

經濟部



經濟部商業司
111 年度連鎖加盟鏈結國際發展計畫

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 111 年 3 月

目錄

壹、計畫目的.....	2
貳、申請資格.....	2
參、輔導申請與執行時間.....	2
肆、申請說明與輔導內容.....	3
伍、評分標準.....	5
陸、申請輔導應注意事項.....	6
柒、諮詢服務.....	6
捌、附件.....	7
附件一、輔導申請表.....	7
附件二、受輔導企業切結書.....	11
附件三、示範輔導提案簡報大綱.....	12
附件四、示範輔導計畫書.....	13
附件五、一般輔導提案簡報大綱.....	19
附件六、一般輔導計畫書.....	20

壹、計畫目的

本計畫以「優化連鎖企業營運能力，整合資源拓展國際」為目標，協助連鎖品牌強化經營管理、推動數位轉型、連鎖品牌服務輸出與國際布局發展，使企業擴大經營規模並具國際競爭力，以達「永續經營」之目標。

貳、申請資格

- 一、有意發展連鎖加盟體系之本國公司、商業或有限合夥登記之企業。
- 二、每 1 企業或負責人僅能申請 1 類且以 1 案為限，同一輔導內容於同(111)年度不得重複申請政府各部會相同輔導計畫。
- 三、申請企業不得有下列任一之情事：
 - (一)前一年度執行政府相關計畫有異常結案。
 - (二)近一年有重大糾紛與不良債票紀錄。
 - (三)近三年曾有欠繳應納稅捐情事。
 - (四)近三年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
 - (五)近五年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。
- 四、若有違反上列各項申請資格與條件規範之情事，執行單位得駁回申請、取消入選資格、撤銷或解除契約，並停止或追回已撥付之輔導價金。

參、輔導申請與執行時間

- 一、申請時間：自公告日起至 111 年 4 月 22 日(五)17:00 止
- 二、輔導時間：自評選結果公告日起，至 111 年 10 月 31 日(一)止。

肆、申請說明與輔導內容

本次輔導計畫分為「示範輔導」及「一般輔導」兩項，輔導內容分為總部能力提升及市場國際化兩類，說明如下：

項目	示範輔導		一般輔導	
	總部能力提升	市場國際化	總部能力提升	市場國際化
目的	運用數位科技協助連鎖企業總部，優化營運能力。	協助已有海外門市之連鎖企業，海外展店。	協助連鎖企業總部，加強管理營運能力。	協助連鎖企業進行海外服務輸出策略評估與規劃。
申請條件	1. 國內設立連鎖總部 3 年以上；且 2. 擁有 10 家(含)以上同品牌門市之企業。	1. 國內設立連鎖總部 3 年以上；且 2. 國內及海外均設有營運據點之企業。	1. 國內設立連鎖總部 3 年以上；且 2. 擁有 7 家(含)以上同品牌門市之企業。	
申請方式	1. 使用工商憑證於線上申請，請至 https://franchise.cpc.org.tw/ 填寫輔導申請資料表(如附件一)。 2. 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」(如附件二)與相關附件。 3. 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。			
繳交附件	輔導計畫書(以 10 頁為限)		輔導計畫書(以 10 頁為限)	
輔導主題(擇一)	提升會員服務： 1. 會員資料管理運用(如 CRM 系統) 2. 整合性商務應用(如會員 APP、集點系統) 3. 售後及供應鏈整合(如顧客分析)	拓展模式優化： 1. 國際布局策略 2. 目標市場管理改善 3. 國際授權合約 4. 目標市場評估	總部功能強化： 1. 新商品開發 2. 教育訓練 3. 招商推廣 4. 物流配送 5. 行銷宣傳 6. 後勤支援	拓展模式建立： 1. 服務輸出方法評估 2. 布局市場規劃 3. 關務稅制 4. 物流配送

項目	示範輔導		一般輔導	
	總部能力提升	市場國際化	總部能力提升	市場國際化
提案與輔導模式	1. <u>由企業提案</u> ，可依輔導需求自行選定輔導顧問。 2. 輔導經費最高 20 萬元(含稅)。		1. <u>由企業提案</u> ，並依企業輔導需求，執行單位指派顧問到場輔導(3 次)。 2. 由本部商業司負擔輔導顧問費。	
截止收件日	自公告日起至 111 年 4 月 22 日(五)，17:00 止			
預期效益指標(擇一完成)	1. 創造新服務模式(如新商品/服務或改善服務流程等) 2. 導入多品牌串聯運用(成果運用於 2 個品牌以上) 3. 會員精準行銷應用(行銷投放轉換率提升等) 4. 售後系統整合(如導入數位客服與智慧派工系統等) 5. 其他	1. 品牌國際布局策略規劃 1 式 2. 海外市場管理與調整 1 式 3. 國際授權合約 1 式 4. 簽訂海外合作 MOU 1 式 5. 其他	1. 建構商品開發流程 2. 培育督導專業 3. 定位品牌核心與加盟策略 4. 總部門市物料訂購與周轉配送 5. 梳理主要客群與行銷策略 6. 營運各項流程標準化 7. 其他	1. 目標市場分析與評估 2. 企業國際化定位與發展路徑 3. 國際輸出策略分析 4. 後勤團隊建置 5. 其他
案數	10 家	5 家	25 家	5 家
加值評量	申請企業可依據需求進行服務評量，做為輔導主題與內容選定之參考。			
	DX Bench 數位轉型成熟度評量 https://bit.ly/3GNatXW	SISA+商業服務業智慧化評量 https://bit.ly/3LzUsbF		

伍、評分標準

評分項目	示範輔導		一般輔導		權重(%)
	總部能力提升	市場國際化	總部能力提升	市場國際化	
完整性	企業需求內容對應程度： 品牌經營理念與願景、產品定位與特色、銷售對象及競業分析等。				
	具體呈現企業現階段數位發展概況，並說明企業數位轉型發展策略。	具體呈現企業海外拓展目標國家、企業現階段國際化發展準備與策略。	具體呈現企業現階段發展概況，並說明總部發展策略。	具體呈現預計拓展之目標國家與目前國際化發展準備與策略。	30
延續性	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： 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	申請企業之計畫配合投入程度： 1. 設立明確輔導目標與預期具體成果，並有主管級人力參與。 2. 針對欲輔導項目，提出對應組織編制及人力安排。				40
總計	-		-		100
加分項目	1. 計畫執行中企業自行投入相關資源。 2. 過往曾參與商業司連鎖計畫經管輔導。		-		10

陸、申請輔導應注意事項

- 一、全面採線上申請，請至本計畫專管網站 (<https://franchise.cpc.org.tw/>) 註冊登入，使用「工商憑證」完成驗證後，才可填寫申請表及上傳應備資料。
- 二、若尚無「工商憑證」者，請洽「經濟部工商憑證管理中心」進行申請。
網址：<https://moeaca.nat.gov.tw/>，電話：02-412-1166。
- 三、申請企業應親自出席評選會議，並由企業進行簡報，不得由顧問代為簡報。獲選執行輔導之企業，輔導期間須配合輔導期中訪視、期末審查會議、不定期查訪及計畫活動與相關調查。
- 四、輔導評選會議得請申請企業調整輔導內容，若企業不同意則視同放棄。
- 五、示範輔導總經費為 250 萬元，經評選通過之示範輔導計畫，將獲得 15 至 20 萬元之輔導經費，每案實際輔導經費將由審查委員決議，輔導經費須全數使用於該工作項目，不得移作他用。
- 六、經評選通過之示範輔導計畫，申請企業需與計畫執行單位簽定契約。
- 七、輔導結案後，應配合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）及填報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)。
- 八、簽約後企業若怠於執行輔導計畫者，執行單位有權撤銷契約，並自撤銷日起，該企業三年內不得再申請連鎖計畫之輔導項目。但如因遭遇技術、市場變遷或不可抗力之情形，屬明確合理且不可歸責於企業者，不在此限。
- 九、示範輔導之自行選定之顧問單位需為依法登記之獨資、合夥、有限合夥事業、公司或依法設立之社團法人、財團法人。
- 十、示範輔導評選會議由申請企業進行報告及詢答，顧問單位可協助說明，惟顧問單位發言時間限制為 5 分鐘。
- 十一、輔導顧問單位之負責人及經理人不得有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人情事。
- 十二、企業所提供及填報之各項資料，皆應與現況事實相符，企業如涉及違法等情事，經查證屬實即駁回申請。

柒、諮詢服務

如有疑問，請洽執行單位財團法人中國生產力中心 連鎖經營推廣小組 張先生、李先生，專線：(02)2698-2989 分機 03197、80176

捌、附件

附件一、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	
	110				
	109				
	108				
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)				
品牌特色	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				
連鎖經營型態*	<input type="checkbox"/> 直營連鎖 <input type="checkbox"/> 特許加盟 <input type="checkbox"/> 自願加盟				
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				

門市據點*		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) 臺灣連鎖暨加盟協會 <input type="checkbox"/> (2) 臺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"/> 110 <input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 108，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、Buying Power... 等) <input type="checkbox"/> 無				

輔導申請類別 (擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 示範輔導 <input type="checkbox"/> 一般輔導
示範輔導(請企業擇一勾選輔導項目及主題)	
總部能力提升(提升會員服務) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 會員資料管理運用(如 CRM 系統) <input type="checkbox"/> 整合性商務應用(如會員 APP、集點系統) <input type="checkbox"/> 售後及供應鏈整合(如顧客分析) 	
市場國際化(拓展模式優化) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 國際布局策略調整 <input type="checkbox"/> 目標市場管理改善 <input type="checkbox"/> 國際授權合約 <input type="checkbox"/> 目標市場評估實證 	
(請以 250 字內，對應輔導主題，條列說明當前問題，並依據輔導內容提出至少 1 項預期達成效益指標(KPI)，如降低成本、營業額提升...等)	

示 範 輔 導 - 市 場 國 際 化 填 寫	希望海外合作方式(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"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 中國大陸_____地區 <input type="checkbox"/> 其他_____國家 <input type="checkbox"/> 無		
	預計今(111)年海外展店數	<input type="checkbox"/> 國家/數量_____		
輔導顧問單位 (每位顧問僅能協助一案示範輔導)	單位名稱		統一編號	
	聯絡人		職稱	
	聯絡電話	() 分機	行動電話	
	E-mail			
一般輔導(請企業擇一勾選輔導項目)				
總部能力提升(總部功能強化) <input type="checkbox"/> 新商品開發 <input type="checkbox"/> 物流配送 <input type="checkbox"/> 教育訓練 <input type="checkbox"/> 行銷宣傳 <input type="checkbox"/> 招商推廣 <input type="checkbox"/> 後勤支援				
市場國際化(拓展模式建立) <input type="checkbox"/> 服務輸出方式評估 <input type="checkbox"/> 布局市場規劃 <input type="checkbox"/> 關務稅制 <input type="checkbox"/> 物流配送				
(請以 250 字內，對應輔導主題，條列說明當前問題，並依據輔導內容提出至少 1 項預期達成效益指標(KPI)，如降低成本、營業額提升...等)				

一 般 輔 導	希望海外合作方式 (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
- 市 場 國 際 化 填 寫	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"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 中國大陸_____地區 <input type="checkbox"/> 其他_____國家 <input type="checkbox"/> 無
	預計今(111)年海外展店數	<input type="checkbox"/> 國家/數量_____

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「111 年度連鎖加盟鏈結國際發展計畫」，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，同時將自付輔導期間產生之相關費用。

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。如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。

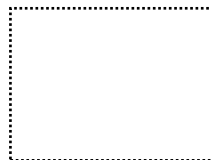
在此保證本公司於近一年內無重大糾紛(勞資糾紛、加盟糾紛、消費糾紛等)、無重大違反相關法令(消費者保護法、個人資料保護法、公平交易法或食品安全衛生管理法)與無不良債票紀錄等，經查證有違反上述保證內容，將無條件退出輔導計畫。

特此證明

申請企業公司章：



負責人簽章：



中 華 民 國 111 年 月

附件三、示範輔導提案簡報大綱

項次	內容	建議內容比例
一	申請企業營運概況及產業環境說明 (一) 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) (二) 產業環境說明 (三) 執行優勢	15%
二	輔導緣起與瓶頸問題分析 (一) 瓶頸問題分析 (二) 需求說明	25%
三	實施目標及方式 (一) 計畫目標 (輔導宗旨、目的) 與執行策略說明 (二) 實施方法 (輔導整體執行規劃、輔導顧問單位與申請企業的合作模式) (三) 工作項目 (各工作分項規劃與執行做法) (四) 輔導顧問單位與申請企業之專案組織架構、工作項目及工作分配說明 (五) 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)	40%
四	預期成果與擴散效益 (一) 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) (二) 輔導前後差異分析 (三) 實施查核點 (主要工作項目、預定執行期程、查核點) 說明 (四) 未來效益延伸 (輔導成果未來如何持續運用)	20%

附件四、示範輔導計畫書



經濟部商業司

111 年度連鎖加盟鏈結國際發展計畫

示範輔導—總部能力提升/示範輔導—市場國際化
計畫書

《輔導主題》

《輔導計畫名稱》

輔導期間：自 111 年 月 日至 111 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
ICPC China Productivity Center

中華民國 111 年 月 日

目錄

壹、申請企業營運概況及產業環境說明.....	(頁碼)
一、企業經營概述、技術能力與執行優勢.....	(頁碼)
二、產業環境.....	(頁碼)
貳、輔導起源與瓶頸分析.....	(頁碼)
一、瓶頸問題分析.....	(頁碼)
二、需求說明.....	(頁碼)
參、實施目標及方式.....	(頁碼)
一、計畫目標與執行策略.....	(頁碼)
二、執行方法.....	(頁碼)
三、工作項目.....	(頁碼)
肆、預期效益.....	(頁碼)
一、量化效益.....	(頁碼)
二、質化效益.....	(頁碼)
伍、實施查核點及資源需求.....	(頁碼)
一、預定進度表.....	(頁碼)
二、查核點說明.....	(頁碼)
陸、參與人員簡歷表.....	(頁碼)
一、輔導單位投入人月.....	(頁碼)
二、受輔導企業投入人月.....	(頁碼)
柒、經費需求表.....	(頁碼)

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、輔導需求與瓶頸分析

一、瓶頸問題分析

二、需求說明

參、實施目標及方式

一、計畫目標與執行策略

二、實施方法

三、工作項目

(請分項說明工作項目)

肆、預期效益

一、量化效益

二、質化效益

伍、實施查核點及資源需求

一、預定進度表

		○	○	○	○	○	比 重	人 力 分 析
		月	月	月	月	月		
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。

陸、參與人員簡歷表

一、輔導顧問單位投入人月

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、受輔導企業投入人月

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						

柒、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、一般輔導提案簡報大綱

項次	內容	建議內容比例
一	申請企業營運概況及產業環境說明 (一) 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 (二) 產業環境說明	20%
二	輔導緣起與瓶頸問題分析 (一) 瓶頸問題分析 (二) 需求說明 (三) 欲參與輔導部門與人員規劃	50%
三	期待效益 (一) 期待達成之質化目標 (二) 期待達成之量化目標	30%

附件六、一般輔導計畫書



經濟部商業司

111 年度連鎖加盟鏈結國際發展計畫

一般輔導—總部能力提升/一般輔導—市場國際化
計畫書

《輔導主題》

輔導期間：自 111 年 月 日至 111 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 111 年 月 日

目錄

壹、申請企業營運概況及產業環境說明.....	(頁碼)
一、企業經營概述、技術能力與執行優勢.....	(頁碼)
二、產業環境.....	(頁碼)
貳、輔導起源與瓶頸分析.....	(頁碼)
一、瓶頸問題分析.....	(頁碼)
二、需求說明.....	(頁碼)
三、參與輔導部門與人員規劃.....	(頁碼)
參、預期效益.....	(頁碼)
一、量化效益.....	(頁碼)
二、質化效益.....	(頁碼)

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、輔導需求與瓶頸分析

一、瓶頸問題分析

二、需求說明

三、參與輔導部門與人員規劃

參、預期效益

一、量化效益

二、質化效益