

AI 產業輔導八大場景AI 導入背景調查與應用機會研究委託服務

一、委託服務範圍：

受委託單位應針對應針對產發署規範之受輔導廠商且已完成競爭力輔導團核定之受輔導廠商，辦理公司主體查核、營運背景調查、公開資料蒐整，以及八大場景之 AI 與數位化導入現況研究。調查應涵蓋基礎設施、Legacy systems（既有系統）、軟體工具、數據資產、AI 應用、資料治理與後續輔導需求，形成可供訪談、診斷及資源分流使用之研究成果。本案預計完成輔導目標廠商共計8家，每家廠商應完成一份「廠商八大場景 AI 導入背景調查與應用機會研究初判報告」，共計8份。

二、委託內容：

（一）公司主體確認與研究範圍界定：

受託單位應先確認研究對象，避免同名、近似名稱或關係企業資料混用，內容至少包含：

1. 公司名稱、統一編號、英文名稱、成立時間、登記地址、工廠或營運據點。
2. 官方網站、官方商城、官方社群、公司登記及工廠登記等可驗證識別資訊。同名或近似公司排除說明；如資料可能屬關係企業，應標示判斷依據與限制。
3. 資料來源層級、發布／更新日期及查詢日期；舊資料應標示為歷史證據。
4. 證據類型應區分為「已查證公開事實、歷史證據、職缺證據、研究推論、無情報需盤點」。

（二）廠商營運背景與產業定位調查：

受託單位應蒐集並整理廠商基本營運資料，內容至少包含：

1. 主要產品或服務、製造業類別、次產業別及產業鏈位置。
2. 員工規模、資本額、營收概況及其他可公開取得之營運資訊。
3. 主要營運型態、製造型態、自製／委外比例及國內外據點分工。
4. 主要客戶、市場、產品應用領域、供應鏈位置與外銷布局。
5. 近三年政府計畫、獲獎、投資、擴廠、重大新聞及公開合作紀錄。
6. 近三年重大違規、裁罰、環保、勞動、工安或其他合規紀錄。
7. 資料不可得或公開資料互有矛盾時，應列明限制及後續查證方式。

（三）八大場景 AI／數位化現況調查：

八大場景包括：1.研發／設計、2.採購／供應、3.製造、4.品管、5.物流倉儲、6.業務行銷、7.人資／客服、8.碳排／合規。每一場景應採一致架構調查，至少包含以下項目：

1. 業務／作業現況：實際工作、流程、據點、部門及跨部門協作情形。
2. 基礎設施與硬體：廠房、產線、自動化設備、機聯網、感測器、伺服器、雲端、檢測及倉儲設備
3. Legacy systems：ERP、MES、APS、SCM／SRM、PLM／PDM／RMS、QMS／LIMS、WMS、CRM、HRIS、BI、EMS／ESG 平台等。
4. 軟體／數位工具：Excel、電子表單、報工、排程、條碼／RFID、電商、客服工單、協作與 AI 工具；並區分正式營運、局部工具、PoC 或規劃跡象。
5. 數據現況：確認是否已蒐集配方、BOM、訂單、採購、批號、機台、產量、報工、品質、影像、庫存、客戶、訓練、能源與碳排等資料；不得因系統存在即推定資料完整。
6. AI 導入現況：區分「正式上線、PoC／示範、智慧化但是否為 AI 不明、僅規劃／徵才／研究跡象、查無情報」；舊案例須查證是否延續使用。

7. 主要缺口：依證據判斷尚需補強之軟體、資料能力、硬體、系統整合、治理或人才；若僅查不到公開資訊，應標示「無情報需再盤點」。
8. 訪談盤點：列出現場應確認問題及建議索取之系統架構圖、設備清單、系統清單、資料字典、報表、流程圖、畫面及 API／介接清單。

（四）跨場景資料鏈、系統與數據資產盤點：

1. 繪製研發／配方－採購／供應－製造－品管－倉儲－業務／客服－人資－碳排／合規之端到端資料鏈。
2. 製作「軟體系統盤點表」，列明系統類別、品牌／名稱、導入年份、適用據點、功能、目前狀態與證據來源。
3. 製作「數據資產盤點表」，列明資料類型、來源系統、是否確認已蒐集、格式、品質、可用分析／AI 及資料缺口。
4. 製作「AI 應用盤點表」，列明應用、場景、正式上線／PoC／歷史案例／規劃／無情報、所需資料及確認程度。

（五）AI 導入準備度與應用機會初判：

1. 依數據、流程、技術、組織人才、管理支持、急迫性及 PoC 可行性，說明判斷理由。
2. 將各場景分為：已有足夠數位與數據基礎可評估 AI、已有系統但需先整合資料、需先補數位化／軟體、無情報需現場盤點。
3. 每家廠商提出 1 至 3 項候選 AI 或智慧化應用，內容至少包含痛點、場域、資料、缺口、方法、KPI、前置條件與下一步。
4. 應用機會須與個別廠商流程、資料及限制相互扣合，不得僅列舉一般性 AI 名詞。

三、交付成果：

每家一份「廠商八大場景 AI 導入背景調查與應用機會研究初判報告」（可編輯 word 檔及 PDF），報告內容包含：

1. 每家一份八大場景全貌矩陣、系統盤點表、數據資產表、AI 應用表及重點資訊缺口清單。
2. 每家一份訪談題綱與資料索取清單，至少列出 20 項優先盤點問題。
3. 來源附錄：列明網址／文件名稱、發布或更新日期、查詢日期、引用章節及證據類型。

四、驗收條件：

1. 報告架構一致、內容完整，且可支援訪談、診斷、優先級判斷與輔導分流。
2. 重要事實均可追溯至來源；企業提供或訪談資料應註明取得及確認日期。
3. 歷史資料、職缺證據、研究推論與現況事實須清楚區分，不得將推論寫成已導入事實。
4. 查無公開資料不得直接判定「未導入」，應標示為「無情報需再盤點」。
5. 如來源互有矛盾，應呈現差異、說明風險並提出查證方式。
6. 成果如有缺漏、來源不明、分析不足或格式不符，受託單位應依通知限期補正。

五、付款時程：

- I. 委託確認後支付第一期款：支付總款項之 40%。受託單位先提交 6 家廠商研究框架、訪談題綱、資料蒐集清單，經主辦單位確認後辦理付款。
- II. 全部成果驗收後支付第二期款：支付總款項之 60%。受託單位完成 8 家成果文件，經驗收通過並完成必要補正後，檢附發票或相關憑證辦理付款。

廠商八大場景 AI 導入背景調查與應用機會研究初判報告（範本）

報告書格式

公司名稱		統一編號	
官方網站		查詢日期	
主要產品／服務		產業分類	
資料來源	☐ 公開資料 ☐ 企業提供 ☐ 訪談	報告日期	

章節架構

章節	必備內容
第一章	公司主體確認、研究範圍與資料限制
第二章	營運背景、產業定位、產品、市場、據點與合規紀錄
第三章	研究方法、來源層級、證據標示與查詢日期
第四章	八大場景 AI／數位基礎全貌矩陣與優先級
第五至十二章	八大場景逐一分析（研發、採購、製造、品管、物流、業務、人資／客服、碳排／合規）
第十三章	Legacy systems／軟體系統盤點與端到端資料鏈
第十四章	數據資產盤點、資料品質、格式、治理與缺口
第十五章	AI 應用盤點、成熟度、候選應用與 PoC 條件
第十六章	現場盤點問題、資料索取清單及待企業確認事項
附錄	資料來源清單、引用依據、重要畫面／文件索引

每一場景固定欄位

A. 業務／作業現況 B. 基礎設施與硬體 C. Legacy systems D. 軟體／數位工具 E. 數據現況 F. AI 導入現況 G. 缺口與風險 H. 訪談問題及佐證資料

報告必要表格

- 八大場景 AI／數位基礎全貌矩陣：硬體、系統、數據、AI 現況、證據強度及資訊缺口。
- 軟體系統盤點表：類別、品牌、年份、據點、功能、狀態及來源。
- 數據資產盤點表：資料類型、來源、是否確認蒐集、格式、可用分析／AI 及缺口。
- AI 應用盤點表：場景、上線／PoC／歷史／規劃／無情報、所需資料及確認程度。
- 訪談盤點表：至少 20 項問題、建議對象、索取資料及對應章節。

填寫原則：所有重要事實均附來源與日期；無公開情報應標示「無情報需再盤點」，不得以推論補填。