

收件編號：

(由各區聯絡窗口填寫)

# 100 年度學界協助中小企業科技關懷計畫 診斷計畫書

計畫名稱：自創品牌貿易公司組織改造輔導計畫

廠商名稱：金永益實業有限公司

專家姓名：廖冠傑

所屬單位：樹德科技大學經營管理研究所

計畫期程：100 年 7 月 ~ 100 年 12 月

計畫編號：	(本欄由各區聯絡窗口填寫)
廠商編號：	SF1000096
專家編號：	SP0990157

中華民國 100 年 6 月 17 日



## 貳、計畫摘要

專家基本資料						
專家姓名	廖冠傑		職稱	助理教授	性別	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
現職	學校	樹德科技大學		系所	經營管理研究所	
	電話	(O)07-6158000#4701 (M)0936851219		傳真	07-6158000#4799	
	E-mail	mmaa@stu.edu.tw				
	地址	82445 高雄市燕巢區橫山路 59 號樹德科技大學經營管理研究所				
專長領域	管理二					
廠商基本資料						
廠商名稱	金永益實業有限公司			創立日期	民國96年7月1日	
統一編號	28604451			負責人	劉立軒	
通訊地址	高雄市左營區果峰街25號13樓					
連絡方式	聯絡人	劉立軒		職稱	總經理	
	電話	07-5810523		傳真	07-7539992	
	E-mail	lixuan6263@yahoo.com.tw				
基本資料	1. 員工數：3 人 2. 研發人力：0 人 3. 公司資本額：300 萬元 4. 主要營業項目：菇菌產品之行銷、新式生活用品之進口與通路開發					
營運狀況		97 年度(單位萬元)	98 年度(單位萬元)	99 年度(單位萬元)		
	研發投入	0	0	0		
	營業額	140	0	122		
診斷計畫摘要						
計畫摘要	<p>自創品牌乃貿易商之生存之道，再加上日本菇菌業者來台設廠後，原本獨家代理的資格消失，負責人乃以其對菇菌市場的瞭解為出發點，並於 99 年以「貿易商自創品牌輔導計畫」為題，申請「高雄市政府協助中小企業關懷輔導計畫」並獲得補助。</p> <p>然契作農場生產並不順利，直至 100 年 4 月底才正式生產成功，導致廠商營運出現資金週轉不靈的問題，經審慎考慮後，暫時採取節流的模式運作，暫不租借辦公室與冷藏室，以冷凍車、平板電腦與手機做為行動辦公室設備；先以與終端消費者面對面的方式，在人潮集中地區行銷品牌商品，期能在節省開支的前提下，逐步打開市場。</p> <p>廠商目前所處的情況不盡然是契作農場生產延遲所致，主要的原因應為組織建構與其所欲執行的業務性質與規模無法契合，再加上公司決策方式與執行方向的形成多在沒有特定制度與分析之下完成，有必要進行組織改造，以提升經營效率；主要的改</p>					

造需求包括業務管理、專案管理及檔案管理等三大項。

在完成此三大管理方案後，將能使廠商本身能提升組織運作效能外，更能自創品牌產品的契作農場得以穩定供貨而有更穩定的收入，未來就能有更多農場加入契作，創造台灣菇菌農產生鮮與加工品自創品牌之實力。

## 參、計畫內容

### 一、廠商現況、問題及需求事項

#### (一) 廠商現況：

廠商於 96 年 7 月創立，原欲從事電子類產品之貿易，但由於沒有經驗，再加上合作對象之審查未盡周延，致使公司營運不善。而後加入親戚所經營的日本菇菌代理商的下游，從事經銷商業務，然因設備及市場經驗不足，發生虧損因而於 98 年停業。停業期間，負責人仍參與親戚所經營的日本菇菌代理業務，增進了市場經驗，故而於 99 年 6 月復業重新做親戚公司所代理之日本菇菌的經銷。然而，自創品牌乃貿易商之生存之道，再加上日本菇菌業者來台設廠後，原本獨家代理的資格消失，負責人乃以其對菇菌市場的瞭解為出發點，並於 99 年以「貿易商自創品牌輔導計畫」為題，申請「高雄市政府協助中小企業關懷輔導計畫」並獲得補助。

然而，與廠商簽約之契作農場屬於有機農場，生產並不順利，直至 100 年 4 月底才正式生產成功，導致廠商營運出現資金週轉不靈的問題，雖然於等待的過程中，經營部分新式生活電子用品進口與其他菇菌產品的批售，仍無法改善資金問題，甚至曾經考慮放棄自創品牌，然經審慎考慮後，暫時採取節流的模式運作，暫不租借辦公室與冷藏室，以冷凍車、平板電腦與手機做為行動辦公室設備；先以與終端消費者面對面的方式，在人潮集中地區行銷品牌商品，期能在節省開支的前提下，逐步打開市場。

目前廠商以「菇的味」為自創品牌，而以「紫丁香蘑」為品牌商品；另以「新式捕蚊燈」進口品做為資金累積的商品。公司成員有 3 名，有 2 部車。

#### (二) 廠商的問題及需求事項：

由前述的現況分析，再加上去年輔導時的觀察與廠商的訪談後，認定廠商目前所處的情況不盡然是契作農場生產延遲所致，主要的原因應為組織建構與其所欲執行的業務性質與規模無法契合，再加上公司決策方式與執行方向的形成多在沒有特定制度與分析之下完成，有必要進行組織改造，以提升經營效率。廠商的需求事項如下：

1. 現有人力資源的盤點，以瞭解每一位成員的產能，才能進一步規劃人員配置。
2. 檢示過去失敗的經驗，以瞭解負責人如何看待其所面對的各項業務及資源配置的方式，以做為未來調整的參考。
3. 對於人力資源與設備的應用重新組織與規劃，以提升各項資源的運用效率，並檢討人力聘用及設備增減的可能性。

	<p>4. 因自創品牌所需資金與業務執行時間較其他業務高，有必要進行資源配置之規劃與取捨，才不致顧此失彼。</p> <p>5. 應重新規劃所以業務的標準作業程序，以提升效能。</p> <p>6. 公司文件檔案之整理與刪節沒有完整的制度，有必要重整以利未來發展參考。</p>																																										
<p>二、預定工作項目</p>	<p>根據前述廠商的需求，本案工作項目共有五項，說明如下：</p> <p>(一) 資源盤點：就現有 3 位成員進行訪談與觀察，確認其工作潛能與產能範疇。</p> <p>(二) 業務盤點：主要分成兩個區塊，一為累積資金之新式生活電子用品業務，以及自創品牌商品行銷業務，進行觀察與歸納，以利下一項工作的完成。</p> <p>(三) 業務管理規劃：將人、事、物等三方條件找出，進行作業管理，以最具效率的方式進行業務管理，以提升效能增進消費者的價值。</p> <p>(四) 專案管理規劃：將各項業務重新歸納整理，進一步規劃成各種專案，並訂出標準作業流程，減少不必要的成本浪費，才不致於落入忙得要命但達成率低落的情況。</p> <p>(五) 檔案管理規劃：商業檔案的前身，即是商業文件，而商業文件的產生，則是企業在生產建設、經營管理等各項活動中，按照一定的程序和要求形成的原始記錄。基本上，依如下程序進行：建立公司組織圖、建立公司文件目錄清單、定下檔案保存期限及銷毀日期。</p>																																										
<p>三、實施方式與時程規劃 (請以甘特圖表示)</p>	<table border="1" data-bbox="295 1227 1401 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 1227 766 1323">月次 工作項目</th> <th data-bbox="766 1227 869 1323">M1</th> <th data-bbox="869 1227 965 1323">M2</th> <th data-bbox="965 1227 1061 1323">M3</th> <th data-bbox="1061 1227 1165 1323">M4</th> <th data-bbox="1165 1227 1284 1323">M5</th> <th data-bbox="1284 1227 1401 1323">M6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1323 766 1395">1. 資源盤點</td> <td data-bbox="766 1323 869 1395"></td> <td data-bbox="869 1323 965 1395">(1)</td> <td data-bbox="965 1323 1061 1395"></td> <td data-bbox="1061 1323 1165 1395"></td> <td data-bbox="1165 1323 1284 1395"></td> <td data-bbox="1284 1323 1401 1395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1395 766 1467">2. 業務盤點</td> <td data-bbox="766 1395 869 1467"></td> <td data-bbox="869 1395 965 1467">(2)</td> <td data-bbox="965 1395 1061 1467"></td> <td data-bbox="1061 1395 1165 1467"></td> <td data-bbox="1165 1395 1284 1467"></td> <td data-bbox="1284 1395 1401 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1467 766 1538">3. 業務管理規劃</td> <td data-bbox="766 1467 869 1538"></td> <td data-bbox="869 1467 965 1538"></td> <td data-bbox="965 1467 1061 1538">(3)</td> <td data-bbox="1061 1467 1165 1538"></td> <td data-bbox="1165 1467 1284 1538"></td> <td data-bbox="1284 1467 1401 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1538 766 1610">4. 專案管理規劃</td> <td data-bbox="766 1538 869 1610"></td> <td data-bbox="869 1538 965 1610"></td> <td data-bbox="965 1538 1061 1610"></td> <td data-bbox="1061 1538 1165 1610">(4)</td> <td data-bbox="1165 1538 1284 1610"></td> <td data-bbox="1284 1538 1401 1610"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1610 766 1682">5. 檔案管理規劃</td> <td data-bbox="766 1610 869 1682"></td> <td data-bbox="869 1610 965 1682"></td> <td data-bbox="965 1610 1061 1682"></td> <td data-bbox="1061 1610 1165 1682"></td> <td data-bbox="1165 1610 1284 1682">(5)</td> <td data-bbox="1284 1610 1401 1682"></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 完成資源盤點 (2) 完成業務盤點 (3) 完成業務管理規劃 (4) 完成專案管理規劃 (5) 完成檔案管理規劃</p>	月次 工作項目	M1	M2	M3	M4	M5	M6	1. 資源盤點		(1)					2. 業務盤點		(2)					3. 業務管理規劃			(3)				4. 專案管理規劃				(4)			5. 檔案管理規劃					(5)	
月次 工作項目	M1	M2	M3	M4	M5	M6																																					
1. 資源盤點		(1)																																									
2. 業務盤點		(2)																																									
3. 業務管理規劃			(3)																																								
4. 專案管理規劃				(4)																																							
5. 檔案管理規劃					(5)																																						
<p>四、預期成效</p>	<p>為改善廠商營運效率不彰的情形，本計畫擬完成業務管理、專案管理及檔案管理等組織改造的重點規劃，若本廠商能完成此三項主要管理方案的規劃，將可達成如下預期效益：</p>																																										

	<p>(一) 從顧客至上的角度，進行組織改造；以員工為中心由內而外地重新改造組織，除有利於創造全面性的顧客價值外，亦能提升公司經營效率，公司成員亦較能發揮其應有的產能。</p> <p>(二) 提高業務管理的水平，建立「客戶需求不等於要求」、「客戶滿意不僅是成本管理」、「銷售管理需不斷突破障礙」及「成交壓力導致短期行為」等四方面的管理機制。</p> <p>(三) 透過專案管理提升效率、讓業者與消費者有良好溝通、降低不可抗力問題發生的機率，以及專案經驗、數據等記錄可做為改進組織運作的參考。</p> <p>(四) 完成檔案管理之規劃，得以健全公司檔案的保管制度，促進檔案開放與運用，輔助公司經營管理之運作。</p> <p>(五) 完成組織改造後，除廠商本身能提升組織運作效能外，更能自創品牌產品的契作農場得以穩定供貨而有更穩定的收入，未來就能有更多農場加入契作，創造台灣菇菌農產新鮮與加工品自創品牌之實力。</p>
<p>五、專家 資歷及專 長與廠商 需求之關 聯性</p>	<p>本人目前為樹德科技大學經營管理研究所專任助理教授，所教授的課程包括「組織理論與管理」、「創新與創業管理專題」、「產業與競爭分析」、「策略管理」、「休閒產業分析」、「休閒管理分析」及「消費者行為」等。論文指導與發表的主題包括「組織理論」、「行銷管理」、「經營績效評估」及「經營關鍵成功因素」等議題。</p> <p>廠商之「業務管理」、「專案管理」及「檔案管理」之需求屬於「組織管理」及「創業管理」等領域；而廠商之最終目標為重整公司組織與業務，進而使公司的經營能步上成長趨勢的軌道。因此，廠商目前的需求及未來發展的願景，除為本人所能輔導外，尚可藉由本校的相關資源予以協助，故有相當的關聯性。</p>
<p>六、專家 研提政府 研發計畫 之經驗說 明</p>	<p>(一) 主持人或協同主持人：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 貿易商自創品牌輔導計畫，高雄市協助中小企業關懷輔導計畫，2010.9 ~ 2011.5。</li> <li>2. 傳統零售商結合文化創意產業之經營模式改進計畫，99 年度學界協助中小企業科技關懷計畫，2010.7~2010.12。</li> <li>3. 高雄市高中職及大專畢業生求職需求研究。高雄市勞工局，2010。</li> <li>4. 國民義務教育學生越區就讀問題之探討—以高雄市國民小學為例。樹德科技大學校內研究計畫，2008。</li> <li>5. 勞工委員會職業訓練局九十三學年度就業學程計畫。2003。</li> <li>6. 屏東地區產業結構變遷之研究。美和技術學院教師專題研究計畫，2003。</li> </ol>

7. 屏東地區休閒漁業行銷組合策略之研究。美和技術學院教師專題研究計畫，2003。

(二) 研究員：

1. 98 年高屏澎東區域職業訓練供需資訓蒐集及評估計畫。行政院勞工委員會職業訓練局南區職業訓練中心，2009。
2. 97 年度即時性區域職業訓練供需調查報告。政院勞工委員會職業訓練局南區職業訓練中心，2008。
3. 花蓮宜蘭台南養殖漁業生產區之休閒遊憩設施規劃設計。台灣省政府農林廳漁業局，1996。
4. 屏東縣養殖漁業生產區之休閒遊憩設施規劃設計。台灣省政府農林廳漁業局，1997。
5. 宜蘭新水養殖漁業生產區之休閒遊憩設施規劃設計。台灣省政府農林廳漁業局，1998。

(三) 研究助理：

1. 台灣地區養殖業經營成本之研究分析。台灣省政府農林廳漁業局委託計畫，1994。
2. 台灣地區養殖漁業收益結構之研究分析。台灣省政府農林廳漁業局委託計畫，1995。
3. 台灣地區電廠臨近港澳休閒漁業之發展研究(北部地區)。開發電源基金管理委員會，1994。
4. 台灣地區電廠臨近港澳休閒漁業之發展研究(中南部地區)。開發電源基金管理委員會，1995。
5. 貢寮鄉生產之民生物質產銷研究。台北縣貢寮鄉公所委託研究計畫，1995。
6. 消費者保護法對臺灣地區農業產銷經營行為及其推廣活動之研究。埧公產銷基金會八十五年度研究計畫，1996。
7. 台灣農業勞動力移出遞補與培訓之研究。行政院農業委員會，1997。
8. 桃園區農業改良場轄區重要農產品產銷結構之規劃—柑桔之產銷規劃。桃園農改場，1997。
9. 有機農業產銷問題之研究，台灣省政府農林廳，1998。

## 肆、廠商同意書

### 同 意 書

- 一、本公司已充份瞭解「學界協助中小企業科技關懷計畫申請須知」之相關規定事項。
- 二、本公司同意本計畫書相關內容之規劃，所提供之各項資料皆與現況、事實相符，並由提案專家進行診斷輔導。
- 三、依據申請須知第三條第九項之輔導費用相關規定，若專家執行診斷計畫並協助本公司研提通過第三條第九項所列之政府研發補助計畫，本公司同意支付專家輔導費新台幣 3 萬元整。

公司及負責人印章欄位

#### 附件

- 一、依公司法登記應檢附公司設立登記表或公司變更登記表或經濟部核准函影本；依商業法登記應檢附「財政部稅務入口網營業登記資料公示查詢」資料列印結果或地方政府核准函影本。
- 二、最近一期營業人銷售額與稅額申報書影本。
- 三、資本額達 8000 萬以上之製造業及營業額達 1 億以上之服務業但符合中小企業規模之廠商請檢附最近一期勞保費繳款單影本。
- 四、媒合訪談記錄表(媒合提案者須提供)