

技術服務機構服務能量登錄 標準作業手冊

經濟部工業局

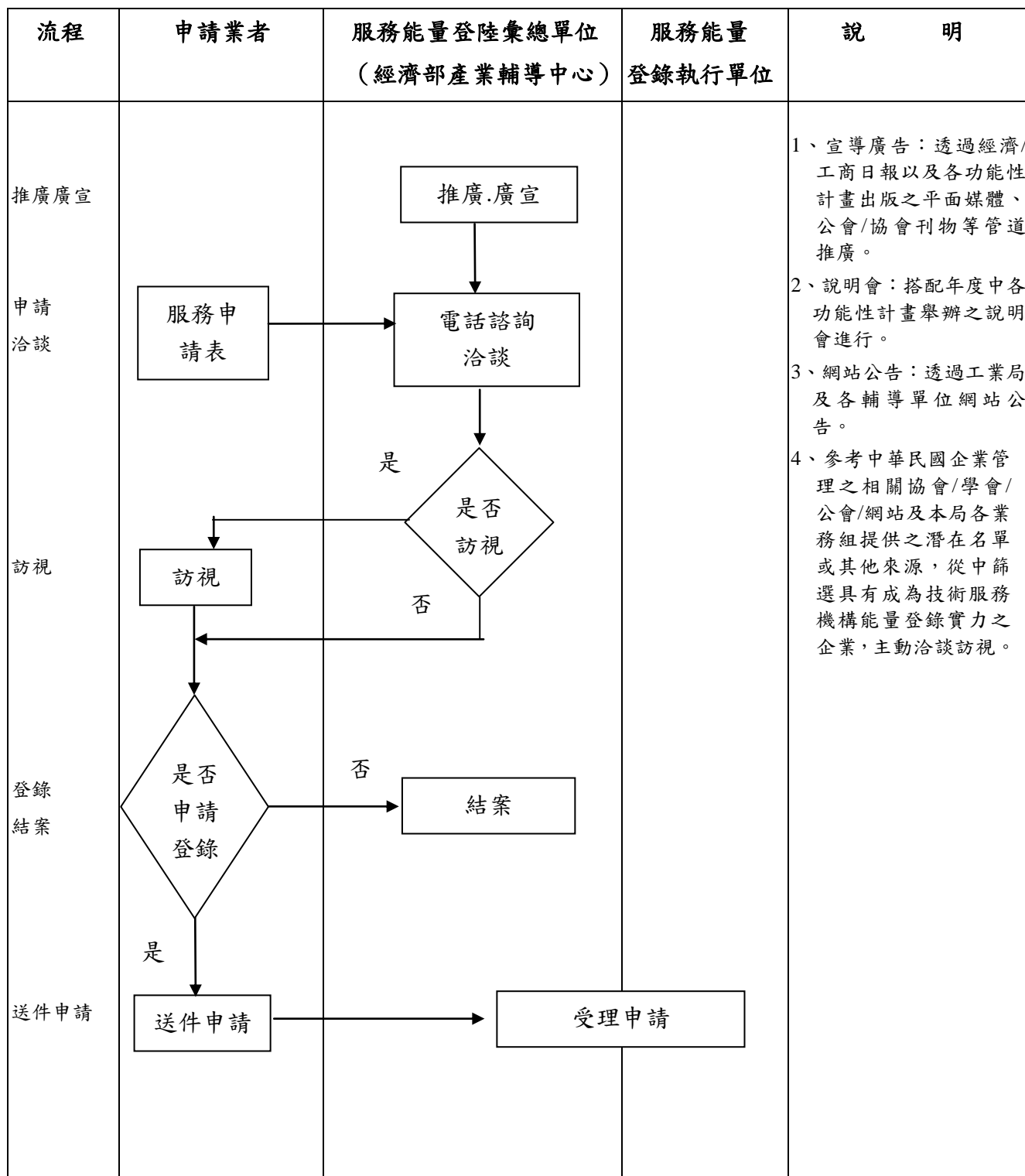
中華民國 103 年 10 月 14 日

目 錄

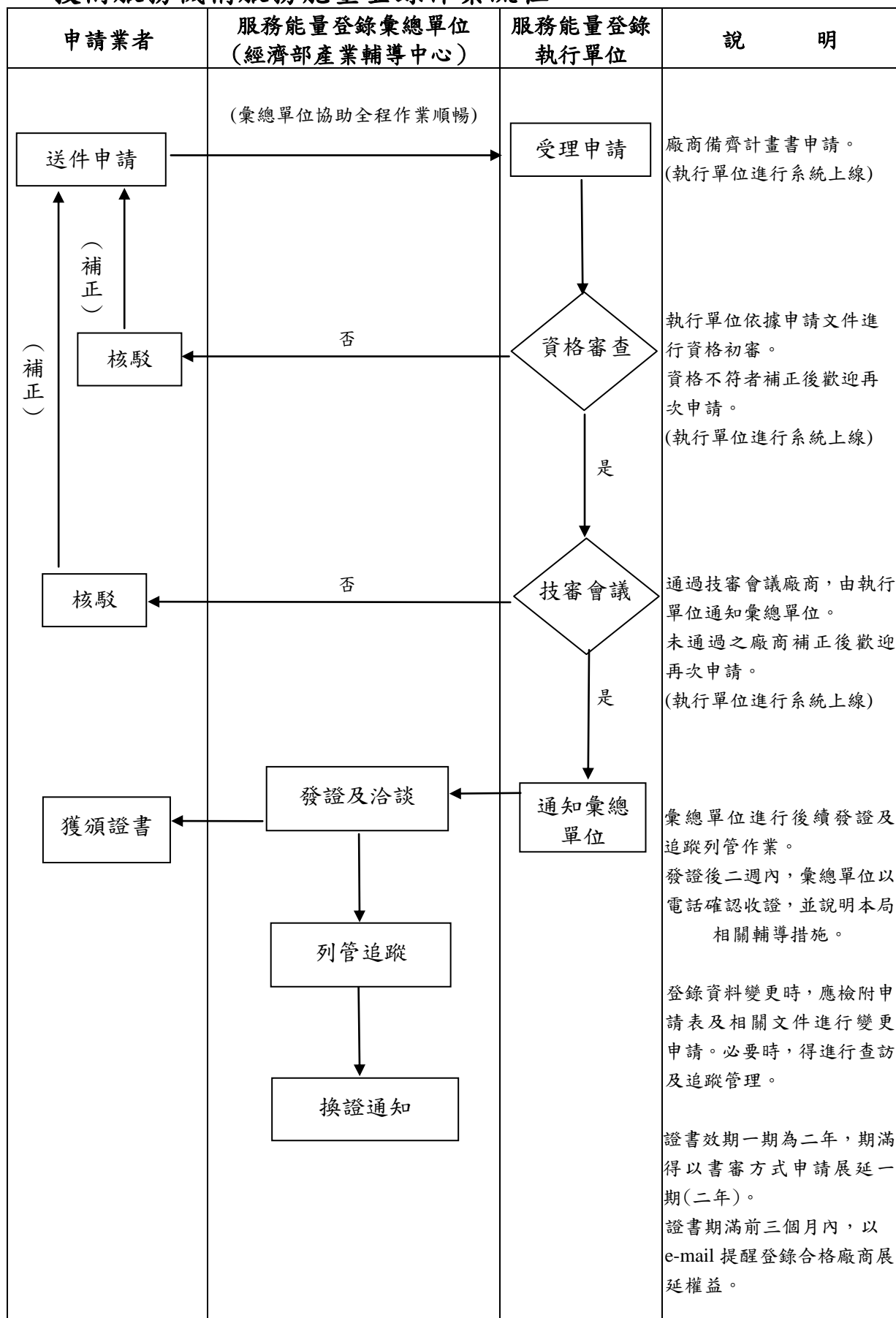
壹、技術服務機構服務能量登錄作業流程-----	2
一、技術服務機構服務能量登錄推廣作業流程-----	2
二、技術服務機構服務能量登錄作業流程-----	3
貳、技術服務機構服務能量登錄類別、服務項目及分項-----	4
一、類 別-----	4
二、服務項目-----	5
三、分 項-----	7
參、技術服務機構服務能量登錄作業及說明-----	16
一、推廣作業及執行-----	16
(一) 工作任務-----	16
(二) 執 行-----	16
(三) 注意事項-----	17
(四) 作業表單	
1.經濟部產業輔導中心服務申請表-----	18
2.經濟部產業輔導中心洽談記錄表-----	19
3.經濟部產業輔導中心訪視報告書-----	20
二、審查作業及執行-----	22
(一) 工作任務-----	22
(二) 執 行-----	22
(三) 作業表單	
1、工業局技術服務機構服務能量登錄申請書(附件 3)-----	23
2、工業局技術服務機構服務能量登錄申請簡報(附件 4)-----	30
3、技服能量登錄執行單位申請發証函(附件 5)-----	38
工業局技術服務機構服務能量登錄表(附件 5 之 1)-----	39
4、技服能量登錄執行單位致未通過登錄機構函(附件 6)-----	40
三、登錄發證作業執行及列管追蹤-----	41
(一) 作業執行-----	41
(二) 列管追蹤-----	41
(二) 作業表單	
1、致技術服務機構發證函(要點附件 7) -----	42
2、工業局技術服務機構服務能量登錄證書範例(要點附件 8)----	43
3、技術服務能量登錄變更申請表(要點附件 9)-----	44
工業局技服登錄基本資料變更申請表(附件 9 之 1)-----	45
肆、參考資料：	
一、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點-----	47
二、技術服務機構服務能量登錄適用之技術服務類別及項目表-----	49
三、技術服務機構服務能量登錄執行單位及寄送地址-----	50
四、技術服務機構服務能量登錄審查標準-----	52

壹、技術服務機構登錄作業流程

一、技術服務機構服務能量登錄推廣作業流程：



二、技術服務機構服務能量登錄作業流程：



貳、技術服務機構服務能量登錄類別、服務項目及分項

一、類別：

- (一)、自動化服務機構
- (二)、資訊服務機構
- (三)、智慧財產技術服務機構
- (四)、設計服務機構
- (五)、管理顧問服務機構
- (六)、研究發展服務機構
- (七)、檢驗及認驗證服務機構
- (八)、永續發展服務機構
- (九)、資料經濟服務機構

二、服務項目：

(一)、自動化服務機構含 7 服務項目：

- 自動化產品設計技術服務項目
- 自動化物料儲運技術服務項目
- 自動化生產製造技術服務項目
- 自動化系統整合規劃技術服務項目
- 商業服務自動化技術服務項目
- 智慧生活自動化技術服務項目
- 健康照護自動化技術服務項目

(二)、資訊服務機構含 6 服務項目：

- 企業內電子化技術服務項目
- 企業間電子化技術服務項目
- 專業服務項目
- 電子市集服務項目
- 資訊應用與數位內容服務項目
- 網路通訊服務項目

(三)、智慧財產技術服務機構含 4 服務項目：

- 智慧財產管理服務項目
- 智慧財產加值服務項目
- 智慧財產評價服務項目
- 智慧財產法務服務項目

(四)、設計服務機構含 6 服務項目：

- 工業設計服務項目
- 視覺傳達設計服務項目
- 互動多媒體相關應用設計服務項目
- 空間設計服務項目
- 時尚設計服務項目
- 設計整合服務項目

(五)、管理顧問服務機構含 5 服務項目：

- 經營管理服務項目
- 品質管理服務項目
- 知識管理服務項目
- 協同合作管理服務項目
- 創新管理服務項目

(六)、研究發展服務機構含 2 服務項目：

- 研究服務項目
- 研發技術服務項目

(七)、檢驗及認證服務機構含 3 服務項目：

- 檢測服務項目
- 認證服務項目
- 企業電子化人才能力鑑定服務項目

(八)、永續發展服務機構含 2 服務項目：

- 環保服務項目
- 安全服務項目

(九)、資料經濟服務機構含 3 服務項目：

- 資料提供與資料平台建置服務項目
- 資料分析與加值應用服務項目
- 資料應用技術支援與顧問服務項目

三、分 項：

(一)、自動化服務機構：

1、自動化產品設計技術服務項目申請登錄分項：

- 1 電腦輔助設計 CAD（基本、細部、元件設計）。
- 2 工程資料庫系統及軟體介面（IGES、VDFS 等）。
- 3 電腦輔助機構分析與設計。
- 4 電腦輔助工程分析（應力、振動、熱傳、塑性、有限元素分析等）。
- 5 產品設計專家系統。
- 6 電腦輔助製程規劃。
- 7 電腦輔助製造（含 CNC — 控制軟體）。
- 8 工程資訊（圖形、文字、影像、數據資料）及網路技術。
- 9 相關技術：_____

2、自動物料儲運技術服務項目申請登錄分項：

- 1 工廠佈置與規劃。
- 2 物料輸送系統。
- 3 自動化倉儲系統。
- 4 自動計量、分級。
- 5 自動化包裝系統（裝袋、裝箱、打印、貼標、吊牌）。
- 6 自動識別系統。
- 7 自動化上下料作業。
- 8 相關技術：_____。

3、自動化生產製造技術服務項目申請登錄分項：

- 1 自動化機械設計開發。
- 2 自動監控系統建立（含工程網路）。
- 3 線上自動檢測。
- 4 機械人之應用。
- 5 生產技術資料庫之建立。
- 6 彈性製造單元。
- 7 彈性製造系統。
- 8 自動化裝配工程。
- 9 自動化生產系統規劃。
- 10 品管技術。
- 11 相關技術：_____。

4、自動化系統整合規劃技術服務項目申請登錄分項：

- 1 電腦網路系統與硬體設備之連線及整合（例：NETWORK、PROCESS CONTROL…等）。
- 2 MIS 規劃及設計。
- 3 自動化工程製造技術整合（物流—資訊—生產設備整合規劃及實施）。
- 4 管理、設計（研發）、生產、品管、生管、倉儲、物流、行銷等部門間連線能力。
- 5 相關技術：_____

5、商業服務自動化技術服務項目申請登錄分項：

- 1 商業服務自動化系統規劃。
- 2 商業服務自動化創新服務模式。
- 3 銷售自動化系統（含商品選配自動化）。
- 4 終端服務自動化設備（例：POS、Network…等）。
- 5 物流自動化系統（含自動化搬運取放作業）。
- 6 商品資料庫建立與管理。
- 7 後場作業支援自動化系統。
- 8 自動識別系統。
- 9 客製化商業服務自動化需求解決方案。
- 10 商業自動化系統整合。

6、智慧生活自動化技術服務項目申請登錄分項：

- 1 智慧生活自動化系統規劃。
- 2 智慧生活軟體資訊服務。
- 3 安全監控自動化系統。
- 4 智慧生活自動化設備系統。
- 5 資通訊與感測技術整合建置。
- 6 網路系統建置（含數位通訊、資訊載體、雲端網路）。
- 7 智慧生活自動化系統整合。

7、健康照護自動化技術服務項目申請登錄分項：

- 1 健康照護自動化系統規劃。
- 2 健康照護創新服務模式（含行動照護醫療服務系統…等）。
- 3 健康照護軟體資訊服務（含專家系統…等）。
- 4 生理訊號自動化量測與分析系統。
- 5 衛材輸送與檢測自動化系統（含檢體輸送、病歷建置與傳送、輸送流程模擬…等）。
- 6 遠距與居家照護監測及資料傳輸。
- 7 醫療院所資料庫系統及應用軟體。
- 8 健康照護設備技術及服務（含輔具、智慧型機器人…等）。
- 9 健康照護自動化系統整合。

(二)、資訊服務機構：

1、企業內電子化技術服務項目申請登錄分項：

- 1 產品資料管理。
- 2 企業內供應鏈管理。
- 3 企業資源規劃。
- 4 工作流程。
- 5 現場作業控制系統。
- 6 決策支援。
- 7 客戶關係管理。

- 8 企業流程再造。
- 9 企業內網路建置與管理。
- 10 電子化學習。
- 11 整合技術：
 - 11.1 企業系統模擬。
 - 11.2 資料倉儲。
 - 11.3 中介軟體應用。
 - 11.4 群組軟體。
 - 11.5 同步工程。
 - 11.6 隨選視訊。
- 12 相關技術：_____

2、企業間電子化技術服務項目申請登錄分項：

- 1 電子資料交換。
- 2 產品資料交換。
- 3 企業間供應鏈管理。
- 4 網路安全規劃與管理。
- 5 企業間相關共用系統規劃與建置。
- 6 企業間網路建置與管理。
- 7 企業應用整合。
- 8 運籌管理。
- 9 企業間電子商務應用。
 - 9.1 電子化行銷。
 - 9.2 電子化銷售。
 - 9.3 電子化採購。
 - 9.4 電子化支付。
- 10 相關技術：_____。

3、專業服務項目申請登錄分項：

- 1 系統整合服務。
- 2 軟體設計服務。
- 3 轉鑰系統服務。
- 4 資訊顧問服務。
- 5 資訊資源管理服務。
- 6 資訊安全管理服務。
 - 6.1 防毒軟體服務。
 - 6.2 防火牆服務。
 - 6.3 入侵偵測服務。
 - 6.4 加密軟體服務。
 - 6.5 安全評估服務。
 - 6.6 公開金鑰架構服務。
 - 6.7 電子憑證服務。
 - 6.8 身分鑑別服務。
- 7 其他_____。

4、電子市集服務項目申請登錄分項：

- 1 電子型錄管理。
- 2 電子交易服務。
- 3 電子化金流。
 - 3.1 電子付款。
 - 3.2 電子化應收帳款承購。
 - 3.3 電子發票。
 - 3.4 線上徵信。
- 4 電子化物流。
 - 4.1 線上貨運服務。
 - 4.2 線上貨況追蹤。
- 5 電子化保險。
 - 5.1 線上貨物運輸保險。
 - 5.2 線上交易保險。
- 6 線上品質驗證資訊服務。
- 7 電子化增值服務-_____。

5、資訊應用與數位內容服務項目申請登錄分項：

- 1 應用服務供應。
 - 1.1 協同商務應用服務。
 - 1.2 訊息管理服務。
 - 1.3 企業應用服務。
 - 1.4 辦公室自動化服務。
 - 1.5 商務應用服務。
 - 1.6 資料處理服務。
- 2 數位內容供應服務。
 - 2.1 數位資訊服務。
 - 2.2 數位學習服務。
 - 2.3 數位遊戲服務。
 - 2.4 數位影音服務。
- 3 其他_____。

6、網路通訊服務項目申請登錄分項：

- 1 網際網路接取服務。
- 2 網際網路資訊中心服務。
 - 2.1 主機代管服務。
 - 2.2 網站代管服務。
 - 2.3 遠距備援服務。
- 3 行動商務服務。
- 4 通訊系統服務。
- 5 其他_____。

(三)、智慧財產技術服務機構：

- 1、智慧財產管理服務項目申請登錄分項：
 - 1 提供智慧財產分析服務。
 - 2 提供智慧財產布局服務。
 - 3 提供智慧財產取得服務。
 - 4 提供智慧財產侵權分析服務。
 - 5 提供建立智慧財產管理與運用制度服務。
- 2、智慧財產增值服務項目申請登錄分項：
 - 1 提供智慧財產行銷服務。
 - 2 提供智慧財產獲利模式規劃服務。
- 3、智慧財產評價服務項目申請登錄分項：
 - 1 提供智慧財產評價服務。
- 4、智慧財產法務服務項目申請登錄分項：
 - 1 提供智慧財產法務服務。

(四)、設計服務機構：

- 1、工業設計服務項目申請登錄分項：
 - 1 產品設計。
 - 2 家具設計。
 - 3 介面設計。
 - 4 機構設計。
 - 5 模型製作。
 - 6 工業包裝。
 - 7 工藝設計。
- 2、視覺傳達設計服務項目申請登錄分項：
 - 1 廣告設計。
 - 2 品牌/企業識別形象設計。
 - 3 商業包裝設計。
 - 4 美術編輯設計。
 - 5 網頁設計。
 - 6 環境識別設計。
 - 7 插畫及角色造型設計。
- 3、互動多媒體相關應用設計服務項目申請登錄分項：
 - 1 網站設計。
 - 2 動畫設計。
 - 3 互動多媒體裝置設計。
 - 4 影視特效設計。
 - 5 遊戲與娛樂設計。

4、空間設計服務項目申請登錄分項：

- 1 室內設計。
- 2 建築設計。
- 3 景觀設計。
- 4 園藝設計。
- 5 環境設計。
- 6 燈光設計。
- 7 展示設計。
- 8 展覽設計。
- 9 舞台設計。

5、時尚設計服務項目申請登錄分項：

- 1 服裝設計。
- 2 織品設計。
- 3 版型設計。
- 4 飾品/配件設計。
- 5 珠寶設計。
- 6 袋包類設計。
- 7 鞋類設計。
- 8 造型美妝設計。

6、設計整合服務項目申請登錄分項：

- 1 設計趨勢研究分析。
- 2 品牌策略與形象規劃。
- 3 設計策略研究/規劃。
- 4 設計管理。
- 5 設計技術/材料研究。
- 6 活動策劃/執行。
- 7 策展。
- 8 設計經紀。

(五)、管理顧問服務機構：

1、經營管理服務項目申請登錄分項：

- 1 經營策略管理。
- 2 企業組織改造。
- 3 人力資源管理。
- 4 流程改善。
- 5 財務管理。
- 6 行銷管理。
- 7 其他。

2、品質管理服務項目申請登錄分項：

- 1 全面品質管理。
- 2 全員參與生產保全。
- 3 田口式品質管理。
- 4 品質機能展開。
- 5 可靠度工程。
- 6 統計製程品管。
- 7 6 個 sigma。
- 8 TP。
- 9 其他。

3、知識管理服務項目申請登錄分項：

1 管理技術服務

- 1.1 知識管理機制。
- 1.2 知識文件管理。
- 1.3 知識分享文化。
- 1.4 知識地圖。
- 1.5 社群經營。
- 1.6 組織學習。
- 1.7 隱性知識外顯化。
- 1.8 顧客知識管理。
- 1.9 專家黃頁
- 1.10 其他。

2 資訊技術服務

- 2.1 資料檢索系統。
- 2.2 文件管理系統。
- 2.3 企業入口網站。
- 2.4 群組軟體。
- 2.5 數位學習系統。
- 2.6 自動分類系統。
- 2.7 資料探勘。
- 2.8 文字探勘。
- 2.9 社群網路服務
- 2.10 其他。

4、協同合作管理服務項目申請登錄分項：

- 1 協同設計管理。
- 2 協同行銷。
- 3 協同製造。
- 4 協同後勤。
- 5 綜合協同管理。

5、創新管理服務項目申請登錄分項：

- 1 用戶經驗設計。
- 2 設計思考。

(六)、研究發展服務機構：

- 1、研究服務項目申請登錄分項：
 - 1 研究服務。
- 2、研發技術服務項目申請登錄分項：
 - 1 技術預測。
 - 2 投資評估。
 - 3 專用技術或軟硬體系統。
 - 4 商品化或量產化。
 - 5 創新或創業育成服務。
 - 6 設計。
 - 7 實驗、模擬或檢測。

(七)、檢驗及認驗證服務機構：

- 1、檢測服務項目申請登錄分項：
 - 1 音響與振動。
 - 2 生物。
 - 3 化學。
 - 4 電性。
 - 5 遊離輻射。
 - 6 校正。
 - 7 機械性。
 - 8 非破壞。
 - 9 光學。
 - 10 溫度與熱。
 - 11 醫學領域。
- 2、認驗證服務項目申請登錄分項：
 - 1 認證。
 - 2 驗證。
 - 2.1 管理系統驗證。
 - 2.2 環境管理系統驗證。
 - 2.3 稽核員驗證。
 - 2.4 產品驗證機構。
 - 2.5 檢驗機構。
 - 3 公證。
- 3、企業電子化人才能力鑑定服務項目申請登錄分項：
 - 1 企業電子化應用類人才能力鑑定。
 - 2 企業電子化規劃類人才能力鑑定。
 - 3 企業電子化顧問類人才能力鑑定。

(八)、永續發展服務機構：

1、環保服務項目：

- 1 環境管理系統建制及持續改善服務。
- 2 溫室氣體盤查、確證、查證與減量服務。
- 3 國際環保指令推廣服務。
- 4 企業社會責任推廣服務。
- 5 節能技術推廣服務。
- 6 環境技術服務(含污染防治、廢棄物資源化、水資源利用等)。
- 7 產品環境資訊揭露服務。
- 8 能源管理系統建制及持續改善服務。
- 9 其他環保服務。

2、安全服務項目：

- 1 職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務。
- 2 工作環境改善服務。
- 3 安全供應鏈服務。
- 4 其他安全服務。

(九)、資料經濟服務機構：

1、資料提供與資料平台建置服務項目：

- 1 資料發掘與盤點服務。
- 2 資料取得服務。
- 3 資料清理服務。
- 4 資料整合服務。
- 5 資料轉換服務。
- 6 開放資料應用程式介面(API)開發服務。
- 7 資料平台規劃與建置服務。
- 8 資料平台營運服務。
- 9 其他相關之資料提供與資料平台建置服務，產品/服務說明：_____ (必填)。

2、資料分析與增值應用服務項目：

- 1(跨域)資料彙整與再加工處理服務。
- 2(跨域)資料混搭與分析處理服務。
- 3 資料視覺化服務。
- 4 使用者介面設計服務。
- 5 資料增值應用規劃與開發服務。
- 6 資料增值應用行銷與推廣服務。
- 7 其他相關之資料分析與增值應用服務，產品服務說明：_____。

3、資料應用技術支援與顧問服務項目：

- 1 技術平台規劃與建置顧問服務。
- 2 資料趨勢分析與應用諮詢顧問服務。
- 3 「特定領域專家諮詢」顧問服務，領域說明：_____。
- 4 「特定議題法律諮詢」顧問服務，領域說明：_____。
- 5 其他相關之「資料應用技術支援與顧問服務」，產品服務說明：_____。

參、技術服務機構服務能量登錄作業及說明

一、推廣任務及執行

(一) 工作任務：

技術服務機構服務能量登錄計畫透過宣導廣告、說明會、網站公告，廣為周知以收廣宣效果，並參考中華民國企業管理之相關協會/學會/公會/網站及本局各業務組提供之潛在名單或其他來源，從中篩選具技術服務能量之機構，主動出擊拜訪，推動技術服務機構辦理登錄。

(二) 執行：

1、廣宣活動：

- (1) 宣導廣告：透過經濟/工商日報以及各功能性計畫出版之平面媒體、公會/協會刊物等管道推廣宣導。
- (2) 說明會：搭配年度中各功能性計畫舉辦之說明會進行廣宣。
- (3) 網站公告：透過工業局及各功能性計畫網站公告宣導。

2、主動出擊：

- (1) 參考中華民國企業管理之相關協會/學會/公會/網站及本局各業務組提供之潛在名單或其他來源，從中尋求具技術服務能量機構。
- (2) 進行洽談、訪視，說明計畫相關性質、提供計畫相關資訊，並挖掘技術服務機構之能量，以提高其申請意願。
- (3) 協助並輔導技術服務機構進行登錄申請。

3、登錄輔導：

- (1) 透過經濟部傳統產業輔導中心(即服務能量登錄彙總單位)窗口提供諮詢，接受服務申請及後續洽談、訪視，協助輔導技術服務業申請能量登錄。
- (2) 運用相關功能性計畫認養技術服務團隊(即服務能量登錄執行單位)，整合技術服務能量登錄，建立交叉聯結機制，協助技術服務機構能量提升及工作推動。

4、宣導要點：

- (1) 凡登錄之技術服務機構，得執行本局各功能性輔導計畫。
- (2) 保留款項用於訪視、診斷及輔導。

(三) 注意事項：

	注意事項	相關人員	相關文件
宣導廣告	1. 各功能性計畫應提供相關財團法人之出版平面媒體及公會/協會刊物出版時程。 2. 各功能性計畫應於各平面媒體刊物截稿日前一週內提供刊登版面及文宣稿	各功能性計畫	
說明會	1. 各功能性計畫應提供年度舉辦說明會時程表。 2. 各功能性計畫應於各說明會排定時間或提供場所協助宣導	各功能性計畫	
網站公告	各功能性計畫應提供所屬網站協助計畫公告與聯結	各功能性計畫	
主動出擊	1. 執行人員應熟悉技術服務機構服務能量登錄辦法及資訊 2. 訪視洽談對象應以企業主或具企業決策者為主 3. 訪視人員出訪應攜帶申請相關文件提供企業參考	輔導中心及各功能性計畫	1、輔導中心服務申請表(P13)、洽談記錄表(P14.)、訪視報告書(P15) 2、登錄申請書(P18) 3、登錄申請簡報(P25)
赴廠訪視 介紹相關 資訊	1.經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點 2.技術服務機構服務能量登錄類別、項目、分項以及審查標準 3.政府推動年度各功能性計畫及網站資料		

(四)作業表單：(P18~P21)



經濟部產業輔導中心服務申請表

申請日期： 年 月 日

編號：

服務類別	<input type="checkbox"/> 企業綜合服務 <input type="checkbox"/> 營運總部證明函 <input type="checkbox"/> 技術服務機構登錄 <input type="checkbox"/> 復工申請 <input type="checkbox"/> 文化創意產業 <input type="checkbox"/> 受貿易自由化影響產業協助						
基本資料	企業名稱				統一編號		
	地址					產業別	
	聯絡人		職稱		E-Mail		
	聯絡電話	()-			傳 真	()-	
	資 本 額	萬元	營業額	(前年) 萬元	員工	人	
				(去年) 萬元	人數		
營業項目							
申請協助事項	★請勾選所需協助項目，並填寫需求說明 一、企業綜合服務案 <input type="checkbox"/> 研究開發 <input type="checkbox"/> 技術改善 <input type="checkbox"/> 污染防治 <input type="checkbox"/> 節約能源 <input type="checkbox"/> 工業安全與衛生 <input type="checkbox"/> 經營管理 <input type="checkbox"/> 資訊管理 <input type="checkbox"/> 人才培訓 <input type="checkbox"/> 土地廠房 <input type="checkbox"/> 賦稅金融 <input type="checkbox"/> 其他項目 二、營運總部證明函案 <input type="checkbox"/> 法規制度 <input type="checkbox"/> 申請資料 <input type="checkbox"/> 租稅減免 <input type="checkbox"/> 土地廠房 <input type="checkbox"/> 其他項目 三、技術服務機構登錄案 <input type="checkbox"/> 制度規定 <input type="checkbox"/> 申請資料 <input type="checkbox"/> 其他項目 四、復工申請案 <input type="checkbox"/> 賦稅金融 <input type="checkbox"/> 土地廠房 <input type="checkbox"/> 水電復接 <input type="checkbox"/> 其他項目 五、文化創意產業案 <input type="checkbox"/> 賦稅金融 <input type="checkbox"/> 土地廠房 <input type="checkbox"/> 經營管理 <input type="checkbox"/> 其他項目 六、受貿易自由化影響產業協助案 <input type="checkbox"/> 企業升級轉型輔導 <input type="checkbox"/> 財務融通 <input type="checkbox"/> 市場行銷 <input type="checkbox"/> 勞工就業協助 <input type="checkbox"/> 其他項目 需求說明：(請針對上述勾選項目詳細說明) _____ _____ _____ _____ _____						
申請免費派員訪視		<input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 無需要		申請人簽章			

註：1.本人同意所填基本資料可提供相關單位輔導業務使用。

2.申請表填妥後，請以電傳（02-23253027）或 E-Mail（itliu@moeaidb.gov.tw）傳送經濟部產業輔導中心。網址 <http://assist.nat.gov.tw/GIP/wSite/mp?mp=2>

3.如需與服務人員洽商，請使用免費專線：0800-000257

服務電話：02-2754-1255 # 3511~3520



經濟部產業輔導中心洽談記錄表

申請日期： 年 月 日

檔案編號：_____

廠商名稱		電 話	
廠商洽案人		職 稱	
洽談方式	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 去訪 <input type="checkbox"/> 來訪 <input type="checkbox"/> 其他：		
洽談內容：		項次	聯繫日期
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
處理情形			
洽談人員：		單位：	洽談日期：

* 凡經本中心協助產出之書面資料不作為訴訟依據之用。



訪視報告書

共二頁/第一頁

訪視日期： 年 月 日

檔案編號：

公司名稱：			電話：		
受訪人姓名/職稱：					
一、洽談內容： <div style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> 1. 經營現況與困難 <input type="checkbox"/> 2. 技術現況與困難 <input type="checkbox"/> 3. 財務現況與困難 <input type="checkbox"/> 4. 行銷現況與困難 <input type="checkbox"/> 5. 其他 </div>					
項次	聯繫日期	聯 繫 摘 要	項次	聯繫日期	聯 繫 摘 要
1			4		
2			5		
3			6		



二、廠商擬申請政府協助事項：

三、訪視專家建議：

訪視專家：

訪視單位：

經濟部產業輔導中心擬辦意見（以下由中心填寫）

☐ 建議召開協商會議

☐ 建議診斷輔導：☐技術升級 ☐經營管理 ☐行銷拓展 ☐財務輔導

☐ 建議轉介服務：_____

☐ 建議結案：_____

彙辦人員：

日期： 年 月 日

二、審查作業任務及執行

(一)、工作任務：

- 1、協助業者申請技術服務能量登錄作業，以取得技術服務能量登錄認證資格。
- 2、確實執行資格初審、審議會議作業及配合彙總單位進行發證作業。

(二)、執行：

1、業者申請：

- (1)業者備齊登錄申請書(格式如 P.21 作業要點附件 3)向服務能量登錄執行單位(參考 P.48~49，以下簡稱登錄執行單位)申請。
- (2)登錄執行單位收件後統一於「輔導中心單一入口網站」線上進行登錄作業。

2、資格審查：

- (1)登錄執行單位依業者申請文件、基本資料及內容，進行資格審查(即程序審查)(參考 P.45 作業要點第四條)。
- (2)資料不齊全時以電話或傳真通知業者補件或補正；若業者資格不符時，登錄執行單位自行核定或與彙總單位討論是否退件。
- (3)文件齊備時，登錄執行單位應視收件數及期長，進行審議會議安排。

3、審議會議：

- (1)審議會議時間確定後，登錄執行單位應即通知業者送交八份登錄申請書(委員書審用)及簡報電子檔 (格式如 P.28 作業要點附件 4)，以展開審議會議前置作業。
- (2)審議會議中至少應邀請一名財務背景專家擔任審議委員。
- (3)審議會議審議要項應參考作業要點第五條(P.45)所述。
- (4)彙總單位應負責協助指導登錄執行單位確實執行審議會議各項作業。
- (5)審議會議通過者，登錄執行單位應備齊能量登錄表函知彙總單位進行登錄及發證作業(參照作業要點第九條之附件 5(P.36)及附件 5 之 1(P.37))。
- (6)審議會議未通過者，登錄執行單位應一併函知彙總單位(參照作業要點第九條之附件 6(P.38))。

(三)作業表單：(P23~P40)

經濟部工業局

技術服務機構服務能量登錄申請書

經濟部工業局台鑑：

一、申請事項：申請登錄為經濟部工業局技術服務機構						
二、申請登錄機構基本資料	申請登錄機構： (中/英文)					
	地址：					
	負責人				實收資本額	
	聯絡人				e-mail	
	統一編號			傳真		電話
三、申請登錄類別：			(申請登錄類別請依作業要點「二、適用對象」中之類別填寫，每一類別填寫一份申請書。)			
四、申請書份數：本申請書裝訂成冊先送一份，待文件審查通過後再補八份。						
五、切結書： (一) 申請人保證所附資料均屬正確，並保證不侵犯他人之智慧財產權，否則願負一切責任。 (二) 申請人已詳細閱讀並同意確實遵守「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點」。					請加蓋公司及負責人印鑑	
經濟部工業局收發文字號	收文		發文		申請人申請日期及字號	年 月 日

目 錄

頁次

壹、技術服務機構之基本資料

貳、申請登錄之技術服務項目及技術服務分項

參、申請登錄類別之部門組織

肆、申請登錄類別之技術服務人員資料

伍、申請登錄類別之輔導或服務實績

陸、附錄

一、營利事業登記證或法人登記書

二、申請技術服務人員簡歷

三、近三年之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本

四、技術服務機構之各項作業流程及管理辦法

壹、技術服務機構之基本資料

一、技術服務機構之資料

技術服務機構之 名 稱	中文				資 本 額	
	英文				員工人數	
負 責 人		0 0 0 (申請類別)	部門主管		電 話	()
聯 絡 人		e-mail			電 話	()
地 址					傳 真	()
營利事業登記證				創立日期	年 月 日	

二、沿革(請簡述 貴技術服務機構之創立、發展、業務概況以及未來經營目標)

三、營業資料

單位：仟元

營業項目	最近三年營業額					
	年		年		年	
	營業額	比例	營業額	比例	營業額	比例
合計						

四、人力資料 (人數)

職 務 分 類	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	合 計
管 理 人 員						
銷 售 人 員						
研 發 人 員						
財 務 人 員						
其 他						
申請登錄類別						
技術服務人員						
人 員 合 計						

五、技術服務機構之組織結構表

貳、申請登錄之技術服務項目及技術服務分項

一、(技術服務項目)

一) (技術服務分項)

註：技術服務項目請依作業要點「二、適用對象」中之服務項目填寫。

參、申請登錄類別之部門組織

肆、申請登錄類別之技術服務人員資料

一、申請登錄類別之技術服務人員統計

技術服務項目	總人數	曾任專案主持人數	工作年資統計(人)			
			≤3 年	4~6 年	7~9 年	≥10 年
合計(扣除重複部份)						

註：技術服務項目請依作業要點「二、適用對象」中之服務項目填寫。

二、申請登錄類別之技術服務人員學經歷及實績

姓 名	學 歷					年 資		技 術 能 力				
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 案 主 持 人	專 任 工 程 師					曾負責之專案計畫
								○	△	○	△	
合計人數												

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

填表說明：

1. 除非每一項在近兩年內均有豐富實績，否則每人之○主要技術能力及△次要技術能力最多各三項。
2. 表格如不敷使用請自行增加列數，未申請之類別表格不需列出。
3. 合計人數欄務必填寫

伍、申請登錄類別之 2 年內輔導或服務實績

一、申請登錄類別之輔導或服務實績統計

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額 (萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述
1				年 月~年 月		

填表說明：

- (1) 請列舉最近兩年內之技術輔導或服務之實績
- (2) 表格如不敷使用請自行增加列數，未申請之類別及項目不需列出。

二、申請登錄類別之輔導或服務實例

(一)、計畫緣起

(改善動機或改善前問題點)

(二)、計畫內容及目標

(計畫執行內容及目標(產品或設備規格))

(三)、實施方法及過程

(包含改善方法、步驟、作業流程圖等，特別要說明與登錄技術服務項目相關之技術應用情況。)

(四)、成果及效益

(說明在提升效率、降低成本及提高品質...等方面之具體效益。)

說明：請舉最近兩年內最具代表性案例加以說明

陸、附錄

一、營利事業登記證或法人登記書

二、申請技術服務人員簡歷（含身分證（或服務證）影本及勞保卡影本）

一）、基本資料

姓 名		身 分 證 統 一 編 號	
性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出 生 日 期	
服 務 部 門		職 稱	

二）、主要學歷與訓練

畢 業 學 校	科系所或主修學門	學 位	起 訖 年 月
			年 月 至 年 月

訓 練 單 位	訓 練 名 稱	証 照／證 明	起 訖 年 月
			至

三）、主要經歷

服 務 機 構	部 門	職 稱	專 長	起 訖 年 月
				年 月 至 年 月
				至 目前

四）、相關著作

著 作 名 稱	發 表 刊 物 名 稱	發 表 日 期

五）、身分證正面（或服務證）影本

六）、勞保卡影本

說明：每個人身分證正面（或服務證）影本及勞保卡影本置於同一頁，並置於個人簡歷表頁後。

三、近三年之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表、損益表影
本

四、技術服務機構各之項作業流程及管理辦法

(會計作業程序與制度、專案管理辦法、人事、薪資、休假、升遷、人員
訓練等。其中會計作業程序與制度及專案管理辦法不得省略，貴技術服
務業目前若無此制度、辦法，請制定之。

經 濟 部 工 業 局

技術服務機構服務能量登錄申請簡報

申請單位：

申請類別：

簡 報 者：

日 期： 年 月 日

(註：簡報時間約為 10~15 分鐘，請依本格式準備資料)

壹、技術服務機構簡介 一、基本資料

公司名稱			
負責人		資本額	
營業項目			

二、組織表

貳、技術服務機構服務能量

一、申請登錄技術類別及服務項目：

二、技術人員學經歷

姓名	學歷					年資		技術服務能量
	博士	碩士	學士	專科	其他	專案	專任	曾負責之專案計畫
合計人數								

三、技術資源

(輔導資源所擁有及可運用之軟、硬體設備及相關之應用)

四、公司實績

案號	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額 (萬元)	計畫執行期	計畫 主持人	計畫內容概述	相關登 錄項目
1				年 月~ 年 月			
2							
3							
4							
5							

五、代表性案例說明

- (參考：1. 案例以可為擬申請登錄服務項目及分項能量說明佐證者為宜；
2. 案例中請說明輔導執行手法、輔導前後差異分析及具體效益)
3. 若無法舉出實績者，以登錄技術服務項目服務能量說明)

(技服登錄執行單位) 函

機關地址：

聯絡人：

聯絡電話：

電子郵件：

傳真：

受文者：(如行文單位)

發文日期：

發文字號：

附件：如文

主旨： 技術服務機構(請舉出 1 例)等 家業者，申請 貴局 類
服務機構服務能量登錄，業經登錄技審會審查通過，敬請 惠
予發證。

說明：

- 一、依據經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點及技審會會議紀錄辦理。
- 二、檢附：經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄技審會會議紀錄、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄彙總表及登錄表、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書正本及 A4 影本 1 份，請 彙辦。

正本：經濟部工業局

副本：技術服務機構(附登錄技審會會議紀錄)、經濟部產業輔導中心
(附登錄彙總表及登錄表、登錄證書 A4 影本 1 份)

單位戳

經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄表

技術服務機構 (中文/英文)			
申請日期： 年 月 日			
有效期限	自 年 月 日至 年 月 日		
負責人		統一編號	
聯絡人		部門/職稱	
聯絡電話		傳 真	
e-mail			
地址			
登錄類別： 範例： AU 類自動化服務機構	登錄服務項目及分項： 範例： AU1 自動化產品設計技術服務項目 產品設計專家系統 AU2 自動物料儲運技術服務項目 工廠佈置與規劃 自動化倉儲系統 自動化上下料作業		

(技服登錄執行單位) 函

機關地址：

聯絡人：

聯絡電話：

電子郵件：

傳真：

受文者：(如行文單位)

發文日期：

發文字號：

附件：如文

主旨： 技術服務業申請經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄一案，經提請技審會審查結果未獲通過，請 查照。

說明：

一、依據經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點及技審會會議紀錄辦理。

二、檢附技審會會議紀錄 1 份，請參考。

正本：技術服務機構

副本：經濟部工業局、經濟部產業輔導中心

單位戳

三、登錄、發證作業執行及列管追蹤：

(一)、作業執行：

- 1、彙總單位收到登錄執行單位發證函後，應即進行技術服務能量機構登錄及發證作業(參照作業要點第十條之附件七(P.40)及附件八(P.41))。
- 2、登錄執行單位應同時以 e-mail 傳送技術服務能量機構明細清單及服務能量登錄表給彙總單位，彙總單位在確認發證函資料與明細清單所列數量及資料相符後，即以 e-mail 回傳提供公文文號。
- 3、服務能量登錄表資料齊全後，即展開登錄證書製作，經校對、抽驗、批核、用印、護背等程序後，完成之登錄證書以掛號寄送技術服務能量機構。

(二)、列管追蹤：

- 1、彙總單位於登錄證書寄送二週內，主動去電關心技術服務能量機構，確認收證並說明相關權益及可應用政府輔導資源。
- 2、登錄證書效期為一期兩年。於屆滿前三月內，彙總單位登錄平台每月以 e-mail 提醒技術服務能量機構申請展延權益。
- 3、技術服務能量機構相關之公司名稱、負責人、服務能量、連絡窗口等登錄資料變更時，應即檢附變更申請表(格式如 P.42 作業要點附件九)及相關文件，向登錄執行單位申請變更，並由登錄執行單位知會彙總單位。
- 4、技術服務能量登錄證書到期後即自動失效。
- 5、彙總單位及登錄執行單位得接受工業局委託，對技術服務能量機構服務能量登錄之相關內容進行查訪及追蹤管理。

(三)、作業表單：(P42~P45)

附件七

經濟部工業局 函

機關地址：

聯絡人：

聯絡電話：

電子郵件：

傳真：

受文者：(如行文單位)

發文日期：

發文字號：

附件：如文

主旨： 貴業申請本局技術服務機構服務能量登錄一案，復請 查照。

說明：

一、依據(技服能量登錄執行單位) 年 月 日(附件3之發文字號)書函辦理。

二、本案 貴機構申請技術服務項目為「」，經(技服能量登錄執行單位)提請技審會審議，通過技術服務能量登錄項目計有。

三、檢附「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書」一份。

正本：(技術服務機構)(地址)

副本：本局知識服務組()科、經濟部產業輔導中心

局戳



經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書（範例）

Certificate of Registration as a Technological Service Organization

茲證明**自動化股份有限公司

符合「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點」，登錄類別為自動化服務機構，通過登錄之技術服務項目及分項為：

自動化產品設計技術服務項目

電腦輔助設計CAD（基本、細部、元件設計）
工程資料庫系統及軟體介面（JGES、VDFS等）
電腦輔助機構分析與設計
電腦輔助工程分析（應力、振動、熱傳、塑性、有限元素分析等）
產品設計專家
電腦輔助製程規劃
電腦輔助製造（含CNC-控制軟體）
工程資訊（圖形、文字影像、數據資料）及網路技術

登錄日期：中華民國 年 月 日
有效期限：中華民國 年 月 日



經濟部工業局
局長

證號：093-AU1-04208592-00401

This is to ****AUTOMATION CORPORATION
Certify that _____

has met the requirements of an Automation Engineering Service Organization in the following technical service items and sub-items,

Product Design Technology

Computer Aided Design
Engineering Data Base System and Software Interface
Computer Aided Mechanism Analysis and Design
Computer Aided Engineering Analysis
Expert System for Product Design
Computer Aided Process Planning
Computer Aided Manufacturing
Engineering Information and Network Technology

This certificate is valid from June 30,2000 to June 30,2002

Director General
Industrial Development Bureau
Ministry of Economic Affairs
Republic of China

NO:IDB(*)*****

(技服登錄執行單位) 函

機關地址：

聯絡人：

聯絡電話：

電子郵件：

傳真：

受文者：(如行文單位)

發文日期：

發文字號：

附件：如文

主旨： (技服登錄機構)因(原因)，申請補發證書一案，經審核如實，請 惠予重新發證。

說明：檢附：經濟部工業局技術服務機構服務能量變更登錄彙總表及變更申請表、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書新、舊正本及新證書 A4 影本 1 份。

正本：經濟部工業局

副本：經濟部產業輔導中心(附變更登錄彙總表及變更申請表、新登錄證書 A4 影本)

(*若補發原因為證書遺失，則

正本附件：經濟部工業局技術服務機構服務能量變更登錄彙總表、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書正本及 A4 影本 1 份。

副本附件：變更登錄彙總表、新登錄證書 A4 影本 1 份。)

單位戳

經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄 基本資料變更申請表

技術服務機構 (中文/英文)			
申請變更 日期	年 月 日	統一編號	
證書效期	自 年 月 日 至 年 月 日		
負責人		聯絡人	
部門/職稱		e-mail	
聯絡電話		傳 真	
變更事項	變更前	變更後	
中/英文公 司名稱*			
負責人*			
連絡人			
電 話			
傳 真			
e-mail			
地 址*			

註：打*記號者，請檢附佐證資料影本

公司印鑑：

負責人簽章：

肆、參考資料：

- 一、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點(P.47~P.48)
- 二、技術服務機構服務能量登錄適用之技術服務類別及項目表(P.49)
- 三、技術服務機構服務能量登錄執行單位及寄送地址(P.50~P.51)
- 四、技術服務機構服務能量登錄審查標準(P.52~P.85)

經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點

- 一、經濟部工業局（以下簡稱本局）為推動知識服務業的發展，扶植國內技術服務機構（含營利機構、非營利機構及學校），建構公平競爭環境，鼓勵技術服務機構申請技術服務能量之登錄，進而能成為本局功能性專案輔導計畫之技術服務單位，藉由本局專案計畫資源，協助產業進行研發創新、提升效能、升級轉型及永續發展等產業知識化工作，特訂定本作業要點（以下簡稱本要點）。
- 二、本要點所適用技術服務機構為依法在中華民國境內辦理營業登記之技術服務機構。
- 三、本要點所適用之技術類別及服務項目，如附件一所示。
- 四、技術服務機構服務能量登錄審查應審查其技術服務能量及財務狀況，其申請作業之辦理程序如附件二所示，應備下列申請文件：
 - （一）經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄申請書。（格式如附件三）
 - （二）最近三年度報稅財務報表（含資產負債表及損益表）。
- 五、辦理技術服務機構服務能量登錄作業，應審查下列事項：
 - （一）專業技術能力。
 - 1.技術服務人力配置與素質
 - 2.輔導或服務實績
 - （二）執行管理能力。
 - （三）財務健全度。
- 六、前點相關資料不全者，應限期通知補件或補正。
- 七、為審查第五點事項，本局得依各登錄類別或服務項目聘請學者專家組成經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄技術審查會（以下簡稱技審會）。

- 八、本要點所適用之各技術類別、服務項目及審查要項等內容，均應詳細訂定登錄須知，上述相關之新增及修正，本局得聘請學者專家組成經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄審議會（以下簡稱審議會）進行審議，由該類別業務組組長擔任召集人。
- 九、技術服務機構之資格審查，由技術服務能量登錄執行單位辦理，其通過資格審查者，提請技審會審查（技審會議簡報格式如附件四）。通過技術審查者，由登錄彙總單位辦理登錄及發證（通知定型稿如附件五）。未通過審查者，應函知申請業者（通知定型稿如附件六）。
- 十、通過審查者，由技術服務能量登錄彙總單位統一辦理登錄及核發「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書」（以下簡稱服務能量登錄證書）作業（通知定型稿如附件七）。
- 十一、發給服務能量登錄證書之有效期間為二年，期滿後得經技審會書面審查通過後再展延二年。
- 十二、服務能量登錄證書應載明技術服務機構通過登錄之技術服務項目、技術服務分項、登錄日期及有效期限（如附件八）
- 十三、技術服務機構之負責人、連絡窗口、電話及傳真等基本資料，如有變更，需即檢附變更申請表及相關文件(如附件九)，向登錄執行單位申請變更，並由登錄執行單位知會登錄彙總單位。
- 十四、為供各界參考使用，應於本局網站隨時更新已登錄之基本資料。
- 十五、本局得委託服務能量登錄彙總單位及登錄執行單位，以本局名義對技術服務機構服務能量登錄之相關內容進行查訪及追蹤管理。
- 十六、為辦理本要點之登錄作業，本局得委託民間團體代為執行相關行政事宜。

二、作業要點所適用之技術服務類別及服務項目，詳如下表所示：

類別 服務項目	自動化 服務機構	資訊服務 機構	智慧財產技 術服務機構	設計服務機 構	管理顧問服 務機構	研究發展服 務機構	檢驗及認驗 證服務機構	永續發展服 務機構	資料經濟服 務機構
1	自動化產品 設計技術	企業內電子 化技術	智慧財產管 理	工業設計	經營管理	研究服務	檢測服務	環保服務	資料提供與 資料平台建 置
2	自動物料 儲運技術	企業間電子 化技術	智慧財產加 值	視覺傳達設 計	品質管理	研發技術服 務	認驗證服務	安全服務	資料分析與 增值應用
3	自動化生產 製造技術	專業服務	智慧財產評 價	互動多媒體 相關應用設 計	知識管理		企業電子化 人才能力鑑 定服務		資料應用技 術支援與顧 問
4	自動化系統 整合規劃技 術	電子市集服 務	智慧財產法 務	空間設計 服務項目	協同合作管 理				
5	商業服務 自動化技術	資訊應用與 數位內容服 務		時尚設計 服務項目	創新管理				
6	智慧生活 自動化技術	網路通訊服 務		設計整合 服務項目					
7	健康照護 自動化技術								

三、技術服務機構服務能量登錄執行單位及寄送地址

類別	執行單位	地 址	聯絡人	聯絡電話	傳 真	E-mail addr.	查詢網址
自動化服務機構	智慧自動化產業推動計畫(工研院)	新竹縣竹東鎮中興路四段195號22館304室	李逸儒小姐	03-5919110	03-5913607	maggielee@itri.org.tw	
資訊服務機構	資訊服務業發展計畫(資策會)	台北市信義路三段41-2號7樓之1	李欣恬 小姐 吳佳玫 小姐	02-27844789#105 02-27844789#110	02-27844760	kinten@iii.org.tw jmwu@iii.org.tw	www.timglobe.com.tw
智慧財產技術服務機構	智慧財產價值創造計畫(工研院技轉中心)	台北市大安區信義路三段41-3號1樓	游皓筑 小姐	02-27557324	02-23253027	julianna@itri.org.tw	http://www.twtm.com.tw
設計服務機構	設計產業翱翔計畫(台灣创意设计中心)	台北市信義區光復南路133號	張耀中 小姐	02-2745-8199#532	02-27458284	mia_chang@tdc.org.tw	www.taiwandesign.net/professional
管理顧問服務機構	企業經營品質躍升計畫(中國生產力中心)	台北市大安區信義路三段41之2號5樓	洪韶霜 小姐	02-27032625#21	02-27046463	2756@cpc.org.tw	http://nqa.cpc.tw/
	知識管理服務項目 產業聚落知識管理推動計畫(中國生產力中心)	新北市汐止區新台五路一段79號2樓(遠東世界中心C棟)	陳思仔 小姐	02-26982989#2741	02-26989249	2741@cpc.org.tw	http://km.ekm.org.tw
	創新管理服務項目 產業創新騰龍搶珠計畫(中國生產力中心)	新北市汐止區新台五路一段79號2樓(遠東世界中心C棟)	賴 昀 小姐	02-26982989#2725	02-26982906	2725@cpc.org.tw	
研究發展服務機構	智慧財產價值創造計畫(工研院技轉中心)	台北市大安區信義路三段41-3號1樓	游皓筑 小姐	02-27557324	02-23253027	julianna@itri.org.tw	http://www.twtm.com.tw

類別	執行單位	地 址	聯絡人	聯絡電話	傳 真	E-mail addr.	查詢網址
檢驗及認證服務機構	企業經營品質躍升計畫 (中國生產力中心)	台北市大安區信義路三段 41 之 2 號 5 樓	洪韶霜 小姐	02-27032625#21	02-27046463	2756@cpc.org.tw	http://nqa.cpc.tw/
	企業電子化人才能力 鑑定服務項目 資訊應用服務人才培 訓計畫(資策會數位教 育研究所)	臺北市信義路三段 153 號 9 樓之 1(農會 大樓)	李雅萍 小姐	02-66316522	02-66316531	meadow@iii.org.tw	http://www.iiiedu.org.tw/
永續發展服務機構	產業永續發展與因應 國際環保標準輔導計 畫 (台灣環境管理協會)	新北市新店區寶中路 94 號 5 樓之 1	秦玟珍小姐	02-29122910#125	02-29146494	pannychin@ema.org.tw	http://proj.ftis.org.t w/isdn/Technology
資料經濟服務機構	智慧財產價值創造計 畫 (工研院技轉中心)	台北市大安區信義路 三段 41-3 號 1 樓	黃珮貞 小姐	02-23250399	02-23253027	MaggieHuang@itri.org.tw	http://www.twtm.co m.tw
彙總單位	工業局知識服務組	臺北市信義路三段 41 之 3 號 4 樓	蔡雄恩 技正	02-27541255#2436	02-27046314	hetsai@moeaidb.gov.tw	
	經濟部產業輔導中心	臺北市信義路三段 41 之 3 號 1 樓	劉依婷 小姐	02-27541255#3518 0800-000257	02-23253027	itliu@moeaidb.gov.tw	http://assist.nat.gov. tw/GIP/wSite/mp?m p=2

四、技術服務機構服務能量登錄審查標準：

(一)自動化服務機構：

自動化產品設計技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 3 位專任工程師具有參與電腦輔助產品設計、製造及研發等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 2 位專任技術人員，具有參與電腦輔助產品設計、製造及研發等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 電腦輔助設計 CAD（基本、細部、元件設計）。</p> <p>2 工程資料庫系統及軟體介面（IGES、VDFS 等）。</p> <p>3 電腦輔助機構分析與設計。</p> <p>4 電腦輔助工程分析（應力、振動、熱傳、塑性、有限元素分析等）。</p> <p>5 產品設計專家系統。</p> <p>6 電腦輔助製程規劃。</p> <p>7 電腦輔助製造（含 CNC — 控制軟體）。</p> <p>8 工程資訊（圖形、文字、影像、數據資料）及網路技術。</p> <p>9 相關技術：_____。</p>	

自動化物料儲運技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 至少有 3 位專任工程師具有參與自動化裝卸、搬運、儲存及包裝等物料系統之專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。 學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年） 	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 至少有 2 位專任技術人員，具有參與自動化裝卸、搬運、儲存及包裝等物料系統之專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。 學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 工廠佈置與規劃。 物料輸送系統。 自動化倉儲系統。 自動計量、分級。 自動化包裝系統（裝袋、裝箱、打印、貼標、吊牌）。 自動識別系統。 自動化上下料作業。 相關技術：_____。 	

自動化生產製造技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 3 位專任工程師具有參與生產製程之自動化、省力化、合理化等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 2 位專任技術人員，具有參與生產製程之自動化、省力化、合理化等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 自動化機械設計開發。</p> <p>2 自動監控系統建立（含工程網路）。</p> <p>3 線上自動檢測。</p> <p>4 機械人之應用。</p> <p>5 生產技術資料庫之建立。</p> <p>6 彈性製造單元。</p> <p>7 彈性製造系統。</p> <p>8 自動化裝配工程。</p> <p>9 自動化生產系統規劃。</p> <p>10 品管技術。</p> <p>11 相關技術：_____。</p>	

自動化系統整合規劃技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 6 位專任工程師及 1 位專任管理師</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.具有 AU1、AU2 或 AU3 類之專任工程師各 3 位（人員專長可跨類）。 2.具有參與 MIS 及電腦網路等經驗之工程師 2 位。 3.具有經營管理分析經驗之管理師 1 位。 4.具有系統整合規畫經驗之工程師 1 位。 5.至少有 1 位曾任系統整合計畫主持人。 6.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年） 	<p>●人力：至少 5 位專任技術人員、1 位專任管理師（或具有經營管理分析經驗之教師）、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.具有 AU1、AU2 或 AU3 每一類之專任技術員各 2 位（可跨類）。 2.具有參與 MIS 及電腦網路等經驗之專任技術人員 1 位。 3.具有經營管理分析經驗之管理師或教師 1 位。 4.具有系統整合規畫經驗之專任技術人員 1 位或 1 位教師。 5.至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。 6.學歷大學(含)以上至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其餘八年相關經驗）
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 電腦網路系統與硬體設備之連線及整合（例：NETWORK、PROCESS CONTROL…等）。 2 MIS 規劃及設計。 3 自動化工程製造技術整合（物流—資訊—生產設備整合規劃及實施）。 4 管理、設計（研發）、生產、品管、生管、倉儲、物流、行銷等部門間連線能力。 5 相關技術：_____。 	

商業服務自動化技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 3 位專任工程師具有參與商業服務自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 2 位專任技術人員，具有參與商業服務自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 商業服務自動化創新服務模式。</p> <p>2 銷售自動化系統（含商品選配自動化）。</p> <p>3 終端服務自動化設備（例：POS、Network…等）。</p> <p>4 物流自動化系統（含自動化搬運取放作業）。</p> <p>5 商品資料庫建立與管理。</p> <p>6 後場作業支援自動化系統。</p> <p>7 自動識別系統。</p> <p>8 客製化商業服務自動化需求解決方案。</p> <p>9 商業自動化系統整合。</p>	

智慧生活自動化技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 3 位專任工程師具有參與智慧生活自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 2 位專任技術人員，具有參與智慧生活自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 智慧生活自動化系統規劃。</p> <p>2 智慧生活軟體資訊服務。</p> <p>3 安全監控自動化系統。</p> <p>4 智慧生活自動化設備系統。</p> <p>5 資通訊與感測技術整合建置。</p> <p>6 網路系統建置（含數位通訊、資訊載體、雲端網路）。</p> <p>7 智慧生活自動化系統整合。</p>	

健康照護自動化技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 3 位專任工程師具有參與健康照護自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>	<p>●人力：至少 3 位專任技術人員、5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有 2 位專任技術人員，具有參與健康照護自動化專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 3 位專任助理教授以上曾任計畫主持人。</p> <p>2.學歷大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，足以證明本機構確實具有申請之技術項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 健康照護自動化系統規劃。</p> <p>2 健康照護創新服務模式（含行動照護醫療服務系統…等）。</p> <p>3 健康照護軟體資訊服務（含專家系統…等）。</p> <p>4 生理訊號自動化量測與分析系統。</p> <p>5 衛材輸送與檢測自動化系統（含檢體輸送、病例建置與傳送、輸送流程模擬…等）。</p> <p>6 遠距與居家照護監測及資料傳輸。</p> <p>7 醫療院所資料庫系統及應用軟體。</p> <p>8 健康照護設備技術及服務（含輔具、智慧型機器人…等）。</p> <p>9 健康照護自動化系統整合。</p>	

(二)資訊服務機構：

企業內電子化技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.至少有 3 位專任工程師具有參與企業內流程設計、系統建置及改善等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。 2.至少有 1 位專任工程師具有系統整合之經驗。 3.大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其他八年） 	<p>●人力：至少 5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.至少有 3 位專任教師具有參與企業內流程設計、系統建置及改善等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 1 位專任計畫主持人。 2.至少有 1 位專任教師具有系統整合之經驗。 3.大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，或提出足以證明申請登錄機構確實具備執行所申請技術項目能力之資料。	
申請登錄分項	<div> 1 產品資料管理。 2 企業內供應鏈管理。 3 企業資源規劃。 4 工作流程。 5 現場作業控制系統。 6 決策支援。 7 客戶關係管理。 8 企業流程再造。 9 企業內網路建置與管理。 10 電子化學習。 </div> <div> 11 整合技術： 11.1 企業系統模擬。 11.2 資料倉儲。 11.3 中介軟體應用。 11.4 群組軟體。 11.5 同步工程。 11.6 隨選視訊。 12 相關技術：_____。 </div>	

企業間電子化技術服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司及法人	大專院校
	<p>●人力：至少 5 位專任工程師</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.至少有 3 位專任工程師具有參與企業間系統設計、建置及改善等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且其中有 1 位曾任計畫主持人。 2.至少有 1 位專任工程師具有系統整合之經驗。 3.大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年） 	<p>●人力：至少 5 位專任教師〔講師（含）以上〕</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.至少有 3 位專任教師具有參與企業間系統設計、建置及改善等專案輔導或研究 3 年以上經驗，且至少有 1 位曾任計畫主持人。 2.至少有 1 位專任教師具有系統整合之經驗。 3.大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其它八年）
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，或提出足以證明申請登錄機構確實具備執行所申請技術項目能力之資料。	
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 電子資料交換。 2 產品資料交換。 3 企業間供應鏈管理。 4 網路安全規劃與管理。 5 企業間相關共用系統規劃與建置。 6 企業間網路建置與管理。 7 企業應用整合。 8 運籌管理。 9 企業間電子商務應用。 9.1 電子化行銷。 9.2 電子化銷售。 9.3 電子化採購。 9.4 電子化支付。 10 相關技術：_____。 	

專業服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司（依我國公司法成立之資訊服務業者）	
	<p>●人力：至少五位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <p>1. 至少五位專任人員，且大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高職六年、其他八年)。</p> <p>2. 至少有三位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗，或取得政府相關證照或訓練結業證明。</p>	
實績	列舉所登錄項目之營運實績資料。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 系統整合服務。</p> <p>2 軟體設計服務。</p> <p>3 轉鑰系統服務。</p> <p>4 資訊顧問服務。</p> <p>5 資訊資源管理服務。</p> <p>6 資訊安全管理服務。</p> <p>6.1 防毒軟體服務。</p> <p>6.2 防火牆服務。</p>	<p>6.3 入侵偵測服務。</p> <p>6.4 加密軟體服務。</p> <p>6.5 安全評估服務。</p> <p>6.6 公開金鑰架構服務。</p> <p>6.7 電子憑證服務。</p> <p>6.8 身分鑑別服務。</p> <p>7 其他_____。</p>

電子市集服務項目

項目	審查標準
定義	「電子市集業者」為某特定產業領域、地區、或團體中集合買賣雙方的市場中介者，透過網際網路平台提供特定產品或服務資訊內容、交易服務或商務流程中各階段之加值服務，以協助達成商務交易。
人力素質	<p>●人力：至少三位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.至少三位專任人員，且大學以上者至少兩年相關工作經驗（專科四年、高職六年、其他八年）。 2.至少有二位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗，或取得政府相關證照或訓練結業證明。
實績	列舉所登錄項目之營運實績資料。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
網站應揭露資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司資料（含公司登記名稱、負責人或業務主管姓名、公司地址、電話、傳真、統一編號）。 2. 營業項目說明。 3. 商品或服務提供方式。 4. 付款方式、期限。 5.售後服務及客訴處理機制（含申訴地址、電話、傳真及電子郵件等）。
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 電子型錄管理。 2 電子交易服務。 3 電子化金流。 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 電子付款。 3.2 電子化應收帳款承購。 3.3 電子發票。 3.4 線上徵信。 4 電子化物流。 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 線上貨運服務。 4.2 線上貨況追蹤。 5 電子化保險。 <ol style="list-style-type: none"> 5.1 線上貨物運輸保險。 5.2 線上交易保險。 6 線上品質驗證資訊服務。 7 電子化加值服務-_____。

資訊應用與數位內容服務項目

項目	審查標準	
人力素質	公司（依我國公司法成立之資訊服務業者）	
	<p>●人力：至少五位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少五位專任人員，且大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高職六年、其他八年)。</p> <p>2.至少有三位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗，或取得政府相關證照或訓練結業證明。</p>	
實績	列舉所登錄項目之營運實績資料。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 應用服務供應。</p> <p>1.1 協同商務應用服務。</p> <p>1.2 訊息管理服務。</p> <p>1.3 企業應用服務。</p> <p>1.4 辦公室自動化服務。</p> <p>1.5 商務應用服務。</p> <p>1.6 資料處理服務。</p>	<p>2 數位內容供應服務。</p> <p>2.1 數位資訊服務。</p> <p>2.2 數位學習服務。</p> <p>2.3 數位遊戲服務。</p> <p>2.4 數位影音服務。</p> <p>3 其他_____。</p>

網路通訊服務項目

項目	審查標準
人 力 素 質	公司（依我國公司法成立之資訊服務業者）
	<p>●人力：至少五位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少五位專任人員，且大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高職六年、其他八年)。</p> <p>2.至少有三位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗，或取得政府相關證照或訓練結業證明。</p>
實績	列舉所登錄項目之營運實績資料。
財務 狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申 請 登 錄 分 項	<p>1 網際網路接取服務。</p> <p>2 網際網路資訊中心服務。</p> <p>2.1 主機代管服務。</p> <p>2.2 網站代管服務。</p> <p>2.3 遠距備援服務。</p> <p>3 行動商務服務。</p> <p>4 通訊系統服務。</p> <p>5 其他_____。</p>

(三)智慧財產技術服務機構：

智慧財產管理服務服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>須必備下列條件之一：</p> <p>1.聘僱二位大專以上並具有智慧財產管理服務相關工作經驗至少兩年之專任人員</p> <p>2.公司、機構或部門具有四年以上智慧財產管理服務相關之輔導客戶之實績。</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
申請登錄分項	<p>1 提供智慧財產分析服務。</p> <p>2 提供智慧財產布局服務。</p> <p>3 提供智慧財產取得服務。</p> <p>4 提供智慧財產檢索服務。</p> <p>5 提供智慧財產趨勢分析服務。</p> <p>6 提供智慧財產開發服務。</p> <p>7 提供智慧財產布局與策略分析服務。</p> <p>8 提供智慧財產侵權分析服務。</p> <p>9 提供建立智慧財產管理與運用制度服務。</p>

智慧財產加值服務服務項目

項目	審查標準
人 力 素 質	<p>須必備下列條件之一：</p> <p>1.聘僱二位大專以上並具有智慧財產管理服務相關工作經驗至少兩年之專任人員</p> <p>2.公司、機構或部門具有四年以上智慧財產管理服務相關之輔導客戶之實績。</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
申 請 登 錄 分 項	<p>1 提供智慧財產行銷服務。</p> <p>2 提供智慧財產交易服務。</p> <p>3 提供智慧財產鑑價服務。</p> <p>4 提供智慧財產授權服務。</p> <p>5 提供智慧財產組合服務。</p> <p>6 提供智慧財產獲利模式規劃服務。</p>

智慧財產評價服務服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●學經歷 <ul style="list-style-type: none"> • 專科學歷且 3 年(含)以上專業年資或 • 學士學歷且 2 年(含)以上專業年資或 • 碩士學歷且 1.5 年(含)以上專業年資或 • 博士學歷且 1 年(含)以上專業年資或 • 專業人士於大專院校教授智慧財產評價相關課程 ●實績：<u>獨立或共同完成智慧財產評價服務實作個案 10 案(含)以上</u> ●培訓或證照： <ul style="list-style-type: none"> • 國外智慧財產評價相關證照或 • TWTM 智慧財產評價種子人員證書或 • TWTM 智慧財產評價專業人才認證書或 • 智慧財產／科技管理研究所之智慧財產評價學分證明或 • 其他可被認定資格之條件
實績	<p>(1)列舉近二年所完成智慧財產評價相關之服務實績資料以及其他足以證明該機構具有智慧財產評價服務能量之經驗與能力之文件</p> <p>(2)若為新設立機構，需提出 2 位(含)以上成員之過去實績</p>
申請登錄分項	<p>1 提供智慧財產評價服務。</p>

智慧財產法務服務服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>●學經歷</p> <ol style="list-style-type: none"> 法律背景人員 <ul style="list-style-type: none"> 學士學歷且 2 年(含)以上專業年資或 碩士學歷且 1 年(含)以上專業年資或 博士學歷且 0.5 年(含)以上專業年資或 律師資格，且 2 年(含)以上專業年資 非法律背景人員 <ul style="list-style-type: none"> 學士學歷且 3.5 年(含)以上專業年資或 碩士學歷且 2 年(含)以上專業年資或 博士學歷且 1 年(含)以上專業年資 <p>並受過法律(民刑法、契約撰寫、公司法等)專業課 60 小時(含)以上訓練或其他可被認定資格之條件。</p> <p>●實績：實作個案 10 件以上</p>
實績	<p>(1)列舉近 2 年所完成智慧財產移轉/授權/讓與之契約研擬、協商談判、權利金收取、或侵權糾紛處理相關之服務實績資料，以及其他足以證明該機構具有智慧財產法務、契約、談判服務能量之經驗與能力之文件</p> <p>(2)若為新設立機構，需提出 2 位(含)以上成員之過去實績</p>
申請登錄分項	<p>1 提供智慧財產法務服務。</p>

(四)設計服務機構：

工業設計服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件： 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	1 產品設計。 2 家具設計。 3 介面設計。 4 機構設計。 5 模型製作。 6 工業包裝。 7 工藝設計。

視覺傳達設計服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件： 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ul style="list-style-type: none"> 1 廣告設計。 2 品牌/企業識別形象設計。 3 商業包裝設計。 4 美術編輯設計。 5 網頁設計。 6 環境識別設計。 7 插畫及角色造型設計。

互動多媒體相關應用設計服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件: 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	1 網站設計。 2 動畫設計。 3 互動多媒體裝置設計。 4 影視特效設計。 5 遊戲與娛樂設計。

空間設計服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件： 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	1 室內設計。 2 建築設計。 3 景觀設計。 4 園藝設計。 5 環境設計。 6 燈光設計。 7 展示設計。 8 展覽設計。 9 舞台設計。

時尚設計服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件： 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ul style="list-style-type: none"> 1 服裝設計。 2 織品設計。 3 版型設計。 4 飾品/配件設計。 5 珠寶設計。 6 袋包類設計。 7 鞋類設計。 8 造型美妝設計。

設計整合服務項目

項目	審查標準
人力素質	須具備下列條件: 至少有一位專任人員具有與申請登錄服務類別及專長服務項目有關之設計相關工作 3 年以上經驗，或曾接受工業局主辦之相關訓練課程並獲頒結業證書者。
實績	列舉近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	1 設計趨勢研究分析。 2 品牌策略與形象規劃。 3 設計策略研究/規劃。 4 設計管理。 5 設計技術/材料研究。 6 活動策劃/執行。 7 策展。 8 設計經紀。

(五)管理顧問服務機構：

經營管理服務項目

項目	審查標準
人力素質	●人力：至少一位專任人員 ●學經歷：大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中（職）六年)。
實績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構確實具有申請之服務項目相關經驗及能力。
申請登錄分項	1 經營策略管理。 2 企業組織改造。 3 人力資源管理。 4 流程改善。 5 財務管理。 6 行銷管理。 7 其它。

品質管理服務項目

項目	審查標準
人 力 素 質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少一位專任人員 ●學經歷：大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中（職）六年)。
實績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構確實具有申請之服務項目相關經驗及能力。
申 請 登 錄 分 項	1 全面品質管理。 2 全員參與生產保全。 3 田口式品質管理。 4 品質機能展開。 5 可靠度工程。 6 統計製程品管。 7 6 sigma。 8 TP。 9 其它。

知識管理服務項目

項目	審查標準	
人力素質	<p>●人力：至少三位專任人員</p> <p>●學經歷：大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中（職）六年)。</p>	
實績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構確實具有申請之服務項目相關經驗及能力。	
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。	
申請登錄分項	<p>1 管理技術服務</p> <p>1.1 知識管理機制。</p> <p>1.2 知識文件管理。</p> <p>1.3 知識分享文化。</p> <p>1.4 知識地圖。</p> <p>1.5 社群經營。</p> <p>1.6 組織學習。</p> <p>1.7 隱性知識外顯化。</p> <p>1.8 顧客知識管理。</p> <p>1.9 專家黃頁。</p> <p>1.10 其他。</p>	<p>2 資訊技術服務</p> <p>2.1 資料檢索系統。</p> <p>2.2 文件管理系統。</p> <p>2.3 企業入口網站。</p> <p>2.4 群組軟體。</p> <p>2.5 數位學習系統。</p> <p>2.6 自動分類系統。</p> <p>2.7 資料探勘。</p> <p>2.8 文字探勘。</p> <p>2.9 社群網路服務。</p> <p>2.10 其他。</p>

協同合作管理服務項目

項目	審查標準
人 力 素 質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少一位專任人員 ●學經歷：大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中（職）六年)。
實 績	列舉近二年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力
財 務 狀 況	公司財務健全，淨值不為負值。
申 請 登 錄 分 項	1 協同設計管理。 2 協同行銷。 3 協同製造。 4 協同後勤。 5 綜合協同管理。

創新管理服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少兩位專任人員。 ●學經歷：大學以上者至少 2 年相關工作經驗(專科四年、高中(職)6 年)。
實績	列舉近 2 年內完成之輔導實績資料，足以證明本機構確實具有申請之服務項目相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 用戶經驗設計。 2 設計思考。

(六)研究發展服務機構：

研究服務項目

項目	審查標準
人力素質	須必備下列條件之一： 1.聘僱二位大專以上並具有研究服務相關工作經驗至少兩年之專任人員 2.公司、機構或部門具有四年以上研究服務相關之輔導客戶之實績。
實績	提供近二年完成之服務案例資料（如研究報告）。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	1 研究服務。

研發技術服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>須必備下列條件之一：</p> <p>1.聘僱二位大專以上並具有研發技術服務相關工作經驗至少兩年之專任人員</p> <p>2.公司、機構或部門具有四年以上研發技術服務相關之輔導客戶之實績。</p>
實績	提供近二年完成之服務案例資料（如研究報告、技術報告、技術規格書或系統架構）。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<p>1 技術預測。</p> <p>2 投資評估。</p> <p>3 專用技術或軟硬體系統。</p> <p>4 商品化或量產化。</p> <p>5 創新或創業育成服務。</p> <p>6 設計。</p> <p>7 實驗、模擬或檢測。</p>

(七)檢驗及認驗證服務機構：

檢測服務項目

項目	審查標準
人 力 素 質	<p>●人力：至少三位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <p>1.至少有二位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗。</p> <p>2.大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中（職）六年)。</p>
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，或提出足以證明申請登錄機構確實具備執行所申請技術項目能力之資料
財務 狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申 請 登 錄 分 項	<p>1 音響與振動。</p> <p>2 生物。</p> <p>3 化學。</p> <p>4 電性。</p> <p>5 游離輻射。</p> <p>6 校正。</p> <p>7 機械性。</p> <p>8 非破壞。</p> <p>9 光學。</p> <p>10 溫度與熱。</p> <p>11 醫學領域。</p>

認驗證服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少三位專任人員 ●學經歷： <ul style="list-style-type: none"> 1.至少有二位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗。 2.大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中(職)六年)。
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，或提出足以證明申請登錄機構確實具備執行所申請技術項目能力之資料。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ul style="list-style-type: none"> 1 認證。 2 驗證。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 管理系統驗證。 2.2 環境管理系統驗證。 2.3 稽核員驗證。 2.4 產品驗證機構。 2.5 檢驗機構。 3 公證。 4 其他。

認驗證服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少三位專任人員 ●學經歷： <ul style="list-style-type: none"> 1.至少有二位專任人員具有登錄項目二年以上相關經驗。 2.大學以上者至少兩年相關工作經驗(專科四年、高中(職)六年)。
實績	列舉近二年內完成之輔導案例資料，或提出足以證明申請登錄機構確實具備執行所申請技術項目能力之資料。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ul style="list-style-type: none"> 1 企業電子化應用類人才能力鑑定。 2 企業電子化規劃類人才能力鑑定。 3 企業電子化顧問類人才能力鑑定。

(八)永續發展服務機構：

環保服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>●人力：至少 5 位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育程度具下列條件之一： <ul style="list-style-type: none"> ●碩士學位以上且至少具備 2 年環保相關工作經驗； ●大學學位且至少具備 3 年環保相關工作經驗； ●專科學位且至少具備 4 年環保相關工作經驗； ●其他學位且至少具備 6 年環保相關工作經驗。 2. 其中至少 3 位專任人員具有以下資格之一： <ul style="list-style-type: none"> ●具申請登錄項目 2 年以上相關工作經驗； ●曾接受工業局認可之申請登錄項目相關訓練課程並領有結業證書者，或受過其他 35 小時以上之申請登錄項目相關訓練並領有訓練結業證明者； ●曾取得工業局之申請登錄項目輔導人員登錄證書，或取得申請登錄項目國際認可之相關主任稽核/查證員合格證書； ●具有環工技師資格，惟節能技術推廣服務亦可由電機技師、冷凍空調技師、冷凍空調裝修甲級技術士替代。
實績	列舉最近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請登錄項目之相關經驗及能力。
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。

申請登錄分項	1 環境管理系統建制及持續改善服務。 2 溫室氣體盤查、確證、查證與減量服務。 3 國際環保指令推廣服務。 4 企業社會責任推廣服務。 5 節能技術推廣服務。 6 環境技術服務(含污染防治、廢棄物資源化、水資源利用等)。 7 產品環境資訊揭露服務。 8 能源管理系統建制及持續改善服務。 9 其他環保服務。
--------	---

安全服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>●人力：至少 5 位專任人員</p> <p>●學經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教育程度具下列條件之一： <ul style="list-style-type: none"> ●碩士學位以上且至少具備 2 年安全相關工作經驗； ●大學學位且至少具備 3 年安全相關工作經驗； ●專科學位且至少具備 4 年安全相關工作經驗； ●其他學位且至少具備 6 年安全相關工作經驗。 至少 3 位專任人員具有以下資格之一： <ul style="list-style-type: none"> ●具有申請登錄項目 2 年以上相關工作經驗； ●曾接受工業局認可之申請登錄項目相關訓練課程並領有結業證書者，或受過其他 35 小時以上之申請登錄項目相關訓練並領有訓練結業證明者； ●曾經取得工業局之申請登錄項目輔導人員登錄證書，或取得申請登錄項目國際認可之相關主任稽核員合格證書； ●具有工業安全技師、工礦衛生技師、勞工安全、勞工衛生管理甲級技術士或勞工安全或勞工衛生管理師資格。
實績	列舉最近二年內完成之實績資料，足以證明本機構具有申請登錄項目之相關經驗及能力。

財務 狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請 登錄 分項	1 職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務。 2 工作環境改善服務。 3 安全供應鏈服務。 4 其他安全服務。

(九)資料經濟服務類別：

資料提供與資料平台建置服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少 1 位專任人員 ●學經歷： <ol style="list-style-type: none"> 1.至少 1 位專任人員具備下列條件之一： <ul style="list-style-type: none"> ●具有專案管理、資訊系統分析與設計、規劃或建置等 2 年以上經驗 ●取得專案管理、系統分析設計等相關證照或之訓練結業證明 2.大學以上者至少二年相關工作經驗（專科四年、高中職六年、其他八年）
實績	<p>列舉實績須具備下列條件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列舉最近 2 年內所登錄項目之公司營運實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力 2. 提出 1 位（含）以上成員個人實績資料佐證，足以證明具有申請之服務項目相關經驗及能力
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 資料發掘與盤點服務。 2 資料取得服務。 3 資料清理服務。 4 資料整合服務。 5 資料轉換服務。 6 開放資料應用程式介面(API)開發服務。 7 資料平台規劃與建置服務。 8 資料平台營運服務。 9 其他相關之資料提供與資料平台建置服務，產品/服務說明：_____ (必填)。

資料分析與增值應用服務項目

項目	審查標準
人力素質	<ul style="list-style-type: none"> ●人力：至少 1 位專任人員 ●學經歷： <ol style="list-style-type: none"> 1.至少 1 位專任人員具備下列條件之一： <ul style="list-style-type: none"> ●具有與『DA2 資料分析與增值應用服務』登錄分項相關工作 2 年以上經驗 ●取得與『DA2 資料分析與增值應用服務』登錄分項相關證照或訓練結業證明 2.大學以上者至少二年相關工作經驗（專科四年、高中職六年、其他八年）
實績	<p>列舉實績須具備下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●列舉最近 2 年內所登錄項目之公司營運實績資料，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力 ●提出 1 位（含）以上成員個人實績資料佐證，足以證明具有申請之服務項目相關經驗及能力
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1(跨域)資料彙集與再加工處理服務。 2(跨域)資料混搭與分析處理服務。 3 資料視覺化服務。 4 使用者介面設計服務。 5 資料增值應用規劃與開發服務。 6 資料增值應用行銷與推廣服務。 7 其他相關之資料分析與增值應用服務，產品/服務說明：_____ (必填)。

資料應用技術支援與顧問服務項目

項目	審查標準
人力素質	<p>必須具備下列條件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱 1 位具有『DA3 資料應用技術與顧問服務』登錄分項相關工作經驗之專任人員，且學歷為碩士以上者至少二年相關工作經驗（大學三年、專科四年、高中職六年、其他八年） 2. 聘僱 1 位取得與『DA3 資料應用技術與顧問服務』登錄分項相關證照或訓練結業證明之專任人員 3. 公司、機構或部門具有二年以上技術支援與顧問服務相關之輔導客戶實績
實績	<p>必須具備下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●列舉最近 2 年內所完成之支援與顧問實績案例資料(如研究報告、技術報告、技術規格書或系統架構等)，足以證明本機構具有申請之服務項目相關經驗及能力 ●提出 1 位（含）以上成員個人實績資料佐證(如研究報告、技術報告、技術規格書或系統架構等)，足以證明具有申請之服務項目相關經驗及能力
財務狀況	公司財務健全，淨值不為負值。
申請登錄分項	<ol style="list-style-type: none"> 1 技術平台規劃與建置顧問服務。 2 資料趨勢分析與應用諮詢顧問服務。 3 「特定領域專家諮詢」顧問服務，產品/服務說明：_____ (必填)。 4 「特定議題法律諮詢」顧問服務，產品/服務說明：_____ (必填)。 5 其他相關之「資料應用技術支援與顧問服務」，產品/服務說明：_____ (必填)。