

## 國外科技事業產品或技術評估報告書撰寫說明

- 1.應以 A4 規格紙張中文直式橫寫(由左至右)製作，每行 25 字，每頁 24 行。
- 2.書表中表格化之項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。
- 3.各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- 4.計畫書應編頁碼，以便於查對。

### 產品或技術評估報告書

#### 目錄

頁次

壹、摘要.....	
貳、公司基本資料.....	
參、評估報告書內容	
一、前言.....	
二、產品/ 技術說明.....	
三、市場分析.....	
四、競爭者分析.....	
五、本計畫產品市場行銷分析.....	
六、研發管理.....	
七、製造生產.....	
八、環保與工安.....	
九、管理及幕僚.....	
十、計畫進度.....	
十一、風險分析.....	
十二、財務預測.....	
肆、附件資料	
一、公司最近年度經我國會計師查核簽證之合併財務報告。.....	
二、國內外相關產品型錄或相關技術說明資料。.....	
三、國內外研究機構之產品市場調查報告書。.....	
四、大專院校、研究機構、智慧財產服務公司或專家提出相關市場價值評估報告。.....	

# 產品或技術評估報告書

## 壹、摘要

- 一、計畫目的
- 二、產品/技術概述
- 三、市場遠景
- 四、財務規劃

## 貳、公司基本資料

- 一、創立日期：        年        月
- 二、實收資本額：新台幣                仟元
- 三、董事長：
- 四、總經理：
- 五、全公司組織架構
- 六、主要經營狀況：說明公司上年度總營業額，屬新興工業之產品項目、銷售業績及市場佔有率
- 七、研究發展經費(R&D 經費、R&D 經費/營業額%、R&D 經費/研究人員成果)
- 八、歷年研發成果

## 參、評估報告書內容

### 一、前言

- (一) 緣起
- (二) 目的
- (三) 報告書撰寫人及引用資料說明

### 二、產品/技術說明

- (一) 一般性說明
- (二) 設計之功能及特色
- (三) 產品應用環境說明
- (四) 競爭產品或技術分析(目前及未來)
- (五) 研究開發狀況：說明研發組織、開發過程、目前進度及未來工作
- (六) 技術能力

- 1、技術來源：(說明係自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉等情形)

## 2、技術合作：

- (1) 說明須進行技術合作之原因，及技術合作對本計畫之重要性
- (2) 說明合作方式、作法、權利歸屬、計價基礎、期間及可行性分析、失敗風險影響及因應之道
- (3) 技術合作項目表

合作對象	類別	合作項目或內容	起迄期間

註：1.類別請填：A－委託研究，B－合作開發，C－技術移轉，D－購買專利，E－其他

2.各項合作均應將合約、協議書、及專利證書(如

為外文，應有中譯

本)等相關必要資料影本列於附錄中，若尚未簽約完成，亦須有雙

方正式簽署之合作意願書(備忘錄)

(七) 專利權使用及其他智慧財產權說明

(八) 未來開發計畫，包括後續產品說明

## 三、市場分析

(一) 市場規模及趨勢分析

(二) 市場區隔

(三) 訂單季節性或影響訂單之因素

(四) 潛在消費者及其需求

(五) 購買決策的性質

(六) 影響市場之其他因素

## 四、競爭者分析

(一) 主要競爭者及其產品或技術說明

(二) 競爭產品或技術的使用情形

(三) 市場佔有率分析

(四) 訂價及行銷策略分析

(五) 銷售與通路方式分析

- (六) 市場開發計畫
- (七) 未來可能新加入市場之對手
- (八) 強弱勢分析
- (九) 競爭者對本計畫產品可能採取之措施

#### 五、本計畫產品市場行銷分析

- (一) 產品或技術在市場的定位
- (二) 訂價及付款方式
- (三) 促銷與廣告
- (四) 通路策略
- (五) 銷售策略
- (六) 外銷
- (七) 客戶支援
- (八) 重要目標或合約

#### 六、研發管理

- (一) 研發部門組織與人力配置
- (二) 研發人員之人力訓練、績效評估與獎懲機制
- (三) 計畫之提案方式與可行性分析
- (四) 計畫之成本管理分析
- (五) 計畫之經費、設備及進度管控機制
- (六) 計畫與外界合作之管理機制
- (七) 計畫之考核及績效評估機制
- (八) 計畫研發成果收集、保密、維護、運用及推廣之管理機制

#### 七、製造生產

- (一) 廠房地點
- (二) 生產設備
- (三) 設廠預算支出
- (四) 廠房設備可使用年限
- (五) 廠房設備之取得方式(買斷或租賃)
- (六) 產能及產量
- (七) 原材料、零組件來源或外包事項

#### 八、環保與工安

- (一) 環境保護與工業安全衛生組織結構與職掌
- (二) 有關改進製造方法、製造程序及生產管理以減輕工安意

## 外事故及污染之措施

- (三) 有關空氣、水、噪音、廢棄物、毒性化學物質之環保設施與操作管理之處理成效
- (四) 有關工業安全衛生設備設置及維護管理措施
- (五) 工安及環保緊急事故之因應措施

## 九、管理及幕僚

- (一) 管理組織結構及職掌
- (二) 員工素質分析與重要幹部資料
- (三) 人才召募計畫進度表
- (四) 主要人員資格條件
- (五) 其他人員雇用：含名額、錄用資料、訓練

## 十、計畫進度

- (一) 重要工作項目或決策進度表
- (二) 重要工作項目可用資源
- (三) 重要工作查核點

## 十一、風險分析

- (一) 主要風險與問題
- (二) 克服風險與問題之提議對策

## 十二、財務預測

- (一) 未來五年損益預測
  - 第一、二年以季為單位分析
  - 三、四、五年以年為單位分析
- (二) 未來五年現金流量分析
  - 第一、二年以季為單位分析
  - 三、四、五年以年為單位分析
- (三) 未來五年預期資產負債表分析
  - 第一、二年以季為單位分析
  - 三、四、五年以年為單位分析
- (四) 資金需求高峰期
  - 1、預測所用的重要假設
  - 2、會影響重要假設的因素
  - 3、損益平衡分析