

產業升級轉型評估表作業流程及填寫說明(訪視)

一、推行目的：

經濟部工業局為協助國內產業進行升級轉型，委請產學研各界專家協同設計此評估表，供專家協助業者時運用，以提升下列服務效益：

- (一) 以較全面性之角度瞭解受訪業者經營概況，以利專家提供更切合現況之建議協助。
- (二) 從各面向瞭解經營體質，協助受訪廠商分析後續升級轉型精進方向。
- (三) 透過累積產業資料，供受訪廠商瞭解自身與整體產業平均相對表現。

二、受訪廠商資料應用及保護：

請專家於訪視進行前明確告知受訪廠商，評估表內所蒐集之廠商基本資訊，如：營業收入、營業毛利、研發投入比例、內外銷比例、存貨週轉率等營業相關資訊，僅供專家提供受訪廠商後續關懷服務，及經去識別化後進行整體產業分析之用，資料絕不任意外流。

三、作業流程：

預估時間	訪視流程	執行重點說明
1天	確認企業經營現況	由專家與業者互動，確認企業經營現況(包含產業型態、產品/服務、營運模式、經營概況、核心技術等)
	升級轉型動機分析	透過專家瞭解企業升級轉型動機，並紀錄企業高層之動機原因
	升級轉型期望互動	透過專家瞭解企業升級轉型期望，並紀錄企業高層之期望重點
	目前遭遇困難探討	透過專家瞭解企業升級轉型動機、期望後，與企業高層共同探討目前遭遇困難
訪視後 1週內完成	提供升級或轉型方向建議	由專家針對上述訪視互動結果，提出升級或轉型方向建議
	撰寫訪視報告	由專家完成訪視報告，供業者參考引用

備註：1.建議受訪業者參與層級為高階主管。

2.訪視階段建議由各分團集中訓練後，遴派具經驗之專家辦理。

3.進入訪視診斷作業流程前請提醒受訪業者先行準備相關資料。

三、填寫說明

- (一) 本評估表公司基本資料可先寄給廠商填寫或準備，其餘內容經與受訪企業互動後，由專家依實際狀態完成填寫。
- (二) 評估表繳回前，請專家確認每評估選項之答覆，已與廠商經過充分溝通。

四、必填題目

為確保產業分析指標之代表性，凡註記「*」題目皆必須填答。