

經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點

97年5月5日工永字第09700348672號函修正發布

- 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。

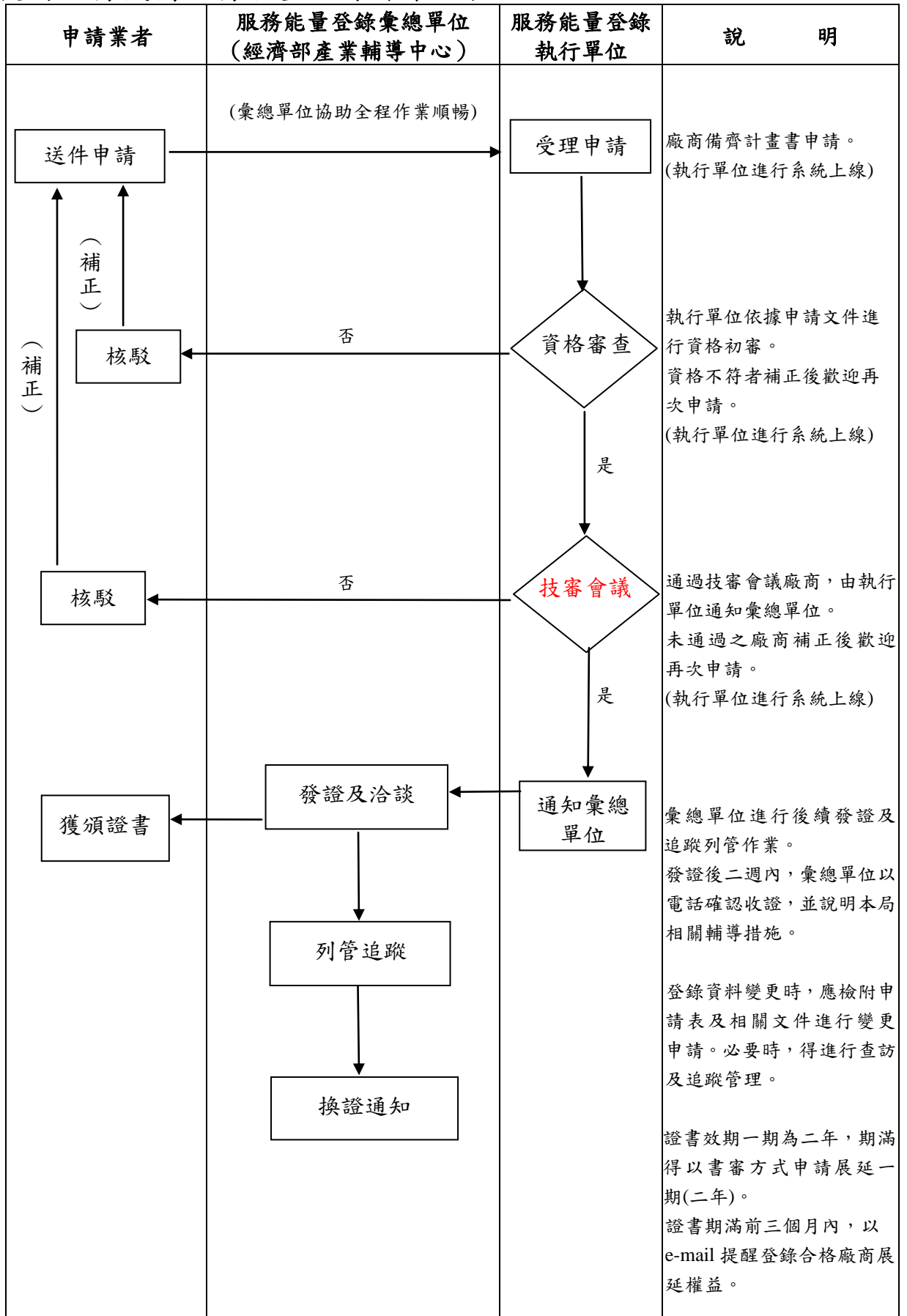
附件一

本要點所適用之技術類別及服務項目，詳如下表所示：

類別 服務項目	AU 類 自動化服務 機構	IT 類 資訊服務業之 電子化工程服 務機構	IP 類 智慧財產技術 服務機構	DE 類 設計服務機構	MA 類 管理顧問服務 機構	RD 類 研究發展服務 機構	IN 類 檢驗及認驗證 服務機構	SD 類 永續發展服務 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
2	自動物料儲 運技術	企業間電子化 技術	智慧財產增值	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
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	
4	自動化系統整 合規劃技術	電子市集	智慧財產法務	空間設計	協同合作管理			
5		資訊應用與數 位內容		時尚設計				
6		網路通訊		設計整合				

附件二

技術服務機構服務能量登錄作業流程：



附件三

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、申請登錄業基本資料	申請登錄業： (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：					請加蓋公司及負責人印鑑	
<p>(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。</p> <p>(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」。</p>						
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

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	000(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				曾負責之專案計畫
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 案 主 持 人	專 任 工 程 師					
								○	△	○	△	
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。

附件四

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)

附件五

(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

附件五之一

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			
登錄技術類別：	登錄服務項目及分項：		
範例： AU 類自動化服務機構	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		

附件六

(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一份，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

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業服務能量登錄證書（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業服務能量登錄作業要點」，登錄類別為A類自動化服務業，通過登錄之技術服務項目及分項為：

A 1 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-A-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,

A 1 Product Design Technology

1. Computer Aided Design
2. Engineering Data Base System and Software Interface
3. Computer Aided Mechanism Analysis and Design
4. Computer Aided Engineering Analysis
5. Expert System for Product Design
6. Computer Aided Process Planning
7. Computer Aided Manufacturing
8. 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(*)*****



附件九

(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

附件九之一

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：