111年度中小企業數位群聚輔導

提案作業規範

主辦單位：經濟部中小企業處

執行單位：中華民國資訊軟體協會

中華民國 111年2月**目 錄**

[壹、計畫依據及目標 2](#_Toc96078076)

[貳、數位群聚輔導說明 2](#_Toc96078077)

[叁、提案流程 7](#_Toc96078078)

[肆、提案方式及期限 8](#_Toc96078079)

[伍、應備資料 8](#_Toc96078080)

[陸、評分標準 10](#_Toc96078081)

[柒、執行須知 11](#_Toc96078082)

[捌、聯絡方式 12](#_Toc96078083)

 [附件一、提案計畫書 13](#_Toc96078084)

 [附件二、輔導面向各階段實踐工具參考項目 36](#_Toc96078085)

壹、計畫依據及目標

一、依據

本計畫屬經濟部中小企業處「促進中小企業發展與持續轉型計畫」項下細部計畫之「中小企業數位群聚推動計畫」，由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會(以下簡稱本會)執行。

二、目標

1. 協助地方企業掌握多元科技趨勢，穩定數位需求及發展。
2. 透過提升企業數位素養及深入在地推動數位群聚，奠基數位應用觀念、深化數位應用自主能力善用於數位營銷。
3. 促進地方企業數位加值與合作發展，型塑群聚特色穩固永續經營基礎。

貳、數位群聚輔導說明

一、定義

「群聚」係指由10家(含)以上依法設立商業或公司登記、符合中小企業認定標準，且具地方特色之服務或產品，以互補性、共生性合作的企業個體所組成，擬以當地特殊資源、地方故事或獨特生活型態…等為主題發展的連結群體。該群體形成後可因彼此產品或服務的串聯，為消費者創造新的產品或服務之附加價值。

「數位群聚」則是以既有或新設立的主題為前提之特色群聚，導入數位工具或新興技術，透過共識、共工、共享、共創等推動過程，讓群聚企業及周邊資源能更加快速、便利或整合性的鏈結在一起的共同營運模式，並透過隨時機動調整，達到群聚共榮與永續。

數位群聚之組成，包含領導企業、群聚成員及群聚顧問，三方各自扮演角色，概述如下：

1. 領導企業：為群聚領導者，負責統籌群聚事務、凝聚群聚共識，帶領群聚整體發展；由具服務熱忱、願意付出、對企業數位化重要性和迫切性有認知、善溝通協調之業者擔任。
2. 群聚成員：為群聚發展骨幹，與領導企業相輔相成，共同推動群聚成長與發展；具備群聚共營共榮之意識、擁有學習和導入數位應用的企圖、積極參與群聚事務，願意分工合作、共同學習、交流分享，提升群聚整體與企業本身之競爭力。
3. 群聚顧問(可由輔導單位擔任或外聘專家顧問)：為群聚導引者，由具備數位整合、資通訊服務、管顧、社創設計或在地創新…等輔導過程所需之相關經驗及能力，長期深耕在地，能就近提供服務者擔任。需了解中小企業營運現況，與群聚業者共同討論發展方向，訂定具體目標及明確策略，串聯或整合在地資源，並依群聚業者能力及需求適性輔導、機動調整，以推動群聚在營運管理、數位及服務等各面向精進深化、擴散廣度或跨群聚合作能量，讓群聚發揮共營、共榮效果。

三、群聚型態與輔導面向

本計畫依據數位群聚發展之主要目標分為「觀光休閒合作」、「地方生活需求」及「商模數位創新」三種型態，依照群聚目標與主題，擇一型態提案，並以「組織凝聚力(O)」、「環境擴散力(E)」、「服務優化力(S)」、「資訊加值力(I)」四大輔導面向強化群聚能量。依群聚型態不同，其強化重點與各面向應達成之階段程度均有所不同，提案時應提出能達成群聚共同目標及其相對應之具體推動策略、實施規劃、工作項目及成果效益等。

1. 群聚型態說明

|  |  |
| --- | --- |
| 群聚型態 | 說明 |
| 觀光休閒合作 | **主要目標：****以強化觀光旅客與消費者數位體驗為主，串聯環境優勢，提供整合性新服務。**如利用在地產業、文化或地理等環境優勢，創造特色遊程、體驗活動、在地文化導覽等休閒活動，藉由數位應用工具提升消費者全程體驗，擴大市場行銷價值。 |
| 地方生活需求 | **主要目標：****以優化在地居民或既有客戶之服務為主，提升群聚與企業服務品質和傳遞所需的數位能力。**如提供新數位消費體驗、新數位服務流程、新服務傳遞方式，藉由在地適性化數位服務，提升消費者便利性與企業知名度。 |
| 商模數位創新 | **主要目標：****以強化企業數位化經營管理及群聚自身營運體質為主，組成後能提出新型或創新商業模式，推動企業數位轉型。**如串聯後具備價值鏈成長、供應鏈整合優勢，藉由建立新數位經營管理方式，達到降低成本提升營運效率、促進營運績效之效果。 |

1. 群聚輔導面向與情境應用說明

|  |  |
| --- | --- |
| **輔導面向** | **情境應用說明** |
| **組織凝聚力****(O)** | 群聚成員網絡與永續團結合作 |
| **共識凝聚：**共建群聚集體價值、群聚成員資源共享**組合產品：**研發共同產品組合、合作商品開發**群聚識別：**建立群聚集體識別、共同品牌之協作推展**永續經營：**學習集體商業合作、在地組織合作、永續規劃試營運與建立 |
|
|
| **環境擴散力****(E)** | 運用在地資源與擴散區位優勢 |
| **景點打造：**創造新興亮點場域、鏈結在地知名景點**觀光遊程：**串連景點店家遊程、打造趣味創意行程、結合文化敘事踩點**在地特色：**創造在地明星商品、在地產品標章設計、建置地產地銷通路**國際友善：**環境教育場域認證、提升英語服務環境、觀光小鎮主題結合 |
|
|
| **服務優化力****(S)** | 服務解決方案與體驗效益優化 |
| **服務品質：**研訂服務品質標準與測試、超越同業服務品質**服務流程：**使用科技工具改善服務流程、標準作業程序建立(SOP)**服務傳遞：**優化與顧客的服務互動(如時間、地點、方式)、衡量並增進服務效益**服務體驗：**優化顧客數位體驗、提升經營效率與顧客滿意 |
|
|
| **資訊加值力****(I)** | 數位工具採用與新興科技創新 |
| **社群媒宣：**廣泛運用社媒技術、擴大社群媒體行銷效果**線上電商：**提升線上與電商交易量、推動實體結合數位通路**經管技術：**提升經營管理數位能量、學習營運資訊與分析數據**數位行銷：**累積群聚及企業數位軌跡、運用數位技術與顧客溝通 |
|
|

備註：可藉由附件一內的第三部分「壹、數位群聚成員基本資料表」盤點群聚成員現況、與附件二「輔導面向各階段實踐工具參考項目」規劃輔導之設計。

四、提案類別

| **類別** | A類(新案) | B類(延續案) |
| --- | --- | --- |
| **目的** | 導入數位工具、創造新興服務與體驗、結合在地環境資源、串聯群聚成員與商業合作，提出依「特定主題」為主軸的數位群聚。 | 以前一年曾參與數位群聚相關輔導之成果為基礎，持續深化、擴散、創新，提升營運能量、服務加值、優質場域、新興商模，創造群聚經濟顯著效益。 |
| **提案****單位****資格** | 符合下列2項之1者：1. 領導企業提案：主要提案工作項目的執行者或數位資源導入者，並肩負督導、帶動及協助群聚內企業執行提案內容過程中的需求。(須符合群聚參與企業資格及中小企業認定標準)
2. 輔導單位提案：能長期深耕在地，提供蹲點落地服務之管理顧問、數位整合行銷、創新資訊服務…等依法設立商業或公司登記或法人。(不可為群聚成員之一)
 |
| **組成** | **家數** | 至少(含)10家中小企業 | 至少(含)12家中小企業 |
| **參與企業資格** | 1. 符合經濟部中小企業處辦理中小企業輔導作業須知訂定之中小企業或小規模商業，惟符合中小企業認定標準者，比例不得低於70%。
2. 前一年曾接受過數位群聚相關輔導之企業，其比例不得超過群聚企業總數20%(含)；其餘成員須為三年內未曾接受數位群聚輔導之企業。
 | 1. 限前一年曾參與數位群聚相關輔導之群聚申請。
2. 原群聚成員更換比例不得超過30%。
3. 新增之成員須為三年內未曾接受數位群聚輔導之業者。
4. 符合經濟部中小企業處辦理中小企業輔導作業須知第一條訂定之中小企業或小規模商業，惟符合中小企業認定標準者，比例須超過70%。
 |
| ※1.不得於當年度同時接受經濟部中小企業處其他計畫輔導　2.同一負責人僅能以1家企業參與群聚輔導(限參與1個群聚) |
| **輔導經費** | 100萬元為上限(含稅) |
| **基本****工作****項目** | 1. 群聚討論會議至少(含)7次。
2. 辦理提升數位能力之研習至少(含)4場，其中至少(含)2場採用數位方式進行，且至少(含)1場由群聚顧問講授並開放跨群聚參與。
3. 辦理跨群聚交流參訪至少(含)1場。
4. 可使用行動支付工具收款之群聚企業比例至少須超過50%。
5. 群聚全員企業產品等資訊須登載於Gostyle購世代導購平台(<https://gostyle.org.tw>)。
6. B類須辦理能展現群聚數位成長之相關虛實整合活動至少(含)1次。(可開放其他群聚參與)
 |
| **自訂****績效****指標** | 1. 須依群聚主題與目標，自行規劃群聚輔導4個面向、每個面向各至少1項績效指標。
2. 數位導入或應用於群聚服務之體驗/使用/消費之人、次、頻率…等相關指標至少2項。
3. 可自行增訂上述以外相關指標。
 | 1. 須依群聚主題與目標，並以前一年度成果為基礎，自行規劃群聚輔導4個面向、每個面向各至少2項績效指標。
2. 數位導入或應用於群聚服務之體驗/使用/消費之人、次、頻率…等相關指標至少2項。
3. 可自行增訂上述以外相關指標。
 |

備註：1.績效指標設定須包含情境應用，且可被稽核、衡量並呈現效益。

2.可參考附件二、輔導面向各階段實踐工具參考項目。

叁、提案流程

|  |  |
| --- | --- |
| **作業流程** | **進行及注意事項** |
| 遴選會議（線上／實地）A類：3月下旬B類：3月中旬(暫定)提案申請截止A類：3/17(四)17:00止B類：3/10(四)17:00止資格不符合符合公告入選結果簽約及執行不予受理資格審查開放註冊、填寫、及上傳提案相關資料3/1(二)10:00起提案規範公告(即日起) | **提案規範：**公告於計畫網站： <https://www.198.org.tw/>**線上提案系統註冊：**<https://www.cisa.tw/198>**提案申請：**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申請未完成者，視為未提案。**資格審查：**由本會審核提案文件之正確性，資格不符或文件欠缺者，則不予受理。**遴選會議：**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。提案單位與群聚成員須親自出席，並由領導企業進行簡報，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：**公告於計畫網站：<https://www.198.org.tw/>，並通知入選者。**簽約執行：**入選者須依審查委員建議，於指定期間內依本會規定之格式提交簽約計畫書等相關文件並進行簽約作業及執行。 |

肆、提案方式及期限

1. 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/198>)依操作程序，上傳提案計畫書及其他應備資料。
2. 提案系統註冊及申請開放時間：111年3月1日(二)10:00起。
3. 申請截止時間：

A類：111年3月17日(四)下午17:00截止。

B類：111年3月10日(四)下午17:00截止。

1. 收件截止時間，依前揭系統後臺送出申請完成記錄之時間認定，逾時不予受理，亦不另行通知。
2. 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。
3. 提案文件格式下載網址：<https://letsgo198.pse.is/e198198>

伍、應備資料

於提案系統填寫相關資料時，須備妥並上傳以下資料：

1. **附件一、提案計畫書**：計畫書中之提案單位基本資料表及數位群聚成員基本資料表，請於紙本加蓋公司大小章後，掃描整併至提案計畫書檔案中。(Word檔或PDF檔，檔案大小50MB以下)
2. **提案單位立案證明及合法納稅證明**：
	1. 立案證明：

提案單位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）

* 1. 納稅證明：

合法納稅證明，請依下列規定檢附證明文件（提案單位所檢附證明文件，應與提案單位名義主體一致）：

1. 檢附營業稅或所得稅繳稅證明：
	* + - 1. 營業稅部分，為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收執聯。
				2. 營所稅部分，為最近一期營所稅繳款書收據聯或稅捐機關核章之最近一期年度結算申報書收執聯。
				3. 所得稅部分，為最近一期綜合所得稅納稅證明書或綜合所得稅結算申報繳費收執聯。
2. 廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。
3. 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公函代之；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。營業税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。
4. 未達課稅標準或依法免納稅之廠商，仍應檢附稅捐稽徵機關出具或核章之相關證明文件代之。
5. **提案簡報**：含群聚介紹、主題特色、輔導規劃、執行作法及預定進度、試營運模式、預計成效…等可表現提案輔導規劃及群聚之亮點。
6. **群聚業者介紹影片：**以5分鐘時間內介紹群聚店家(含店面、環境)及互動情形，拍攝製作成影片，並上傳youtube平台、設定為公開及提供可瀏覽影片之連結。

備註：附件一、「提案計畫書」內容中提案單位基本資料表及數位群聚成員基本資料表之**用印正本**須於確認入選後，**於簽約時寄送至本會**。

陸、評分標準

評分方向與評核比重

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評分方向 | 審查項目 | 評核比重 |
| A類 | B類 |
| 輔導面向 | 組織凝聚力 | 群聚成員網絡與永續團結合作 | 65% | 55% |
| 環境擴散力 | 運用在地資源與擴散區位優勢 |
| 服務優化力 | 服務解決方案與體驗效益優化 |
| 資訊加值力 | 數位工具採用與新興科技應用 |
| 計畫可行性 | 提案單位執行力 | 提案單位所具備之專業能力、經驗、分工與群聚合作模式、投入與串聯程度。 | 10% | 10% |
| 市場可行性 | 群聚主題之試營運商業模式，於市場運行之可行性。 | 15% | 15% |
| 經費規劃與運用 | 群聚運作預算編列，與分配運用之合理性。 | 10% | 10% |
| 輔導成果與效益 | 前一年輔導規劃實行之成果效益(含參與企業成長效益)、群聚品牌發展力。 | - | 10% |

柒、執行須知

一、本計畫依據「經濟部中小企業處辦理中小企業輔導作業須知」辦理。
(經濟部中小企業處公告網址<https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL036659>)

二、輔導期間：於入選公告日起至111年11月30日止。

三、遴選至少(含)16案輔導(輔導案入選與經費額度，依委員會審查結果核定之)。

四、經費核銷採總包價法，提案單位需開立統一發票請款。

五、權利與義務：

1. 須配合參與本計畫所舉辦之各項活動(包含相關研習、活動、成果展…等)、資料調查與收集、相關實地查訪…等事宜，參與狀況將列入年度執行評核。
2. 為了解輔導執行成效，企業、群聚顧問及提案單位自受輔導起至結案後三年內，應配合提供追蹤管考資料或由提案單位彙整提報予本會。
3. 輔導案不得轉包及分包，違反規定時，本會得解除契約、終止契約，並得要求損害賠償。
4. 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。
5. 於提案及入選後若有資料不實或違約、違法，經查證屬實，本會有權依法律或合約處置，並取消入選資格或追回相關輔導款。
6. 提案/期中/期末簡報一律由下列指定人員負責報告：

由領導企業負責簡報，若因故無法出席須提出具體說明，經本會同意後，改由其他群聚成員或提案單位進行報告。

六、其他注意事項：

1. 提案經費需依「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列及執行（請於經濟部會計處網站<https://reurl.cc/K6YKpy>下載）。
2. 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。
3. 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，經濟部中小企業處及本會得取消入選資格、撤銷計畫經費並解除契約，且於二年內不得再申請本計畫提案。

備註：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，提案單位應檢具相關証明、文件供查核。

捌、聯絡方式

執行單位：中華民國資訊軟體協會

電話：(02)2553-3988轉 817黃小姐、623江小姐、613鄭小姐

電郵：198@cisanet.org.tw

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫相關網站 | 網址 | QR CODE |
| 計畫官網中小企業頭家E就發 | [https://www.198.org.tw](https://www.198.org.tw/) |  |
| 計畫提案系統中小企業數位群聚輔導 | <https://www.cisa.tw/198> |  |
| FB粉絲專頁頭家愛行銷 | [[https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/UneedIcare)](https://www.facebook.com/)[UneedIcare](https://www.facebook.com/UneedIcare) |  |

附件一、提案計畫書

**※須於提案系統上傳計畫書，並於系統欄位輸入相同資料**

中小企業數位群聚輔導

提案計畫書

群聚名稱：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

提案類別：□Ａ類　□B類

主辦單位：經濟部中小企業處

執行單位：中華民國資訊軟體協會

提案單位：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

中 華 民 國 111 年 ○ 月○ 日

**目錄(請加上頁碼)**

**第一部分**

 **壹、基本資料**

 **貳、群聚企業基本資料**

**第二部分**

 **壹、推動構想及作法**

1. 群聚緣起及提案動機
2. 群聚特色
3. 群聚現況自我評估
4. 群聚輔導工作內容規劃與亮點效益
5. 群聚共工執行方法
6. 專業分工合作單位

**貳、預定進度與績效查核**

**叁、人力及經費需求**

1. 人力需求
2. 經費需求

**第三部分 附件**

**壹、數位群聚成員基本資料表**

**貳、數位群聚現況自我評估表**

**第一部分**

1. **基本資料**

|  |
| --- |
| **一、提案單位基本資料** |
| **群聚名稱** | (簡短、好記、易懂、主題性) |
| **群聚型態** | □觀光休閒合作 □地方生活需求 □商模數位創新  |
| **提案單位****基本資料** | **單位名稱** |  |
| **營業地址** |  |
| **負責人****/代表人** |  |
| **主要營業項目** |  |
| **官網網址** |  |
| **統一編號** |  | **員工人數** |  |
| **實收資本額** |  | **前一年營業額** |  |
| **聯繫資料** | **計畫主持人** |  | **職稱** |  |
| **聯絡電話** |  **分機** | **傳真** |  |
| **E-Mail** |  | **行動電話** |  **-** |
| **聯絡人** |  | **職稱** |  |
| **聯絡電話** |  **分機** | **傳真** |  |
| **E-Mail** |  | **行動電話** |  **-** |
| **提案單位用印(單位大章及負責人章)** |

|  |
| --- |
| **二、提案單位簡介與實績** |
| **過往曾執行****政府計畫案** | **□無** **□有：(請列出年度與計畫名稱)** |
| 輔以文字說明提案單位經驗、相關提案或輔導資歷等(一)提案單位簡介(亦可新增過往案例，或另外提供附件資料，拓增完整度) |
| (二)群聚顧問簡介資料(基本資料，輔以文字、過往案例，說明執行經驗、相關輔導資歷，或另外提供附件資料，拓增完整度) |
| (三)提案單位及群聚顧問資料 |
|  | 姓名 | 郝栳板 | 任職單位 | 數位群聚企業社 | 性別 | 女 |
| 職稱 | 總經理 | 年資 | 15年 | 計畫角色 | 計畫主持人/顧問 |
| 最高學歷 | □博士 □碩士 □大學(學士) □專科學校(副學士) □高中職含以下  |
| 專長 | □資訊科技 □在地創新 □社創設計 □創業育成 □行銷流通 □財務融通 □人力資源 □其他：＿＿＿＿ 說明：請輔以文字說明最擅長的三項專長 |
| 證照 | 相關證照皆可列出。 |
| 經歷 | 相關經歷皆可列出。 |
|  | 姓名 | 郝厲亥 | 任職單位 | 數位行銷顧問有限公司 | 性別 | 男 |
| 職稱 | 經理 | 年資 | 5年 | 計畫角色 | 外聘顧問 |
| 最高學歷 | □博士 □碩士 □大學(學士) □專科學校(副學士) □高中職含以下  |
| 專長 | □資訊科技 □在地創新 □社創設計 □創業育成 □行銷流通 □財務融通 □人力資源 □其他：＿＿＿＿說明： |
| 證照 | 相關證照皆可列出。 |
| 經歷 | 相關經歷皆可列出。 |

備註：表格、欄位如有不足，請自行增列

1. **群聚企業基本資料**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企業名稱** | **負責人姓名** | **參與者****姓名** | **營業所在縣市** | **營業所在鄉鎮** | **員工人數** | **成立年度** | **主要產品或服務** |
| OOO(領導企業) | OOO | OOO | 花蓮市 | 吉安鄉 | 2 | 109 | 芒果乾 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.領導企業請於企業名稱處括號加註。

 2.倘原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

**第二部分**

|  |
| --- |
| **提案內容摘要表** |
| **群聚名稱** |  | **群聚型態** | □觀光休閒合作□地方生活需求□商模數位創新  |
| **提案單位** |  | **領導企業名稱** |  |
| **計畫主持人****(姓名/職稱)** |  | **領導企業****負責人姓名** |  |
| **群聚顧問****(姓名/職稱)** |  | **服務單位** |  |
| **群聚主要分布****縣市** | OO縣OO 鄉、XX市XX區 | **提案經費(含稅)** | OOOOOO元 |
| **群聚主題** | 請以50字說明群聚發展主軸。 |
| **群聚特色** | * 群聚家數：共\_\_\_\_家

群聚成員簡介、群聚成員分佈、群聚組成特色與優勢分析… |
| **輔導面向** | * 組織凝聚力：
* 環境擴散力：
* 服務優化力：
* 資訊加值力：

請說明各面向預計輔導成效 |
| **輔導內容規劃與亮點效益** | * 群聚目標：描述未來預計達成之目標
* 群聚現況與預計執行事項：描述群聚成員營運現況，並說明關鍵資源與預計如何執行以達成目標
* 群聚推動整體規劃：商業策略、實施方法(可依上述輔導面向分項說明)
* 預期亮點效益：群聚期末可創造出的亮點為何？
 |
| **績效指標** | 1.2.3.4.5.（請自行增列） |

1. **推動構想及作法**
	1. **群聚緣起及提案動機**

群聚提案動機及緣由，闡述群聚企業參與群聚的目的(看到什麼機會、有什麼共同痛點或有何共同群聚目標而決定組成群聚？)，建議敘述因為環境遇到甚麼問題，於是組成甚麼主題的群聚，組成後用什麼方式解決問題！(約300字)

※B類須另著重說明前一年度成果與今年規劃的關聯性，包含先前輔導規劃實行之輔導手法、亮點、成果效益(含參與企業)、擴散力、及預期群聚品牌發展力…等內容。

* 1. **群聚特色**
		1. 群聚簡介

詳述群聚企業之規模與產業營運現況、市場定位、成員合作之價值與期望、凝聚後希望整體發展方向…等，並說明群聚命名之來由。(約300字)
※B類須著重說明受輔導一年後的現況與發展

* + 1. 群聚組成特色與優勢分析(群聚組合如何進行互補/共生)
		2. 群聚個別成員簡介(至多3頁，重點介紹即可)
		3. 群聚成員分佈(以圖表示成員分布地域位置，並說明未來群聚溝通交流方法)
	1. **群聚現況自我評估**
	2. 群聚共同面臨的問題(包含痛點或優勢，須與「數位群聚輔導後預期差異表」呼應)
	3. 群聚企業數位能力說明(請就附件一盤點結果說明，包含工具、使用狀況及範圍…等)
	4. **群聚輔導工作內容規劃與亮點效益**

對於上述所提內容(群聚目標、共同痛點、未來期待、輔導面向、預期輔導成效等) 請具體描述為促進群聚加值、營運改善、擴散效益及創造亮點，所發展出之群聚數位應用模式及輔導工作推展方式，並佐以至少一張可清楚呈現之策略圖，亦可適時加入圖表補充說明。

1. 輔導目標
2. 輔導手法與策略
3. 實施方法(執行作法)
4. 亮點與預期效益

群聚在期末可創造出亮點為何？預期效益須包含質化及量化面向，如創造不同的市場區隔、數位商機提升%、顧客滿意度提升、消費者回購率提升、成員的成長與企業轉變…等。

\*B類須加強說明輔導後群聚永續營運之做法

1. 預計導入群聚共同使用之數位工具

|  |  |
| --- | --- |
| 行銷推廣類 | 經營管理類 |
| 工具名稱 | 使用目的 | 工具名稱 | 使用目的 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \*如不足請自行增列 |  |  |  |

1. 商業營運模式規劃

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key Partners關鍵合作夥伴 | Key Activities關鍵活動 | Value Proposition價值主張 | Customer Relationships顧客關係 | Customer Segments目標客層 |
|  |  |  |  |  |
| Key Resources關鍵資源 | Channels通路 |
|  |  |
| Cost Structure成本結構 | Revenue Streams收益流 |

1. 數位群聚輔導後預期差異

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **面臨的問題** | **預期發展結果** | **解決方法與評估方式****說明**(包含質化及量化) |
| 目前的狀況 | 執行後預期發展的樣子 | 說明預計的解決方法及此發展結果是有益的 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **群聚共工執行方法**

為了達成群聚輔導目標，群聚成員角色及預計投入之人力。例如：群聚顧問、群聚領導企業及群聚成員之職責內容、分工模式、如何共同合作….(可依實際參與計畫之角色提出)。

* 1. **專業分工合作單位**

為了達成群聚輔導目標，請說明提案單位及預計合作的單位與夥伴，如群聚顧問、外部專業廠商、合作場域或產學合作對象等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **類別** | **姓名** | **任職單位**  | **職稱** | **角色** | **負責事項** |
| 群聚顧問 | xxx | xxx管顧有限公司 | 管理師 | 顧問 | 數位行銷技術與資源提供 |
| 合作單位 | xxx | xxx廣告企業社 | 設計師 | 設計師 | 產品拍攝、展場佈置美學諮詢 |
| 合作單位 | xxx | xxx公司 | 專員 | 資源合作 | 提供空間場域供群聚辦理課程使用 |

合作單位簡介、合作方式與內容說明：

**貳、預定進度與績效查核**

期中查核點：111年07月31日預計達成率35%，累計達成率35%

期末查核點：111年11月30日預計達成率65%，累計達成率100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **工作項目與績效指標** | **期中預計達成數** | **期末預計達成數** | **全程****目標數** | **查核點佐證****與說明資料** |
| 1 | 基本工作項目 | 群聚會議\*7次 | 4次 | 3次 | 7次 | 1.會議照片(每場至少2張)2.簽到表3.會議記錄 |
| 2 | 數位知識研習\*4次(每次至少2小時) | 2次 | 2次 | 4次 | 1.研習活動照片或截圖(每場至少2張)2.成員簽到表3.研習大綱及教材 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 自訂績效指標 | 組織凝聚力(O) | 組合產品-開發群聚組合產品、並上架電商平台 | 1款 | 2款 | 3款 | 1.販售達100組以上2.衍生商機至少50,000元3.產品照片、銷售頁面截圖、網址…等 |
| 6 | 環境擴散力(E) |  |  |  |  |  |
| 7 | 服務優化力(S) |  |  |  |  |  |
| 8 | 資訊加值力(I) |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| **預定完成工作進度百分比** | 35% | 65% | 100% |  |

備註：1.倘原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整，但至多2頁為限。

2.績效指標設定須包含應用情境，且可被稽核、衡量並呈現效益。

3.可參考附件二、輔導面向各階段實踐工具參考項目。

**叁、人力及經費需求**

**一、人力需求**

提案單位人力編制 (請依人數多寡自行增加欄位，至少編制一位正式人員)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **學歷** | **經歷** | **擔任工作** | **投入人月** |
| xxx | ○○大學企業管理所碩士 | (公司名稱-職稱)xxx科技股份有限公司-負責人xxx出版股份有限公司-專案經理共計\_\_\_\_\_\_\_年 | 計畫主持人 | 3人月(不支薪) |
| xxx | □□大學資訊管理系學士 | xxx公司-行銷專員共計\_\_\_\_\_\_\_年 | 副研究員 | 2.5人月 |
| ..... |  |  |  |  |
| 合計 xx人月 |

備註：1.經歷編寫時請由新寫到舊，第一個為現任職公司與職稱再依序往下寫

2.學歷務必寫下學校、科系全名(科or系)、學位

3.可參考**經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準**(請於經濟部會計處網站https://reurl.cc/K6YKpy下載)

**二、經費需求**

**總預算表**

單位：新台幣元

中華民國111年OO月OO日至111年11月30日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 會計科目 | 經費 | 占總經費％ |
|  |
|  | 1. 直接薪資 | X,XXX | XX.XX% |
|  | 2. 其他直接費用 | X,XXX | XX.XX% |
|  | 3. 營業稅 | X,XXX | 4.76% |
|  | 總計 | X,XXX | 100.00% |

**經費運用分配表**

單位：新台幣元

中華民國111年OO月OO日至111年11月30日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 預算運用類別 | 預算(元) | 占總經費％ |
| 人力費(講師/提案單位/協力廠商) | X,XXX | X.XX%  |
| 創新數位應用方案相關費用 | X,XXX | X.XX%  |
| 群聚研習與輔導 | X,XXX | X.XX%  |
| 會議或活動(含硬體設備) | X,XXX | X.XX%  |
| 群聚推廣 | X,XXX | X.XX%  |
| 其他(可自行增列) | X,XXX | X.XX%  |
| 營業稅 | X,XXX | 4.76% |
| 總經費 | X,XXX | 100.00% |

**經費明細表**

單位：新台幣元

中華民國111年OO月OO日至111年11月30日

| 一級科目 | 二級科目 | 輔導經費 | 工作項目 | 計費方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接薪資X,XXX　 | 專任研究人員X,XXX　 | X,XXX | 計畫主持人 | X,XXX | 元\* | XX | 人月 | 　 | 　 |
| X,XXX | 研究員 | X,XXX | 元\* | XX | 人月 | 　 | 　 |
| X,XXX | 副研究員 | X,XXX | 元\* | XX | 人月 | 　 | 　 |
| 其他直接費用X,XXX  | 旅運費X,XXX | X,XXX | 短程車資 | X,XXX | 元\* | XX | 次 | 　 | 　 |
| X,XXX | 國內差旅 | X,XXX | 元\* | XX | 次 | 　 | 　 |
| 其他業務費XX,XXX | 其他業務費為以下科目費用加總 |
| 　　鐘點費X,XXX | X,XXX | 成果發表會.群聚交流、參訪活動 | X,XXX | 元\* | XX | 時\* | XX | 場 |
| 　　顧問費X,XXX | X,XXX | 顧問專家 | X,XXX | 元\* | XX | 月 | XX | 人 |
| 文具紙張X,XXX | X,XXX | 文具紙張 | X,XXX | 元\* | XX | 月 | 　 | 　 |
| 　　郵電費X,XXX | X,XXX | 郵資 | X,XXX | 元\* | XX | 月 | 　 | 　 |
|  　 印刷費X,XXX | X,XXX | 會議、研習資料…等 | XX | 元\* | XX | 場 | 　 | 　 |
| X,XXX | 期中、末報告 | XX | 元\* | XX | 月 | 　 | 　 |
| 　　租金X,XXX | X,XXX | 辦理活動場地租金 | XX | 元\* | XX | 場 |  |  |
| X,XXX | 設備租賃費 | XX | 元\* | XX | 次 | 　 | 　 |
| 其他X,XXX　　 | X,XXX | 研習活動、群聚交流活動 | XX | 元\* | XX | 場 | 　 | 　 |
| X,XXX | 數位工具服務費 | XX | 元\* | XX | 式 |  |  |
| X,XXX | 群聚推廣費用 | XX | 元\* | XX | 式 | 　 | 　 |
| X,XXX | 會議雜費、其他 | XX | 元\* | 1 | 式 | 　 | 　 |
| 營業稅X,XXX | 營業稅X,XXX | X,XXX | (直接薪資＋其他直接費用) × 5％ | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 經費合計 | XXX,XXX | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

備註：1.本計畫經費採總包價法

2.經費表之直接薪資欄位僅能編列提案單位之正式員工

3.說明未竟之處依「經濟部專案計畫預算編列（執行）標準」編列及執行，請於經濟部會計處網站https://reurl.cc/K6YKpy下載

**第三部分 附件**

1. **數位群聚成員基本資料表**(每個成員皆須填寫及用印，並個別掃描上傳至提案系統)

|  |
| --- |
| **一、群聚企業基本資料** |
| 群聚名稱 |  | 提案單位 |  |
| 企業名稱 |  | 參與群聚角色 | □群聚領導企業 □群聚成員企業 |
| 企業電話 |  | 核准設立日期 | 民國 年 月 日 |
| 統一編號 |  | 員工人數 |  | 近一年營業額 |  | 實收資本總額 |  |
| 產業類別 | □農、林、漁、牧業  | □礦業及土石採取業 | □製造業 |
| □電力及燃氣供應業 | □用水供應及污染整治業 | □營建工程業 |
| □批發及零售業 | □運輸及倉儲業 | □住宿及餐飲業 |
| □出版影音及資通訊業 | □金融及保險業 | □不動產業 |
| □專業、科學及技術服務業 | □支援服務業 | □教育業 |
| □醫療保健及社會工作服務業 | □藝術、娛樂及休閒服務業 | □其他服務業 |
| □公共行政及國防；強制性社會安全 | □其他\_\_\_\_\_\_ |
| 商業登記地址 | □□□ |
| 實際營業地址 | (無營業店面者請填住家地址) |
| 企業負責人 | 姓 名 |  | 性 別 | □男 □女 |
| 屬性 | □青年返鄉 □原住民 □新住民 □二代接班 □農企業 □其他 |
| 行動電話 |  | 年 齡 | □65歲以上 □30-44歲□60-64歲 □20-29歲□45-59歲 □19歲以下 |
| E-Mail |  |
| 企業聯絡人(主要參與者) | 姓 名/職 稱 |  | 性 別 | □男 □女 |
| 行動電話 |  | 年 齡 | □65歲以上 □30-44歲□60-64歲 □20-29歲□45-59歲 □19歲以下 |
| E-Mail |  |

|  |
| --- |
| **二、企業情況** |
| 特色產品 |  |
| 企業營收情形 | 1. 年度營收來源之比例：實體營收\_\_\_\_\_%、網路營收\_\_\_\_%
2. 每月銷售成交量平均大約：實體\_\_\_\_\_筆、網路\_\_\_\_筆
 |
| 企業經營管理情形 | 1. 企業經營管理主導者為：

□企業負責人　　　□家族成員　　　□外聘管理者(如:店長)　□其他：\_\_\_\_1. 您覺得目前所使用的數位經營管理工具，對您而言最有效的為：

□強化內部營運　　□了解客戶需求　□增加產品銷售通路　□節省時間　　　　□節省人力　　　　□降低成本　　　□其他：\_\_\_\_\_\_1. 您希望在輔導後透過數位經營管理工具達成哪些效益：

□強化內部營運　　□了解客戶需求　□增加產品銷售通路　□節省時間　　　　□節省人力　　　　□降低成本　　　□其他：\_\_\_\_\_\_ |
| **三、數位群聚成員現況自我評估** |
| **實踐工具** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1無填0)** |
| **(O)組織凝聚力** | 1 | O1 | 研習活動 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 2 | O1 | 溝通介面(PC、手機、電商平台) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(項目) |  |
| 3 | O1 | 活動辦理次數 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(對象、方式) |  |
| 4 | O1 | 企業成員故事 | □無 □有  |  |
| 5 | O1 | 媒體報導(105-110年) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、頻率) |  |
| 6 | O1 | 企業識別設計 | □無 □有  |  |
| 7 | O1 | 與其他成員合作推出共同產品組合 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 8 | O2 | 新產品研發 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 9 | O2 | 產學合作 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 10 | O2 | 團購名品或明星商品 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 11 | O3 | 外部資源連結(公+私) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| 12 | O | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  |
| **小計** |  |
| **(E)環境擴散力** | 1 | E1 | 增加交通便利性 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2 | E1 | 新興打卡點 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3 | E1 | 鄰近知名觀光景點、名勝古蹟、遺址 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 4 | E2 | 識別設計美學(如：招牌、門牌、指標…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **實踐工具** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1無填0)** |
| **(E)環境擴散力** | 5 | E2 | 地方認證或獎項(如：慢城、小鎮、智慧城市、十大伴手禮、環境/教育場域、地方限定標章…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | E2 | 地產地銷通路建置 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | E3 | 商業英語服務品質環境標章 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 8 | E3 | 國際媒體英文報導 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 9 | E | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **小計** |  |
| **(S)服務優化力** | 1 | S1 | QR-Code使用 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2 | S1 | 數位集章 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3 | S1 | 聊天機器人 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 4 | S1 | 多元支付 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5 | S2 | 數位票券(卡) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(個數) |  |
| 6 | S2 | 近場通訊及感應(如：NFC、RFID、藍芽、Beacon) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(個數) |  |
| 7 | S2 | 線上金流(官網) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(個數) |  |
| 8 | S3 | 導覽解說設備(如：KIOSK、導覽機、智慧機器人…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(個數) |  |
| 9 | S3 | 平板電子菜單系統 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 10 | S3 | 電子化發票 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 11 | S3 | 人流管理辨識 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 12 | S3 | 安管監控 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 13 | S | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **小計** |  |
| **(I)資訊加值力** | 1 | I1 | YOUTUBE | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(影片數) |  |
| 2 | I1 | FB粉絲團(官方粉絲團) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 3 | I1 | 部落格 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 4 | I1 | LINE | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 5 | I1 | GOOGLE MAP 標示/商家 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 6 | I1 | 視訊會議工具(如：google meets、TEAMS…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 7 | I1 | WEB官網(企業網站) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 8 | I1 | 店家WiFi | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 9 | I1 | 影片 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 10 | I1 | 微信 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 11 | I2 | 國內電商上架(線上、行動，如:momo,pchome,yahoo…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 12 | I2 | LINE@ | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 13 | I2 | 直播 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 14 | I2 | IG | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 15 | I2 | 公共WiFi | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 16 | I2 | 線上訂單/雲端表單(手動整合) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 17 | I2 | 數位行銷的運用(如：AR/VR/遊戲化) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 18 | I2 | Google Analytics | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 19 | I3 | POS |  |  |
| 20 | I3 | APP(自有企業或品牌之APP) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 21 | I3 | ERP(企業資源規劃、進銷存系統) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 22 | I3 | CRM(客戶關係管理系統) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 23 | I3 | 人事系統 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| **實踐工具** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1無填0)** |
| **(I)資訊加值力** | 24 | I3 | 下單整合工具(有自動化後台) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 25 | I3 | 國外電商上架(線上、行動-如:亞馬遜、trivago…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 26 | I3 | 商品識別系統(條碼) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 27 | I3 | 線上預約系統(如：inline、easytable) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 28 | I3 | 指紋或人臉辨識 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| 29 | I | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(平均每月使用頻次) |  |
| **小計** |  |
| **最想要透過本次數位群聚計畫解決或精進之面向** |
|  |
| **個人資料蒐集與利用聲明**本會為執行中小企業數位群聚輔導，輔導中小企業提升數位資通訊科技應用能力，必須蒐集若干受輔導企業所屬個人資料，並按照個人資料保護法規定蒐集、處理與利用。1.蒐集之個人資料項目：企業負責人姓名、性別、族群、行動電話、年齡、E-mail，及企業聯絡人姓名、職稱、性別、行動電話、年齡、E-mail。2.個人資料利用範圍：提供經濟部中小企業處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企業從業人員相關訊息與活動。3.由於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各欄位內的個人資料，或提供不完全者，本會得拒絕其參加本計畫的輔導。4.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。5.有關個人資料相關之查詢，僅限於本人或依法授權的第三人向本會提出查詢。查詢的方式為以書面查詢，地址為台北市大同區承德路二段239號6樓；或以電子郵件查詢，本會專屬查詢信箱地址為 privacy@mail.cisanet.org.tw。□本人同意中華民國資訊軟體協會根據以上「中小企業數位群聚輔導」個人資料蒐集、處理與利用聲明，蒐集與利用本人個人資料。□本人如實填寫上述資料，並同意作為提案及入選數位群聚輔導後供經濟部中小企業處與中華民國資訊軟體協會運用於參與本計畫用途之公開資料，包括網站內資料作為統計與媒體文宣之用。此致　中華民國資訊軟體協會 |
| 群聚成員單位用印(企業大章及負責人章) |
|  |

1. **數位群聚現況自我評估表**

|  |
| --- |
| **數位群聚現況自我評估表** |
| **群聚名稱** |  | **群聚型態** | □觀光休閒合作□地方生活需求□商模數位創新 |
| **特色產品/服務** |  |
| **實踐工具** | **提案初始情況** | **輔導後預計達成情況** | **應用情境****(限單選)** |
| **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** |
| **(O)組織凝聚力** | 1 | O1 | 研習活動 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 2 | O1 | 共同溝通介面(PC、手機、電商平台) | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 3 | O1 | 共同開會 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 4 | O1 | 活動辦理 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 5 | O1 | 企業/群聚故事 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 6 | O1 | 媒體報導(105-110年) | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 7 | O1 | 群聚識別設計 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 8 | O1 | 群聚共同產品組合 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 9 | O2 | 新產品研發 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 10 | O2 | 產學合作 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 11 | O2 | 團購名品或明星商品 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 12 | O2 | 群聚獲利模式 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 13 | O2 | 群聚商業模式 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| **實踐工具** | **提案初始情況** | **輔導後預計達成情況** | **應用情境****(限單選)** |
| **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** |
| **(O)組織凝聚力** | 14 | O3 | 外部資源連結(公+私) | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 15 | O3 | 群聚永續機制 | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| 16 | O | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □無 □有\_\_\_\_\_\_\_\_\_(名稱、數量) |  | □共識凝聚□組合產品□群聚識別□永續經營 |
| **小計** |  |  |  |  |
| **(E)環境擴散力** | 1 | E1 | 增加交通便利性 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 2 | E1 | 新興打卡點 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 3 | E1 | 鄰近知名觀光景點、名勝古蹟、遺址 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 4 | E2 | 識別設計美學(如：招牌、門牌、指標…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 5 | E2 | 地方認證或獎項(如：慢城、小鎮、智慧城市、十大伴手禮、環境/教育場域、地方限定標章…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 6 | E2 | 地產地銷通路建置 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 7 | E3 | 商業英語服務品質環境標章 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 8 | E3 | 國際媒體英文報導 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| 9 | E | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | □景點打造□觀光遊程□在地特色□國際友善 |
| **小計** |  |  |  |  |
| **(S)服務優化力** | 1 | S1 | QR-Code使用 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 2 | S1 | 數位集章 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 3 | S1 | 聊天機器人 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **實踐工具** | **提案初始情況** | **輔導後預計達成情況** | **應用情境****(限單選)** |
| **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** |
| **(S)服務優化力** | 4 | S1 | 多元支付 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 5 | S2 | 數位票券(卡) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 6 | S2 | 近場通訊及感應(如：NFC、RFID、藍芽、Beacon) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 7 | S2 | 線上金流(官網) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 8 | S3 | 導覽解說設備(如：KIOSK、導覽機、智慧機器人…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 9 | S3 | 平板電子菜單系統 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 10 | S3 | 電子化發票 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 11 | S3 | 人流管理辨識 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 12 | S3 | 安管監控 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 13 | S | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □服務品質□服務流程□服務傳遞□服務體驗 |
| 小計 |  |  |  |  |
| **(I)資訊加值力** | 1 | I1 | YOUTUBE | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 2 | I1 | FB粉絲團(官方粉絲團) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 3 | I1 | 部落格 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 4 | I1 | LINE | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 5 | I1 | GOOGLE MAP 標示/商家 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 6 | I1 | 視訊會議工具(如：google meets、TEAMS…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| **實踐工具** | **提案初始情況** | **輔導後預計達成情況** | **應用情境****(限單選)** |
| **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** |
| **(I) 資訊加值力** | 7 | I1 | WEB官網(企業網站) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 8 | I1 | 店家WiFi | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 9 | I1 | 影片 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 10 | I1 | 微信 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 11 | I2 | 國內電商上架(線上、行動，如:momo,pchome,yahoo…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 12 | I2 | LINE@ | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 13 | I2 | 直播 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 14 | I2 | IG | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 15 | I2 | 公共WiFi | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 16 | I2 | 線上訂單/雲端表單(手動整合) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 17 | I2 | 數位行銷的運用(如：AR/VR/遊戲化) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 18 | I2 | Google Analytics | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 19 | I3 | POS | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 20 | I3 | APP(自有企業或品牌之APP) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 21 | I3 | ERP(企業資源規劃、進銷存系統) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 22 | I3 | CRM(客戶關係管理系統) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **實踐工具** | **提案初始情況** | **輔導後預計達成情況** | **應用情境****(限單選)** |
| **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** | **勾選與說明** | **指標積分****(有填1****無填0)** |
| **(I) 資訊加值力** | 23 | I3 | 人事系統 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 24 | I3 | 下單整合工具(有自動化後台) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 25 | I3 | 國外電商上架(線上、行動-如:亞馬遜、trivago…) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 26 | I3 | 商品識別系統(條碼) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 27 | I3 | 線上預約系統(如：inline、easytable) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 28 | I3 | 指紋或人臉辨識 | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| 29 | I | 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ (請列舉) | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □無 □有 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(家數) |  | □社群媒宣□線上電商□經管技術□數位行銷 |
| **小計** |  |  |  |  |
| **最想要透過本次提案解決或精進之面向** |
|  |

附件二、輔導面向各階段實踐工具參考項目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **輔導面向** | **階段** | **實踐工具**參考**項目** |
| **組織****凝聚力****(O)** | Level 1(O1) | 研習或活動辦理、共同開會、溝通介面、企業成員故事、媒體報導、群聚識別設計、群聚共同產品/服務/遊程組合、群聚合作與經營模式… |
| Level 2(O2) | 新產品研發、包裝設計、創造群聚明星商品/服務/遊程、群聚獲利模式… |
| Level 3(O3) | 外部資源連結、與其他機構或組織合作擴大群聚規模、群聚擴散與永續機制建立、其它 |
| **環境****擴散力****(E)** | Level 1(E1) | 增加交通便利性、創造新興打卡點… |
| Level 2(E2) | 識別設計美學、地方認證或獎項、環境教育場域認證、在地限定產品標章設計、地產地銷通路建置… |
| Level 3(E3) | 國際媒體英文報導、商業英語服務品質環境標章、其它 |
| **服務****優化力****(S)** | Level 1(S1) | QR-Code使用、多元支付、數位打卡、聊天機器人… |
| Level 2(S2) | 數位票券(卡)、線上金流(官網)、近場通訊及感應… |
| Level 3(S3) | 導覽解說設備、智慧機器人、平板電子菜單系統、電子化發票、人流管理辨識、安管監控、其它 |
| **資訊****加值力****(I)** | Level 1(I1) | YOUTUBE、FB官方粉絲團、部落格、LINE、GOOGLE MAP 標示、影片、WEB官網、店家WiFi、國內電商上架… |
| Level 2(I2) | 線上訂單/表單、LINE@、直播、IG、公共WiFi… |
| Level 3(I3) | POS、APP、ERP、CRM、下單整合工具、國外電商上架、指紋或人臉辨識、其它 |
| 建議達成階段 | 群聚型態 |
| 觀光休閒合作 | 地方生活需求 | 商模數位創新 |
| A類 | O1E1+E2S1I1 | O1E1S1+S2I1 | O1+O2E1S1I1+I2 |
| B類 | O1+O2E1+E2+E3S1+S2I1+I2 | O1+O2E1+E2S1+S2+S3I1+I2 | O1+O2E1+E2S1+S2I1+I2+I3 |