

創新第5BIR

2024 CREATIVE HSINCHU CITY

計畫書撰寫及簡報技巧

113年7月3日

主辦單位



新竹市政府
Hsinchu City Government

執行單位



中國生產力中心
CPC China Productivity Center



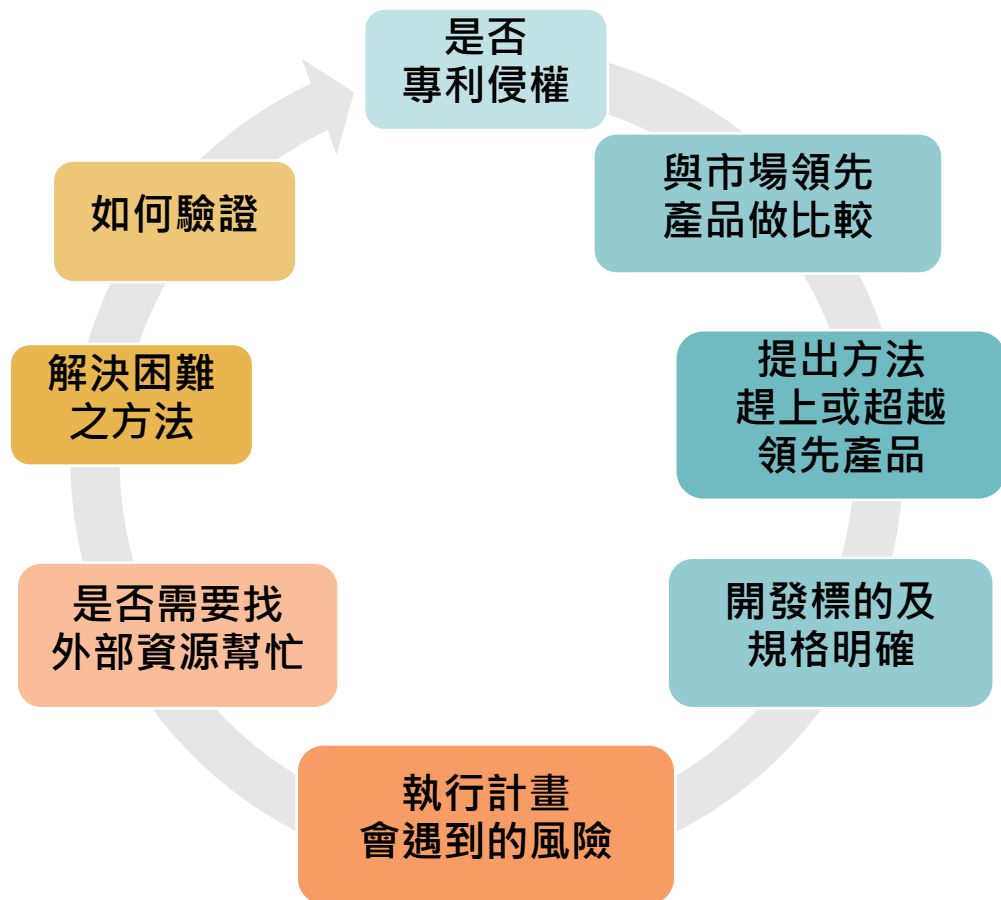
說明會資料下載



計畫書撰寫簡報大綱

一、計畫書準備作業	3
二、計畫書撰寫原則	4
三、計畫書撰寫說明	5
四、撰寫計畫書常見之迷思	14

一、計畫書準備作業



創新第5BIR

計畫構思

1. 專案成果之開發運用
2. 計畫之有效執行性
3. 計畫之風險評估
4. 預估成果與效益

團隊分工

計畫執行管理系統

資源需求

經費編列、設備、人員與時程等

二、計畫書撰寫原則



明確

1. 應充分表達對市場現況掌握與未來發展預測的能力
2. 明確**指出市場機會、競爭與威脅**，以具公信力之資料佐證

實在

1. 數字要客觀、實際，勿憑主觀意願估計
2. 提供可參考的數據與資料

優勢

1. 計畫書不僅將資料陳述，更重要的是呈現**具體的競爭優勢**
2. 展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備

一致

整份計畫書**前後邏輯要合理一致**

三、計畫書撰寫說明



創新第SBIR

1 公司概况

營運及財務狀況

- 公司近三年**主要經營之產品項目**、**銷售業績及市場占有率**；產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶等。

研發能力與實績

- 研發部門組織、研發目標、研發策略、研發重點項目、**研發成果**、**獲得獎項**、**專利**、**發表論文**明細及技術輸出或移轉收入說明及重要之研究設備等。

企業社會責任

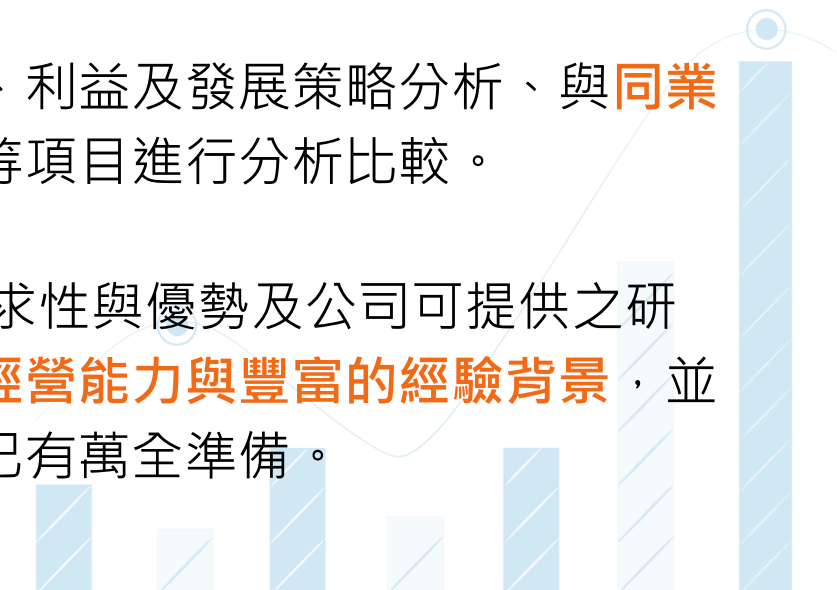
- 公司近三年**對地方之社會、環境的永續發展**有所貢獻。

三、計畫書撰寫說明



2 研發計畫內容與實施方式

- 背景與計畫目標說明：國內外**產業環境之現況需求**、產業環境分析與發展及描述企業**現今與未來所將面臨的問題或瓶頸**。
- 競爭力分析：國內外產業發展方向、利益及發展策略分析、與**同業公司之價格市場占有率**和**市場區隔**等項目進行分析比較。
- 計畫可行性分析：本計畫之市場需求性與優勢及公司可提供之研發能力，應展現公司的**具體成就、經營能力與豐富的經驗背景**，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。



三、計畫書撰寫說明



- 請依產業環境分析與發展，描述企業現今與未來所將面臨的問題或瓶頸。
- 可利用策略分析方法如: **SWOT分析、五力分析**。

S：優勢

1. 擅長什麼？
2. 公司掌握的新技術？
3. 能做什麼別人做不到的？
4. 與別人不同處？
5. 顧客為什麼來？
6. 最近因何成功？

W：缺點

1. 無法達成的事情？
2. 缺乏的技術？
3. 別人有什麼比我們好？
4. 無法滿足何種顧客？
5. 最近因何失敗？

O：機會

1. 市場中適合的機會？
2. 可以學的新技術？
3. 可以提供的新技術/新服務？
4. 如何吸引新的顧客？
5. 如何與眾不同？
6. 組織在5-10年內的發展？

T：威脅

1. 市場最近的改變？
2. 競爭者最近在做什麼？
3. 是否趕不上顧客需求改變？
4. 政經環境改變是否會傷害組織？
5. 有什麼事可能會威脅到組織的生存？

三、計畫書撰寫說明

- 計畫架構與實施方法：

高強力聚丙烯纖維
技術研發計畫

- 納入技術移轉單位，總合為100%
- 工作比重與經費比重一致
- 工作比重與預定進度表及預定查核點之內容一致

高強力聚丙烯纖維紡絲
技術70%

A1.原料組成分析(5%)

執行單位：

A2.原料流變分析(15%)

執行單位：

A3.紡口設計技術開發(15%)

執行單位：

A4.冷卻及紡絲油劑技術開發(15%)

執行單位：

A5.多段延伸及成型技術開發(20%)

執行單位：

聚丙烯纖維加工技術開
發10%

B1.強(合)燃加工技術開發(10%)

執行單位：

C1.織物設計與開發(10%)

執行單位：

高強力聚丙烯纖維應用
20%

C2.織物機能性評估(10%)

執行單位：

三、計畫書撰寫說明



• 計畫效益：【範例】預期效益

依計畫性質提出具體、量化之分析、產生效益之時間點及產生效益之相關配合措施。

公司/產業效益	說明
○○○可取代國外原有技術來源	在○○○加工技術中，以舊設備設計裝置○○○機構，可順應市場趨勢，增加產品的附加價值。
○○○增加產品的多樣性	○○○加工雖由來已久，但以○○○差異化特性，若配合○○○的開發使用，則不但互補了○○○的缺點，更可以生產及擁有百分百的差異化產品。
協助公司/產業轉型	協助公司朝向小量多元、具創新高附加價值產品轉型。
減少產品開發成本/ 加速產品上市時間	配合研究機構及學術界之輔導，減少產品開發失敗率，縮短產品上市時間。
其他	- 藉由參觀國外知名展覽會的協助，掌握世界流行風尚。 - 藉由學術機構等研討會，不斷獲取相關○○之新知，提升○○○開發的能量。 - 員工不斷地接受教育訓練，不斷接受新知，人員素質不斷提升。

三、計畫書撰寫說明

3 風險評估與因應對策

- 風險評估與因應對策：

可能替代開發技術或方案之說明及因應對策、開發技術或方案因產業變化或國內外政府干預之可能性分析及因應對策、開發時程及人力、初期產品推廣等風險等。

- 智慧財產權說明：

是否涉及他人智慧財產權，涉及時之解決方式，並建議進行專利現況檢索，列出已公開之相關專利，初步比對差異。



三、計畫書撰寫說明



創新第5BIR

4 計畫執行查核點說明與經費需求

工作項目	月份 進度	計畫 權重 %	預定 投入 人月	112 年					113 年				
				8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
A. 分項計畫													
A1. 工作項目 XXXXX						*			*			*	
B. 分項計畫													
B1. 工作項目 XXXXX											*		*
C. 分項計畫													
C1. 工作項目 XXXXX									*			*	
累計進度百分比%													
人月數小計													

根據計畫架構，訂定「分項計畫」及「工作項目」，再規畫執行期間



三、計畫書撰寫說明



(二) 預定查核點說明(工作項目請依計畫內容自行增列)

查核點編號	預定完成時間	查核點內容(量化表示)	計畫人員編號	權重
A1	年 月 日			
:	年 月 日			
B1	年 月 日			
:	年 月 日			

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出應有具體指標及規格並須量化。

2.請配合預定進度表填註。

3.計畫人員編號請依參與計畫人員簡歷表填註

4.最後結案日應註明查核工作項目。

- 根據前述的工作項目編號，列出相對應的查核點細項
- 技術移轉對象的研究或研發工作項目均須列入查核點，並詳細明確列出量化指標。

三、計畫書撰寫說明



□ 明確查核點

1
明確定義 檢驗標準
可以衡量 量化指標

- 例**
- 抗靜電織物之表面電阻係數
➢ 係數可達 $107\ \Omega/\text{cm}^2$
 - 導電度
➢ 可達 $101\ \text{S}/\text{cm}$
 - 電磁波屏蔽效益
➢ 可達 $21\ \text{dB}$

可衡量性

可達成性

2
查核時間
查核重點
時效掌握

3
符合
計畫目標

績效基礎
最終產出

4
具備獨特性
差異化

應超越目前國內同業之一般技術水準

KPI

四、撰寫計畫書常見之迷思^(1/2)



■ 創新突破及利基點不夠明確

1. 應突顯該創新之特色、突破點
2. 應彰顯計畫之困難性
3. 與其他公司不同之處為何

■ 創新計畫可以造成的改變不夠明確

1. 是否對創新技術有改變
2. 是否對創新服務有改變

■ 創新計畫可以達成的效益不夠明確

1. 效益需要能衡量評估
2. 效益需要和解決的問題連結
3. 效益對產業、公司有何貢獻
4. 須明確說明計畫完成後可驗收之效益

四、撰寫計畫書常見之迷思(2/2)



■ 計畫風險過高

1. 計畫投資與營業額、獲利比較，不成比例
2. 計畫投資為過去研發投資的數十倍
3. 公司高層主管未能投入
4. 公司人員和技術移轉廠商之經驗、能力不足

■ 技術移轉項目說明不清

1. 技術移轉之需求、內容、必要性
2. 技術移轉對計畫之效益與影響

■ 查核點/時程不明確

1. 缺「外顯性」、「明確性」、「可衡量」的查核點，應以具體且可查核的量化數據表示為佳。
2. 計畫執行期程過長或不合理。

簡報完畢

敬祝 提案順利

113年度受理期間

即日起至113年7月26日下午五點止

(依計畫網站時間認定)

新竹市地方型SBIR計畫聯絡窗口

洽詢電話：0800-600-333 轉205、206

E-mail：03229@cpc.org.tw

03500@cpc.org.tw

計畫網站：<https://www.hccitysbir.org/>



計畫網站



粉絲專頁