計畫申請當日起回溯計列，提案單位、受輔導企業或其負責人5年內有開立票據而發生退票紀錄及欠繳應納稅捐之情事。

(三) 最近5年內執行政府計畫之重大違約紀錄。²

(四) 屬陸資企業³及外國營利事業在臺設立之分公司⁴。

(五) 其他違反法令或契約之重大情事⁵，顯然影響計畫之執行。

(六) 因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿。

四、計畫執行時間

自入選公告日起至115年11月15日止

¹ 銀行拒絕往來戶查詢 <https://www.twnch.org.tw/TMETWINQFree/>

² 重大違約紀錄查詢 <https://web.pcc.gov.tw/vms/rv1m/rv1mPublicSearch/indexSearchRv1mPublic>

³ 經濟部陸資在臺投資事業名錄 https://www.moea.gov.tw/Mns/dir/Investment/InvestmentList.aspx?menu_id=42804

⁴ 分公司屬總公司管轄之分支機構，不具獨立人格，故不符合提案、受輔導資格

⁵ 違反勞動法令事業單位查詢：<https://announcement.mol.gov.tw/>

五、申請須知說明

輔導主軸	針對製造業及服務業相關次產業的中小微型企業為導入應用對象，提出適性化的 AI 應用解決方案與數位化輔導機制，協助企業提升營運效率、降低成本，並逐步建立智慧化經營模式。		
輔導對象	<p>優先輔導企業符合以下次產業領域：</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>■ 製造業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金屬製造 2. 機械設備 3. 塑橡膠製品 4. 電子資訊 5. 紡織成衣 6. 皮革製品 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>■ 服務業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 食品飲料 2. 綜合商品 3. 汽機車零件 4. 醫藥化妝品 5. 餐飲業 6. 非店面零售 </td> </tr> </table>	<p>■ 製造業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金屬製造 2. 機械設備 3. 塑橡膠製品 4. 電子資訊 5. 紡織成衣 6. 皮革製品 	<p>■ 服務業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 食品飲料 2. 綜合商品 3. 汽機車零件 4. 醫藥化妝品 5. 餐飲業 6. 非店面零售
<p>■ 製造業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金屬製造 2. 機械設備 3. 塑橡膠製品 4. 電子資訊 5. 紡織成衣 6. 皮革製品 	<p>■ 服務業優先推動次產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 食品飲料 2. 綜合商品 3. 汽機車零件 4. 醫藥化妝品 5. 餐飲業 6. 非店面零售 		
規模及經費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每案至少帶動60家，上限100家。 2. 輔導費用每家新臺幣35,000元(含稅)。 3. 輔導總經費最高新臺幣350萬元(含稅)。 		
輔導方向	<p>■ AI 方案導入</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工具適配度評估：根據企業規模、產業類型、數據基礎與現有營運模式進行簡易適配評估，幫助企業快速篩選適合的 AI 方案與解決方案，如數據分析預測、智慧加工、流程自動化等工具。 2. AI 方案導入輔導：企業選定適用的 AI 方案後，將協調資訊服務廠商進行完整的產品教學，包括操作流程、應用情境與維護方法等。若企業在導入期間遇到問題，AI 方案業者將提供即時的技術支援與客服服務，確保工具能順利運行並發揮最大效益。 <p>*工具導入至少使用4個月(含第一個月 AI 方案開通帳號、導入)，期末須檢附 SME AI 平台使用紀錄(匯入企業使用流量進度)。</p> <p>*每個提案單位最多可提2案，分別導入不同次產業需求之企業。</p>		

1. 須輔導企業完成數位能量調查表（前/後測）各60-100份。
2. 每案導入至少(含)1項AI工具，並就導入後之實際成效，各案提出至少2項可量化成效指標進行說明。

*下列13項成效指標至少擇1項作為可量化成效指標，第2項成效指標不限以下。

類別	營運面	客戶面	流程面	行銷面
項目	1. 帶動店家銷售額成長(千元) 2. 成本下降(千元) 3. 轉換率提升(%) 4. 縮短決策時間(分)	5. 新增會員數(人數) 6. 新增訂單數(筆數) 7. 來客數提升(人次)	8. 縮短服務時間(分) 9. 服務效率提升(%)	10. FB、IG粉專追蹤數(人數) 11. 行銷貼文按讚+曝光+分享(人數) 12. GMB評論數(則) 13. <u>LINE@</u> 官方帳號友數(人數)

3. 辦理提升AI應用知能活動至少每家參與1場/家。

4. 專案顧問輔導單60-100份。

5. 每案產業案例代表至少2家

*產業案例之企業須配合主辦單位成果追蹤調查及相關展示推廣活動。

1. 申請本計畫時，須提出50%(含)預定受輔導企業彙總表，入案後抽換比例不得超過50%(含)，最終輔導企業名單須符合提案所設定之產業別。
2. 輔導經費將依輔導量能與帶動家數由委員核定。
3. 導入之AI方案必須為SME AI平台上AI方案，或於申請本計畫之前，註冊SME AI平台並填妥AI方案送審(3月2日前申請)。
 (AI方案上架SME AI平台資訊：<https://reurl.cc/knZNn9>)
4. 入選後，未能在1個月內完成SME AI平台的上架，視為棄案退出本計畫。

伍、申請方式

- 一、 提案採線上繳件，請利用網際網路連線至本會之提案系統網址：
<https://www.cisa.tw/365>
- 二、 依操作程序上傳應備資料、提案計畫書及提案簡報，均以 PDF 電子檔交付，電子檔案取名為「115年產業 AI 導入應用輔導_提案單位名稱_資料名稱」。
- 三、 提案申請截止時間：自須知公告日至115年3月10日(二)17:00止。
- 四、 提案系統開放線上繳件時間：預計115年2月11日(三)10:00至115年3月10日(二)17:00止。
- 五、 收件截止時間依前揭系統後台送出申請完成紀錄之時間認定，逾時不
予受理亦不另行通知。
- 六、 凡經上傳、繳交、填寫之提案文件，提案單位不得以任何理由請求發
還、作廢或刪除、撤銷。
- 七、 應備資料：

提案單位於提案系統填寫相關資料時，須備妥並上傳以下資料：

(一)立案證明：

依法登記或設立之證明，且證明上載有目前負責人或代表人姓
名。(得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之)

(二)營業稅或所得稅納稅證明(二者擇一)：

(提案單位所檢附證明文件，應與提案單位名義主體一致)

- (1) 最近一年申報營利事業所得稅之年度損益及稅額計算表（未滿一年之
新創公司可以最近一期「營業稅申報書」代之）。
- (2) 最近一期營業稅繳納證明文件，說明如下：

- 最近一期營業稅繳款書收據聯或稅捐機關核章之最近一期營業人
銷售額與稅額申報書(401)收執聯。
- 不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。
- 新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機
關核發之核准設立登記函代之；經核定使用統一發票者，應一併
檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，
得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發
之無違章欠稅之查復表代之。

(三)上傳其他相關證明，說明如下：

(1) 銀行拒絕往來戶查詢

<https://www.twnch.org.tw/TMETWINQFree/>

(2) 重大違約紀錄查詢

<https://web.pcc.gov.tw/vms/rv1m/rv1mPublicSearch/indexSearchRv1mPublic>

(3) 經濟部陸資在臺投資事業名錄查詢

https://www.moea.gov.tw/Mns/dir/Investment/InvestmentList.aspx?menu_id=42804

(4) 違反勞動法令事業單位查詢

<https://announcement.mol.gov.tw/>

(四)提案計畫書格式請詳見附件一(至多50頁)

(五)提案簡報(檔案大小40MB 以下)

(六)提出上架 SME AI 平台之截圖佐證、或申請上架之畫面截圖佐證

(七)其他注意事項：

1. 上傳之資格證明文件請加蓋公司印鑑及負責人印章。
2. 提案單位提案數如提交2案者，各案之資格文件、提案計畫書及提案簡報須依本申請須知分別上傳至提案系統。
3. 提案內容若涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由提案單位負責處理並承擔一切法律責任。
4. 所有提案文件，提案單位皆須據實填報，若經本會查核後，發現最終入選提案單位有填報不實者，將撤銷入選資格，並終止或解除合約。
5. 本會蒐集、處理或利用個人資料之特定目的，依個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別規定者為限。
6. 曾與政府計畫簽約，然非因不可抗力因素而主動放棄繼續執行或未結案者，主辦單位及本會得取消入選資格、撤銷計畫經費並解除契約，且於一年內不得再申請本計畫提案。

※不可抗力因素意指天災或事變等不可抗力或不可歸責於提案單位之事由，提案單位應檢具大眾媒體報導或鄉鎮市公所開具之相關證明、文件供查核。

陸、審查流程

一、申請流程圖

作業流程	進行及注意事項
<pre> graph TD A[申請須知公告 (即日起)] --> B[系統開放 線上繳件時間(預計) 2月11日(三)10:00起] B --> C[提案申請截止 3月10日(二) 17:00止] C --> D{資格審查} D -- 不符合 --> E[不予受理] D -- 符合 --> F[委員實體審查] F --> G[公告入選結果] G --> H[簽約及執行] </pre> <p>※未送出申請或 截止前未完成申 請並送審者，視 為未提案。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 申請須知公告於本會網站： https://www.tissa.org.tw/ ➤ 線上提案系統： https://www.cisa.tw/365 ➤ 申請方式： 至本會線上提案系統填寫提案資料，並於截止時間前完成「送出提案申請」。未送出申請或截止前未完成申請者，視為未提案。 ➤ 資格審查： 由本會審核提案文件之正確性，文件無法辨識者，則應於本會通知補件後3個工作天內完成補件；資格不符者則不予受理。 ➤ 選舉會議： 由本會聘請產、學、研各界專家學者組成審查委員會，依據提案內容進行評選。提案單位計畫主持人須親自出席並進行簡報，無正當理由未出席者，視為棄權。(詳細審查日期與時間於資格審查作業完成後，由本會另行通知) ➤ 入選結果： 公告於本會網站(訊息公告/專案資訊)： https://www.tissa.org.tw/ ➤ 簽約執行： 入選單位須依審查委員建議，於指定期間內依本會規定之格式入選簽約計畫書等相關文件並進行簽約作業及執行。

二、資格審核

由本會審核提案文件之完整性及資格，如文件有缺漏或無法辨識，應於本會通知補件後3個工作天內完成補件，逾補件期限或補件後仍資格不符者將駁回申請。

三、審查作業

(一) 審查委員會組成：由本會聘請產、學、研各界專家學者，組成專案審查委員會負責審查。

(二) 召開審查會議：通過資格審查之提案單位計畫主持人應出席審查會議，人數不得超過3位，由計畫主持人親自簡報，無正當理由未出席者，視為棄權。

(三) 審查內容：由委員依據審查重點給予評分，依分數排序後，以共識會議決定通過名單。評分項目及權重如下表：

序	審查項目	項目說明	占比
1	計畫內容完整性	提案內容應針對輔導產業及主題輪廓、企業導入AI應用之輔導規劃，以達成中小微型企業AI應用黏著成效。	25%
2	工具適切性	導入符合中小微型企業需求之AI方案，並達到企業量能提升之目標。	25%
3	計畫執行能力	計畫應列出具創新性與可行性的實質執行推動項目及相關說明，並合理規劃經費運用，以展現自籌資金的能力，而非完全倚賴本輔導款。	30%
4	計畫效益預估	訂定具體之質、量化績效指標，並可驗證和展現成效。	20%
加分項目		1. 輔導企業所在地於鄉鎮市區數位發展分群3~4區之區域 ⁶ 。 2. 輔導對象為製造業	5%

⁶ 鄉鎮市區數位發展分群3~4區之區域 <https://moda.gov.tw/digital-affairs/digital-service/dv-survey/2236>

柒、應配合及其他說明事項

一、本計畫依據「經濟部中小及新創企業署辦理中小企業輔導作業須知」辦理。(網址:<https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001637>)

二、輔導經費核銷採總包價法，入選提案單位需開立統一發票或機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅繳款書(407申報書)，進行請款。

三、撥款流程：核定金額將分三期撥款，第一期於簽約後撥付40%，第二期於期中審查通過並完成第一次查核點項目即撥付30%，第三期於期末審查通過並完成第二次查核點項目即撥付30%。

期數	撥款條件	撥款比例	檢附資料
第一期	<ul style="list-style-type: none">完成計畫書修正完成簽約作業	40%	<ul style="list-style-type: none">1. 簽約計畫書2. 完成簽約3. 第一期請款統一發票(或407表)
第二期 (期中， 約7月中旬)	<ul style="list-style-type: none">期中審查通過 並完成第一次 查核點項目	30%	<ul style="list-style-type: none">1. 依據委員期中審查 意見完成期中報告 修正2. 第二期請款統一發 票(或407表)
第三期 (期末， 約11月上 旬)	<ul style="list-style-type: none">執行進度累計 達到100%期末審查通過 並完成第二次 查核點項目	30%	<ul style="list-style-type: none">1. 須完成所有計畫之 項目2. 依據委員期末審查 意見完成期末報告 修正3. 第三期請款統一發 票(或407表)

四、入選單位依規定須與本會簽約，並依合約規範之權利義務提供輔導內容，主要原則如下：

(一) 入選單位應配合事項

1. 依簽約計畫查核點，入選單位應開立請款憑證並檢附受輔導企業AI導入應用紀錄(如工具使用紀錄前後增長數據)及其他績效指標相關佐證資料(如執行成果報告)等，向本會請撥款項。
2. 須配合參與本計畫所舉辦之各項活動、政策推廣、資料調查與

蒐集、相關實地查訪...等事宜，參與狀況將列入年度執行評核。

3. 期中/期末簡報一律由入選單位計畫主持人負責簡報，若因故無法出席須提出具體說明，經本會同意後，改由其他成員進行報告。
4. 辦理計畫內之相關活動，應投保公共意外責任險，未依相關規定投保、保險範圍不足涵蓋損害或未能自保險人獲得足額理賠，其損失或損害賠償，由提案單位自行負擔。
5. 為了解執行成效，自計畫執行起至結案後三年內，應配合提供追蹤管考資料或由入選提案單位彙整提報予本會。
6. 本須知如有未盡事宜，後續將以公告方式補充之。

(二) 主辦單位、執行單位及委員得就遴選通過之入選單位的輔導內容執行情形進行查核、實地訪視、績效追蹤。有下列情形之一者，得要求限期改善、追回已撥付之款項、取消審核通過資格：

1. 未配合查核或績效追蹤。
2. 申請文件之內容不實。
3. 執行情形及申請文件與本須知之規定不符。
4. 未經執行單位同意，更換提案單位。
5. 簽約計畫不得轉包及分包，違反規定時，本會得解除契約、終止契約，並得要求損害賠償。
6. 有其他違反相關法令之情事。

(三) 入選單位未善盡義務配合主辦單位、執行單位及委員指導或要求，並在要求限期未改善，以至於專案延宕，得要求從尾款視情況扣除部分款項、取消審核通過資格。

五、所獲知之商業模式、機密與個人資料，應遵守新版個人資料保護法，負有安全管理與保密義務。

六、執行單位得視實際推動情形或政策需要，調整本須知公告內容。

捌、違反本須知之效力

經公告後之入選單位有下列情形之一者，主辦單位及執行單位得要求限期改善，若未於7個工作天期限內改善則酌情扣款或取消本計畫之資格，且1年內不得再提出申請：

- 一、申請資格證明文件，與實際情形不符合者。
- 二、未配合主辦單位、執行單位及實地訪視、指導或查核或績效追蹤。
- 三、未經主辦單位同意，擅自變更計畫或未依計畫內容確實執行。
- 四、無正當理由停止執行或進度落後情節嚴重。
- 五、拒絕接受主辦單位監督或查核或執行期間有缺失經主辦單位要求改善，無正當理由拒絕配合或藉故拖延情節嚴重。
- 六、推動成效不佳且與計畫預期成效有嚴重落差。
- 七、未依時限如期如實完成簽約作業，或已獲審核通過拒不簽約、未經同意變更活動項目、內容或拒不執行且情節嚴重。
- 八、其他違反本須知或相關法令之情事。

玖、保密原則與聲明

- 一、為確保審查作業之公平性及保密性，相關人員應遵守保密及利益迴避原則。
- 二、若入選單位私下協議或業務往來而致有損害、糾紛或賠償之事項，由入選單位負擔全責，並與主辦單位、執行單位無涉。
- 三、本須知其他未盡事宜，依主辦單位行相關規定辦理。
- 四、如對本計畫作業程序有任何疑問，請洽聯絡窗口。

中華民國資訊軟體服務商業同業公會 數位應用處一組

電話：(02)2553-3988轉622洪小姐、608吳先生、603林小姐

電郵：cisaims@tissa.org.tw

地址：台北市中山區長安東路二段101號8樓

FB 粉絲專頁：<https://www.facebook.com/cisa365>

LINE 官方帳號：@594ucesd

附件一、個人資料蒐集與利用聲明

個人資料蒐集與利用聲明

中華民國資訊軟體服務商業同業公會(以下簡稱本會)為執行產業 AI 導入應用，以提升企業數位化、數位優化發展為目的，協助導入適切的 AI 方案方案，完善中小微型企業的數位化及數位優化基礎，所蒐集、處理或利用之個人資料依「中華民國個人資料保護法」辦理。

- 一、蒐集之個人資料項目：提案單位負責人姓名、性別、E-mail，及聯絡人姓名、職稱、行動電話、E-mail。
- 二、個人資料使用目的和範圍：提供經濟部中小及新創企業署瞭解本計畫之執行狀況、作為計畫執行結果的統計分析，以及作為日後不定期的推廣之用，包括通知或邀請提供上述個人資料之中小微型企業從業人員相關訊息與活動。
- 三、個人資料使用地區：將用於中華民國境內；資料儲存點位於日本東京之雲端資料庫機房。
- 四、上述個人資料為執行計畫所必需，如不同意提供上述第一項之個人資料，或提供不完全者，本會得拒絕其參加本計畫的輔導。
- 五、本會得因政府之規定或蒐集之目的消失時，依照個人資料保護法第 11 條進行個資的刪除及停止處理利用，將不另行通知提供個資之當事人。
- 六、依個人資料保護法第 3 條之規定，個人資料當事人可行使修正、停止處理及刪除之權利，行使方式如下：
 - 以書面查詢：地址為台北市中山區長安東路二段 101 號 8 樓。
 - 以電子郵件查詢：privacy@tissa.org.tw。

個人資料之同意提供：(同意請勾選)

本單位已充份知悉並同意中華民國資訊軟體服務商業同業公會根據以上「產業 AI 導入應用」個人資料蒐集與利用聲明」蒐集與利用本人個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

115年度
「提升中小企業智慧化經營效能計畫」

產業 AI 導入應用輔導
提案計畫書

計畫名稱：(計畫全名)

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
提案單位：(單位全銜)

中華民國115年○月○

目錄(請加上頁碼)

第一部分：基本資料

壹、提案單位基本資料表

貳、計畫內容摘要表

第二部分：計畫內容

壹、計畫目標

一、輔導工具簡介說明

二、預期導入對象

貳、計畫推動策略與方法

一、計畫架構及策略

二、AI 方案應用情境說明

三、具體預期成果(關鍵績效指標)

參、提案單位

一、團隊介紹

二、合作單位介紹

肆、計畫預定進度與查核點

一、計畫預定進度

二、計畫查核點

伍、資源需求

一、人力需求

二、經費配置

陸、附件(個人資料蒐集與利用聲明、交付佐證資料)

一、個人資料蒐集與利用聲明

第一部分：基本資料

壹、提案單位基本資料表

提案單位									
統一編號				負責人					
員工人數									
資本總額	新臺幣	(元)	前一年營業額	新臺幣	(元)				
地址									
單位網址									
主要營業、服務項目									
資料項目	計畫主持人			計畫聯絡人					
姓名									
部門									
職稱									
e-mail									
聯絡電話／ 手機									
傳真									
進度	月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
工作執行進度 %	當月								
	累計								
經費運用進度 %	當月								
	累計								

貳、計畫內容摘要表

計畫名稱			
輔導工具			
輔導總家數(家)			
產業大類	製造業或服務業	產業小類(列舉 主要前3種)	請填寫主要三種小類
總提案金額 新台幣(含稅)		AI 服務費用 總計	平均\$○○元/月 x 使用4個月 x 家數 =總費用
AI 方案 定價新台幣 (含稅)	○○方案 (同 SME AI 平台上方案) 平均\$○○元/月		
提案單位介紹	(請說明單位簡介、相關實蹟證明，請勿超過150字)		
合作單位	如多個單位請自行 向下新增欄位敍明	合作分工內容 (條列式說明)	請敍明合作單位擔任計 畫角色及分工內容
受輔導業者現況 說明及需求	(請說明輔導前受輔導業者之現況及需求，請勿超過150字)		
輔導重點摘要	(請說明本提案之輔導重點，請勿超過150字)		
績效指標	(請說明本提案之績效指標：提出實質說明其各預期績效成 果展現內容，以條列式呈現)		

第二部分：計畫內容

壹、計畫目標(提出本提案計畫預期目標與預期效益)

一、輔導工具簡介說明(請說明本提案計畫輔導工具的功能簡介)

AI 方案

(請填入 SMEAI 平台-上架之方案內容)

方案名稱	
AI 方案 內容與特色說明	
AI 管理類別	<input type="checkbox"/> 生產 <input type="checkbox"/> 行銷 <input type="checkbox"/> 人資 <input type="checkbox"/> 研發 <input type="checkbox"/> 財務
AI 方案適用產業 (可複選)	<input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 農業
AI 方案適用企業/ 組織規模 (可複選)	<input type="checkbox"/> 9人以下 <input type="checkbox"/> 10~20人 <input type="checkbox"/> 21~50人 <input type="checkbox"/> 51~100人 <input type="checkbox"/> 101~200人
AI 方案價格	(含稅價，不得高於市價，將與實績證明文件之市價比對) 新臺幣_____元(含稅)_____個月_____人版或其他規格
AI 方案圖示	圖檔尺寸1000*409 px，小於200KB 格式 jpg、png 皆可
AI 功能規格／性能	

<p>AI 方案 類別 (請勾選，可複選)</p>	<p>(一)增加外部營收/通路經營 <input type="checkbox"/>網路開店 <input type="checkbox"/>數位行銷 <input type="checkbox"/>訂位、預約 <input type="checkbox"/>會員管理 <input type="checkbox"/>雲端收銀 <input type="checkbox"/>智慧客服 <input type="checkbox"/>其他 _____</p> <p>(二)提升內部營運效率 <input type="checkbox"/>雲端辦公協作工具 <input type="checkbox"/>財務/稅務管理 <input type="checkbox"/>人力資源管理 <input type="checkbox"/>能源管理/ESG 碳盤查 <input type="checkbox"/>流程自動化(RPA) <input type="checkbox"/>銷售、客戶關係管理 <input type="checkbox"/>其他 _____ <input type="checkbox"/>知識庫管理</p>
<p>AI 技術/功能 (請勾選，可複選)</p>	<p><input type="checkbox"/>圖、文、影音生成 <input type="checkbox"/>數據分析、預測 <input type="checkbox"/>視覺/語音辨識(含影像、人臉生物、OCR 文字擷取辨識) <input type="checkbox"/>情緒分析 <input type="checkbox"/>設備監控 <input type="checkbox"/>知識庫檢索(RAG) <input type="checkbox"/>體驗加值(個人化推薦) <input type="checkbox"/>智能排班 <input type="checkbox"/>流程自動化 <input type="checkbox"/>多語系翻譯 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>產業應用案例</p>	

二、預期導入對象

(提出本提案產業之中小微型企業預期受益的對象，產業別以製造業、服務業次產業為優先推動方向(如企業的產業輪廓分析，以及業種特性需求)

(是否為輔導企業所在地於鄉鎮市區數位發展分群3~4區之區域)

貳、計畫推動策略與方法

一、計畫架構及策略(含 AI 方案導入之優勢與競爭力分析)

(一)AI 方案導入概要

(需附上 AI 方案上架 SME AI 平台之截圖佐證或預計甚麼時候上架完成)

(二)推動手法及輔導內容

(請說明整體計畫推動手法及輔導內容)

二、AI 方案應用情境說明

(請說明中小微型企業導入 AI 方案後之應用模式及情境)

(一)工具導入預期成果

(提出有關 AI 方案導入的預期成效，請將預估成效以%數或實際數值呈現，如以下範例：

項目	預期成效		說明
1	提升內部營運效率	縮短決策時間____分 作業時間降低____分 機器使用率_____% 原料利用率_____%	
2	提升外部營收/客戶經營	帶動新增會員數____人數 新增訂單數____筆數 FB、IG 粉專追蹤數____人數 店家銷售額成長____千元 客戶滿意度____%	
3	其他 (自提)	導入 AI 方案後新增之產品或服務，占企業整體產品/服務比例(%)：_____ 導入 AI 方案後新增導入之系統項目，或與既有系統進行串接與整合	

三、關鍵績效指標

(提出本提案之關鍵績效指標，如實際的培育家數、辦理幾場次的課程，實體或數位、辦理幾場工作坊等)

指標項目	關鍵績效指標(KPI)	預估輔導後 (請以數字說明)	指標內涵釋義(請就指標定義及計算方法說明之)
必要指標	1. 完成數位能量調查表(前/後測)	(※完成家數不得低於實際輔導家數) 完成數位能量調查表(前/後側)各60-100份。	
	2. 導入AI方案	(※每案導入AI方案至少1項/家，各案提出成效指標 ⁷ (含)至少2項) 2_1. 導入AI方案____家 2_2. 成效指標，例帶動____店家銷售額成長(千元) 2_3. 成效指標，例縮短決策時間____分	
	3. 導入AI方案訓練及提升AI應用知能課程	※每家參與1場/家 ※課程主題 ⁸ 依導入AI方案所辦理教育訓練提列。例：網路開店-AI輔助商品圖文生成與電商上架實務課程..等) 3_1. 完成共_3_場/_家次(至少1場/家) 3_2. 預計課程主題： 例網路開店-○○○○○課程1場 例網路開店-○○○○○課程2場	
	4. 專案顧問輔導單	專案顧問診斷輔導單60-100份	
	5. 產業案例代表(亮點)	※每案產業案例代表至少提供2家 提供產業案例代表____家	

⁷ 成效指標，請依須知中成效指標項目至少擇1項作為可量化成效指標，第2項成效指標不限。

⁸ 課程主題，請依提案單位所導入AI方案提列課程主題。

參、提案單位

一、團隊介紹

二、合作單位介紹（如產業公協會、研究法人機構或大專校院）

請提出共同提案單位的研究經驗、產業專業度及相關作證資料

類別	單位名稱	角色	負責事項
合作單位	000 產業公協會		

肆、計畫預定進度與查核點

一、計畫預定進度

計畫甘特圖（含工作權重）

工作項目	月份	115年	115年	權重
		4月	月	11月	
○○○○○ 計畫	1.須依本提案申請須知之基本工作項目，請依關鍵績效指標項目逐一撰寫。				
	2....				
	以下類推.....				
每月工作進度%		%	%	%	100%

二、計畫查核點

計畫查核點

1. 第一次查核點：115年06月30日，預計成果達成率35%，累計達成率35%

2. 第二次查核點：115年11月15日，預計成果達成率65%，累計達成率100%

註：如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

序	關鍵績效指標 (KPI)	全程預計完成數(以數字說明)	第一次查核點(以數字說明)	第二次查核點(以數字說明)	佐證資料 (查核方式)
1.	完成數位能量調查表(前/後測)	完成數位能量調查表(前/後測)____份	(應完成前測100%) 前測完成____份	(應完成後測100%) 後測完成____份	1. 前測：線上數位能量調查表網站截圖佐證 2. 後側：問卷後台截圖佐證
2.	導入AI方案	2-1. 導入AI方案____家 2-2. 例帶動____店家銷售額成長(千元) 2-3. 例縮短決策時間____分/事件	2-1. 導入AI方案____家 (應完成100%)	2-2. 例帶動____店家銷售額成長(千元) 2-3. 例縮短決策時間____分	1. 輔導企業彙總表清冊 2. 企業合作意向書(MOU) 3. 每家需使用至少4個月(包含第一個月導入測試)，期末須提供4個月的使用紀錄(可從SME AI平台匯出) 4. 相關截圖

序	關鍵績效指標 (KPI)	全程預計完成數(以數字說明)	第一次 查核點(以數字說明)	第二次 查核點(以數字說明)	佐證資料 (查核方式)
3.	導入AI方案訓練及提升AI應用知能課程	3-1. 完成共____場/____家次 3-2. 預計課程主題： 例： 網路開店-○ ○○○○課程1場 網路開店-○ ○○○○課程2場	3-1. 完成____場/____家次 3-2. 預計課程主題： 例： 網路開店-○○ ○○○課程2場。	3-1. 完成____場/____家次 3-2. 預計課程主題： 例： 網路開店-○○ ○○○課程2場。	1. 簽到表 2. 課程大綱
4.	專案顧問輔導單	專案顧問診斷輔導單____份	-	專案顧問診斷輔導單____份	專案顧問診斷輔導單
5.	產業案例代表(亮點)	提供產業案例代表____家	提供產業案例代表____家	-	代表案例完整說明(含企業背景介紹、痛點、導入工具、輔導方式及成果效益)

伍、資源需求

一、人力需求

提案單位計畫主持人學經歷表

⁹ 計畫主持人 姓 名		
職 級	請依經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準：科技發展類一推廣服務類之人事費編列一各職級定義撰寫。	
專 長		
重要學經歷		
曾帶領過計畫之規模、數量及金額	計畫一： (計畫內擔任職級)	計畫名稱： 計畫金額：新臺幣 元整
	計畫二： (計畫內擔任職級)	計畫名稱： 計畫金額：新臺幣 元整
	計畫三： (計畫內擔任職級)	計畫名稱： 計畫金額：新臺幣 元整
承接政府專案之計畫名稱	請說明112~114年度已擔任政府專案計畫主持人之計畫名稱（若無請填無）	
於本計畫之人力執行現況	<input type="checkbox"/> 專任 <input type="checkbox"/> 兼任	

⁹ 計畫主持人原則上應由研究員級人員擔任

提案單位人力需求表

姓名 ¹⁰	最高學歷 ¹¹	專長與經歷	在本計畫所擔任之職級 ¹²	工作總年資
	<input type="radio"/> ○○大學 <input type="radio"/> ○○科系 (學士)	現職(含職稱)： <input type="radio"/> ○○公司-執行長 專長： 經歷：(新到舊填寫) <input type="radio"/> ○○公司-執行長 <input type="radio"/> ○○公司-行銷經理	計畫主持人	
	<input type="radio"/> ○○大學 <input type="radio"/> ○○科系 (學士)	現職(含職稱)： <input type="radio"/> ○○公司-企劃 專長： 經歷：(新到舊填寫) <input type="radio"/> ○○公司-企劃 <input type="radio"/> ○○公司-企劃助理	協同主持人	
			研究員	
			副研究員	
			助理研究員	
			研究助理	

※如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整

¹⁰ 計畫人力須為提案單位勞保聘用人力

¹¹ 學歷務必寫下學校、科系全名(科 or 系)、學位

¹² 職級編列經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準 https://www.moea.gov.tw/mns/doa/content/ContentDesc.aspx?menu_id=4585

二、經費配置

經費運用分配表
(115/0/0 ~115/11/15)

單位（新臺幣）：元

預算運用類別	政府 輔導款	總經費 占比%	經費使用說明
AI 方案導入 相關費用			<ul style="list-style-type: none">. AI 方案費用：10,000元*60家 =600,000元. 諮詢輔導費：2,000元*60家 =120,000元. 印刷費：50,000元
辦理導入 AI 方案訓 練及提升 AI 應用知 能課程			<ul style="list-style-type: none">. 講師鐘點費：1場*3小時 *2,000=18,000元. 教材印刷費：10,000元
其他 (可自行增列)			(可自行增列)
營業稅			
總計			

陸、附件

1. 預定受輔導企業彙總表

序	統編	公司人數	公司登記名稱	所在地 (縣市/鄉鎮)	產業別 (大類)	產業別 ¹³ (小類代碼)
1(例)	12345678	8	○○有限公司	台北市	製造業	472 食品、飲料及菸草製品批發
2						
3						
4						
...						

※如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整

¹³ 「產業別」請參考雲端常用行用別代碼表：<https://cisa365.pse.is/5m5wzj> 填寫「小類」

2. 專案顧問輔導單

受輔導業者	輔導顧問(企業名)		
診斷調查 (問項及結果)	企業面：流程或營運相關 <ul style="list-style-type: none"> · 是否有導入 AI 相關的系統？ · 應用在那些 AI 技術領域？ · 今年預計導入的系統預期效益？ 員工面：應用 AI 程度 <ul style="list-style-type: none"> · 企業員工理解 AI 的員工數占多少比例？ · 企業員工對 AI 的看法？ *問項可自行新增		
盤點統整 店家現況 (面臨的問題)	可綜整調列1-2點		
診斷調查建議	建議導入…哪種類型工具以解決目前的痛點問題		
導入結果 (期末填寫)	提升營運效率_____%、增加營收_____%、提升良率_____%， 其他如數位能力提升、減少成本等指標皆可呈現		
完成數位能量 調查表(前測)	<input type="checkbox"/> 是	完成數位能量調 查表(後測)	<input type="checkbox"/> 是