

經濟部



經濟部商業司

110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫

## 輔導申請須知

主辦單位： 經濟部商業司

執行單位： 中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

中華民國 110 年 4 月



# 目錄

壹、 說明.....	2
貳、 申請資格.....	2
參、 申請說明與輔導內容.....	3
肆、 評分標準.....	6
伍、 申請輔導應注意事項.....	7
陸、 附件.....	8

## 壹、 說明

本計畫以「強化連鎖企業能量，發展品牌形象，擴張國際布局」為宗旨，協助我國連鎖加盟業者永續發展並邁向國際市場，以擴大經營規模、強化營運體質、優化總部功能、精進服務流程、研擬海外拓展策略等面向訂定輔導主題，期盼透過輔導使業者達成拓展新營業據點、提升營收並降低成本等目標，進而前進海外市場。

## 貳、 申請資格

- 一、有意發展連鎖加盟體系之公司、商業或有限合夥登記之企業。
- 二、近 1 年內無重大糾紛與無不良債票紀錄。
- 三、每 1 企業或負責人僅能申請 1 類且 1 案為限，同一輔導內容於同(110)年度不得重複申請經濟部商業司相關輔導計畫。
- 四、申請未獲選者，不得參與本計畫同年度下次徵件。
- 五、有以下情形之一者，不符申請資格：
  - (一) 上年度執行政府相關計畫有異常結案。
  - (二) 5 年內有因執行政府相關計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
  - (三) 3 年內曾有欠繳應納稅捐情事。
  - (四) 外國營利事業在臺設立之分公司及陸資企業（陸資企業依經濟部投資審議委員會陸資來臺投資名單認定）。
  - (五) 若有上列情事，得駁回申請或撤銷本次輔導。

**參、申請說明與輔導內容**

類別	營運輔導			示範輔導	
	門市	總部	國際化	總部	國際化
目的	依企業發展階段之管理需求與面臨困境，安排產業顧問提供相關改善之建議與做法，以協助企業持續成長，預作未來海外發展之期前準備。			以優化總部功能與拓展國際市場為目的，提振總部經營績效與海外落地發展，作為國內連鎖產業之標竿案例。	
申請條件	於國內設有品牌門市者且有規畫發展連鎖加盟展店者	1. 於國內設有連鎖總部；且 2. 有 7 家(含)以上相同品牌門市	1. 於國內設有連鎖總部 3 年以上；且 2. 有 7 家(含)以上相同品牌門市	1. 於國內設有連鎖總部 3 年以上；且 2. 於國內及海外均設有營運據點者	
申請方式	一、至 <a href="http://www.franchise.cpc.tw">www.franchise.cpc.tw</a> 填寫輔導申請資料表與企業營運自評檢核表(附件一)。 二、上傳「最近一期營業人銷售額與稅額申報書(401)影本」、「受輔導企業切結書」(附件二)與相關附件。 三、資料若有缺漏或錯誤將通知補件，未於期限內補件完成則視同放棄申請資格。				
繳交附件	輔導提案簡報(參閱附件三)			1. 輔導計畫書(參閱附件四) 2. 輔導提案簡報(參閱附件五)	
截止收件日	自公告日起至 110 年 5 月 21 日，17:00 止				
輔導內容	1. 營運與展店模式評估規劃 2. 服務流程建立與改善 3. 品牌形象導入	1. 年度營運計畫 2. 品牌行銷規劃 3. 管理組織優化	1. 海外稅務與法規 2. 輸出模式建立與管理 3. 代理商管理	營運管理功能建置改善	國際授權合約與輸出模式建立

類別	營運輔導			示範輔導	
	門市	總部	國際化	總部	國際化
提案 與 輔導 模式	企業提出輔導需求，並出席評選會議說明，通過評選後，由執行單位依輔導需求指派顧問到府進行輔導作業(3 次)。			<b>1. 企業與顧問共同提案：</b> (1) 企業與顧問共同提案並出席評選會議，由企業進行提案說明（必要時，輔導執行細節可由輔導顧問協助，顧問發言以 5 分鐘為限）。 (2) 通過評選審查之提案，將依審查結果完成簽約作業，企業將依提案內容與顧問共同完成本次輔導專案。  <b>2. 企業單獨提案：</b> (1) 企業針對自身需求與後續改善作法進行提案。 (2) 通過評選審查之企業，主辦單位將依提案內容，配對相關專長之顧問，並完成簽約作業。 (3) 企業將與配對之顧問依提案內容共同完成本次輔導。  <b>3. 通過評選之企業最高可獲得 20 萬元(含稅)之輔導價金。</b>	
案件數	17 案	25 案	5 案	5 案	5 案

類別	營運輔導			示範輔導	
	門市	總部	國際化	總部	國際化
預期效益指標 (至少完成兩項)	1. 降低成本與營業額提升 2. 營運數據分析報告產出 3. 新店型規劃與拓點規劃 4. 帶動來客數提升 5. 服務滿意度提升 6. 提升銷售成效(如降低庫存、縮短操作時間等) 7. 廣宣工具使用 8. 其他	1. 總部年度營運產出 2. 年度營運目標訂定 3. 行銷檔期規劃 4. 提升行銷成效(如觸及人次、互動頻率、轉換率等) 5. 總部人員招募培訓規劃 6. 人員績效管理計畫制定 7. 新增就業人數 8. 其他	1. 海外稅務規劃 2. 國際佈局策略規劃制定 3. 海外供應鏈運作模式 4. 代理商合作洽談方式 5. 合作意向書簽訂 6. 其他	1. 產出/修正加盟合約並簽訂數 2. 營業據點新增數 3. 自動化/數位化工具應用導入數 4. 開發新服務與商品數 5. 國內投資額新增數 6. 其他	1. 海外據點新增數(若因國境持續封鎖,可調整為完成合作意願洽簽) 2. 海外投資金額新增數 3. 其他

**肆、 評分標準**

評分項目	評分內容說明		權重 (%)
	營運輔導	示範輔導	
完整性	企業需求與輔導內容對應程度： 品牌經營理念與願景、介紹及定位、銷售對象與市場分析、競爭者分析、供應商分析、服務特色之競爭力/差異性等，能具體呈現企業現階段發展概況。		30
延續性	說明本次輔導重點需求，內容需對應輔導主題並具體說明當前問題。	輔導成果可持續推動程度： 評估申請企業財務能力、營運管理能力、品牌經營能力及技術能力。 輔導成果可帶動之未來效益： 輔導執行內容可為企業帶來之相關效益，如：展店數、營業額提升、開拓新市場等。	30
可行性	包含輔導年度預期質化效益及量化目標設定，如：降低成本、新增營業額、新增就業人數、展店數、創新研發狀況、企業社會責任等	人力需求編列、預期輔導成果及效益： 設立明確輔導目標並投入相對應人力。 申請企業之計畫配合之投入程度： 計畫參與人員與是否實質參與企業營運，輔導成果是否作為未來營運方針。	40
總計			100
加分項目	-	申請企業於計畫執行中自行投入相關資源者。	

## 伍、申請輔導應注意事項

- 一、申請企業及輔導合作廠商應配合出席評選會議、輔導訪視、期末審查會議及不定期查訪，同時需配合本計畫所舉辦之活動與相關調查事項。
- 二、輔導評選會議得決議申請企業轉換輔導內容，若企業不同意則視同放棄。
- 三、經評選通過之計畫，依計畫執行單位之規定，與執行單位進行簽約。
- 四、計畫執行期間，必要時，經濟部及計畫執行單位得對輔導計畫進行查證作業。
- 五、依據顧問提供之輔導建議進行改善，並於輔導結束後完成該項輔導之效益指標。
- 六、輔導結束後，應配合經濟部及計畫執行單位之計畫成果展示宣導活動(如廣宣短片拍攝、受訪、出席相關活動、課程培訓等)及輔導後成效追蹤資料，如成果效益、投資金額、創造產值、展店數、展店地區等。
- 七、簽約後不執行該輔導計畫者，本計畫有權撤銷契約，並自撤銷執行日起三年內不得再提出計畫申請。如因技術、市場、情事變遷或不可抗力情形之明確合理不可歸責於其不執行計畫者，不在此限。
- 八、示範輔導類別，每位顧問僅能與一家企業共同提案。

## 陸、 附件

## 附件一

## 一、 輔導申請表

統一編號*	(申請帳號後，系統自動帶出)				
企業名稱		負責人			
企業資本額(元)		設立日期			
企業所在地					
營業額(萬元)	年度	直營(含總部)		加盟	
	109*				
	108				
	107				
聯絡人*		職稱*		聯絡電話*	
電子郵箱*			Line ID*		
品牌名稱及數量*	例如:王品牛排 XX 家、西堤牛排 XX 家、陶板屋 XX 家				
主要產品及服務*	<input type="checkbox"/> 綜合零售 <input type="checkbox"/> 一般零售 <input type="checkbox"/> 生活服務 <input type="checkbox"/> 餐飲服務 (請以 50 字內，簡述本次主要申請品牌之產品與服務內容)				
品牌市場優勢	市占率(%)_____ 銷售對象_____                 市場優勢： <input type="checkbox"/> 服務模式創新 <input type="checkbox"/> 產品技術創新 <input type="checkbox"/> 數位應用科技 <input type="checkbox"/> 積極投入社會公益 <input type="checkbox"/> 其他_____				
總部營運資料*	<input type="checkbox"/> 已成立總部(設立年度__/總部員工數_____) <input type="checkbox"/> 尚無總部				
經營型態*	<input type="checkbox"/> 直營連鎖 <input type="checkbox"/> 特許加盟 <input type="checkbox"/> 自願加盟 <input type="checkbox"/> 單店				
平均展店費用*	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 101~300 萬 <input type="checkbox"/> 301~500 萬 <input type="checkbox"/> 501~1000 萬 <input type="checkbox"/> 1001 萬以上				
加盟費用* (加盟金和授權金之總和)	<input type="checkbox"/> 無加盟 <input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 101~300 萬 <input type="checkbox"/> 301~500 萬 <input type="checkbox"/> 501~1000 萬 <input type="checkbox"/> 1001 萬以上				
門市家數*		國內	中國大陸	海外	小計
	直營				
	加盟				

員工數* (直營店與加盟店之總和)				
加入相關公協會	<input type="checkbox"/> (1) 台灣連鎖暨加盟協會 <input type="checkbox"/> (2) 台灣連鎖加盟促進協會 <input type="checkbox"/> (3) 其他_____ <input type="checkbox"/> (4) 無			
近 3 年政府計畫參與狀況*	獲選年度 <input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 108 <input type="checkbox"/> 107，計畫名稱_____ <input type="checkbox"/> 無			
近 3 年獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 卓越中堅企業獎 <input type="checkbox"/> 新創事業獎 <input type="checkbox"/> 其他(如服務業相關優良認證) <input type="checkbox"/> 無			
輔導申請類別 (擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 營運輔導 <input type="checkbox"/> 示範輔導			
<b>營運輔導(請企業擇一勾選輔導項目)</b>				
<b>門市</b> <input type="checkbox"/> 營運與展店模式評估規劃 <input type="checkbox"/> 服務流程建立與改善 <input type="checkbox"/> 品牌形象導入 <b>總部</b> <input type="checkbox"/> 年度營運計畫 <input type="checkbox"/> 品牌行銷規劃 <input type="checkbox"/> 管理組織優化 <b>國際化</b> <input type="checkbox"/> 海外稅務與法規 <input type="checkbox"/> 輸出模式建立與管理 <input type="checkbox"/> 代理商管理				
(請以 250 字內，對應輔導主題，條列說明當前問題，並依據營運輔導內容提出至少兩項預期效益指標，如降低成本、營業額提升...等)				

示範輔導				
輔導主題 (限勾一項)	<input type="checkbox"/> 總部 <input type="checkbox"/> 國際化			
輔導計畫摘要 (150 字內描述)				
海外合作方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 品牌授權 <input type="checkbox"/> 合資 <input type="checkbox"/> 區域代理 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> 直接投資 <input type="checkbox"/> 其他:_____ <input type="checkbox"/> 無			
未來兩年目標市場 (可複選)	<input type="checkbox"/> 菲律賓 <input type="checkbox"/> 馬來西亞 <input type="checkbox"/> 越南 <input type="checkbox"/> 印尼 <input type="checkbox"/> 泰國 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 中國大陸_____地區 <input type="checkbox"/> 其他_____國家 <input type="checkbox"/> 無			
輔導顧問 (每位顧問僅能協助 一案示範輔導)		聯絡電話		E-mail
		行動電話		
預期績效 (至少列舉 2 項)	<p><b>總部經營管理輔導</b></p> <input type="checkbox"/> 產出/修正正式加盟合約並簽訂__組 <input type="checkbox"/> 營業據點新增__處 <input type="checkbox"/> 自動化/數位化工具應用導入__式 <input type="checkbox"/> 開發新服務與商品數__項 <input type="checkbox"/> 國內投資額新增數_____元 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	<p><b>國際經管輔導</b></p> <input type="checkbox"/> 海外據點新增__處(若因國境持續封鎖，可調整為完成合作意願洽簽) <input type="checkbox"/> 海外投資金額新增_____元 <input type="checkbox"/> 其他_____			

## 二、企業營運自評檢核表

### 企業經營面：

項目	自我評估級距						
	入門	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分		<input type="checkbox"/> 5 分
1 經營熟悉度	入門	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	熟悉
2 服務銷售客群	單一	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	多元
3 財務狀況	貧弱	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	健全
4 管理組織架構	缺乏	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	完整
5 人力培育與管理	簡易	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	嚴謹

### 核心技術(產品)面：

項目	自我評估級距						
	單一	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分		<input type="checkbox"/> 5 分
1 產品服務項目	單一	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	多元
2 原料供應及採購來源	缺乏	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	穩定
3 服務提供複雜度	單純	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	複雜
4 技術入門難易度	簡單	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	困難
5 服務品質管理	鬆散	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	完善

### 市場分析與行銷面：

項目	自我評估級距						
	激烈	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分		<input type="checkbox"/> 5 分
1 同業競爭程度	激烈	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	緩和
2 品牌需求前景	緊縮	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	成長
3 市場目標客群	小眾	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	大眾
4 定價策略獲利性	低利	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	高潤
5 行銷策略與管道	缺乏	<input type="checkbox"/> 1 分	<input type="checkbox"/> 2 分	<input type="checkbox"/> 3 分	<input type="checkbox"/> 4 分	<input type="checkbox"/> 5 分	多元

## 附件二、受輔導企業切結書

### 受輔導企業切結書

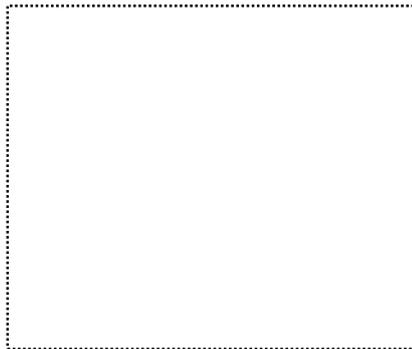
本公司\_\_\_\_\_申請參與經濟部商業司「110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫」，保證所提供之相關資料皆正確無誤，如有涉及個人資料，同意於本計畫執行範圍內加以蒐集、處理、利用；若資料有不實或偽造等情事，經主辦單位或執行單位查證屬實後，將立即停止各項輔導與活動資源，同時將自付輔導與活動等相關費用。

若本公司經評定入選後，願配合計畫所需安排實地訪查，並提供相關成效追蹤資料，另因故未能於期限內完成本案輔導，願負擔已執行輔導項目之執行費用。若中途退出，已知未來三年內不得再提出本計畫之相關輔導申請。

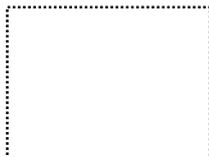
在此保證本公司於近一年內無重大糾紛(勞資糾紛、加盟糾紛、消費糾紛等)、無重大違反相關法令(消費者保護法、個人資料保護法、公平交易法或食品安全衛生管理法)與無不良債票紀錄等，經查證有違反上述保證內容，將無條件退出輔導計畫。

特此證明

申請企業公司章：



負責人簽章：



中 華 民 國 110 年 月

## 附件三、營運輔導提案簡報

### 一、申請企業營運概況及產業環境說明

- 企業經營概述（公司簡介與願景、現階段發展概況）、品牌優勢（品牌定位、銷售客群）與發展潛力（營運規劃、市場競爭力）說明
- 產業環境說明

### 二、輔導緣起與瓶頸問題分析

- 說明企業當前問題
- 選擇該輔導主題之原因
- 欲參與輔導部門與人員規劃

### 三、期待效益

- 期待達成之質化、量化目標
- 期待達成之輔導前後差異

附件四、示範輔導計畫書



經濟部商業司  
110 年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫  
示範輔導計畫書

《輔導主題》

《輔導計畫名稱》

輔導期間：自 110 年 月 日至 110 年 月 日

輔導單位： ○○○○○○○○○

申請企業： ○○○○○○○○○

主辦單位： 經濟部商業司

執行單位： 中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

中華民國 110 年 月 日

## 壹、申請企業營運概況及產業環境說明

### 一、企業經營概述、技術能力與執行優勢

### 二、產業環境

## 貳、輔導起源與瓶頸分析

### 一、輔導起源

### 二、瓶頸問題分析

## 參、實施目標及方式

### 一、輔導目標

### 二、輔導範圍

### 三、實施方法

### 四、專案組織架構、工作項目及工作分配

#### (一)專案組織架構

#### (二)工作項目及工作分配

## 肆、預期效益

### 一、量化效益

### 二、質化效益(請詳細敘述)

## 伍、 實施查核點及資源需求

### 一、 預定進度表

		○ 月	○ 月	○ 月	○ 月	○ 月	比 重	人 分	力 析	
1		■							人月	
2			■						人月	
3				■					人月	
4	計畫執行與管考	■								人月
累計工作進度%							100%	合計：	人月	

### 二、 查核點說明

查核點日期	查核點編號	查核事項
○月○○日	1	完成簽約
○月○○日	2	
○月○○日	3	
○月○○日	4	
○月○○日	5	完成計畫所有需交付事項
○月○○日	6	繳交輔導結案報告及準備結案簡報
○月○○日	7	繳交修正後之輔導結案報告

註 1：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。

註 2：表格不敷使用，請自行增列並修正查核點。

## 三、參與人員簡歷表

## (一)輔導單位投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

## (二)輔導企業投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

## 四、經費需求表

單位：仟元

	輔導款	占比%	備註 (填寫各預算項目之計算公式)
一、人事費			
			平均月薪 X 人月數
小計			
二、業務費			
顧問費			
勞務委託費			
印刷費			
設備使用費及租用費			
行銷廣宣費			
雜支			
小計			
三、旅運費			計程車費： 趟次 X 人次 X 車資 國內差旅費： (住宿費 X 天數)+(雜費 X 天數)+交通費
總計			

## 附件五、示範輔導提案簡報

### 一、申請企業營運概況及執行優勢說明

- 企業經營概述（公司/品牌經營理念與願景、介紹及定位、銷售對象、服務特色之競爭力/差異性）
- 產業環境說明
- 執行優勢

### 二、輔導緣起與瓶頸問題分析

### 三、實施目標及方式

- 輔導目標（輔導宗旨、方法、目的）說明
- 輔導範圍（受輔導單位或部門，及其影響範疇）說明
- 實施方法（輔導整體執行規劃、輔導合作廠商與申請企業的合作模式）
- 輔導合作廠商與申請企業之專案組織架構、工作項目及工作分配說明
- 經費需求說明（須列表呈現各工作項目之費用組成，且輔導款不得用於資本門購置）

### 四、預期成果與擴散效益

- 依據輔導目標及方式填寫適當之質化、量化目標與達成策略說明（須包含關鍵績效指標）
- 輔導前後差異分析
- 實施查核點（主要工作項目、預定執行期程、查核點）說明