

# 2023 設計驅動企業創新開發 DFI 設計研究共創須知

## < 智慧生產、智慧機械 >

### 壹、計畫目的

台灣設計研究院（以下簡稱 TDRI）為協助產業運用設計驅動創新 Design for Innovation，含場域服務、系統整合、產品技術之應用設計，透過未來情境描繪，協助業者創造未來使用需求，以 User-Centered Design 策略核心，建立客戶體驗或用戶體驗模式，重新定義問題，設計新解方。TDRI 將與有意共創合作之企業針對 UXUI 體驗設計、服務流程設計、人機互動介面設計、產品創新設計、商業設計、永續低碳設計...等，導入智慧生產、智慧機械、工具機應用、AMR、機器人之相關應用與開發...等，創造產業智慧解決方案，協助企業建立 System as a Service、Platform as a Service。

### 貳、申請資格

為強化設計導入技術加值應用之整合效益，共創提案廠商須符合下列條件：

- 一、 國內依法登記成立之獨資、合夥事業、有限合夥事業或公司，且公司負責人及經理人未具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第 3 條所稱投資人之情事。
- 二、 非屬陸資來臺投資事業（參照經濟部商業司商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議委員會之陸資來臺事業名錄）。
- 三、 公司非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值不得為負。
- 四、 近 5 年內未曾有執行政府計畫之重大違約紀錄，且於 3 年內無欠繳應納稅捐情事。
- 五、 共創企業(含設計服務業者) 至少須具有下列核心能力之其中一項，並提出研究規劃方案與具體目標。
  1. 設計研究或設計開發能力（如產品設計、使用者體驗設計、服務設計、介面設計、推測設計、機構設計...等）
  2. 產業關鍵或重點技術或材料研究開發能力。
  3. 系統軟體開發，或整合能力。
  4. 具自有品牌或產品、或有品牌營運能力者（須提出實績）。
  5. 有自主驗證場域，或供應鏈整合能力。

## 參、審核要項

### 一、設計研究階段與研究經費

| 研究階段 | 前瞻設計先期研究<br>Design x Pre-foresight                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 聯盟共創設計研究<br>Co / Creation Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫期程 | 單一年度 (依研究規模可分年連續申請)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 經費上限 | 100萬 / 年 (含稅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250萬 / 年 (含稅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 內容說明 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用未來願景反饋至階段性之目標與命題。</li> <li>• 針對未來構想TA進行使用者經驗研究分析 (目標使用者設定、使用者與產品或服務互動中的整個體驗;使用者在使用或參與產品、系統、服務時,所產生的感受與反應,如情緒、偏好、生理與心理的反應與行為,及相關影響,涵蓋產品、系統、服務使用的前、中、後階段)</li> <li>• 產業或使用者現況、痛點與需求研析、未來情境主題描繪。</li> <li>• 設計假設所需技術之缺口。</li> <li>• 相關資源與利害關係人盤點。</li> <li>• 原型製作。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 以業界為主導設計研究,擔任相關技術銜接角色,可協同跨領域企業或機構共同進行設計開發與驗證。利用聯盟未來願景反饋至階段性之目標與命題。</li> <li>• 客戶使用經驗流程、或服務設計研究。</li> <li>• 共創或參與式研究構想須能具落地模型、系統整合或人機介面整合之產品或軟體服務原型、可導入驗證場域。</li> <li>• 推測設計研究,創造未來新型態使用模式,或發展藍圖。</li> <li>• 產品原型設計開發。</li> <li>• System as a Service 或 Platform as a Service之利害關係人或使用者研究。</li> <li>• AIOT or IIoT之導入設計應用或空間設計、流程動線優化。</li> </ul> |

● 每案設計研究經費由設審委員會核定額度,核定經費將直接撥付給共創或執行單位。

● 共創企業可依未來發展需求,提出產品或服務開發之構想或發展、使用痛點。

## 二、設計研究提案評核要項

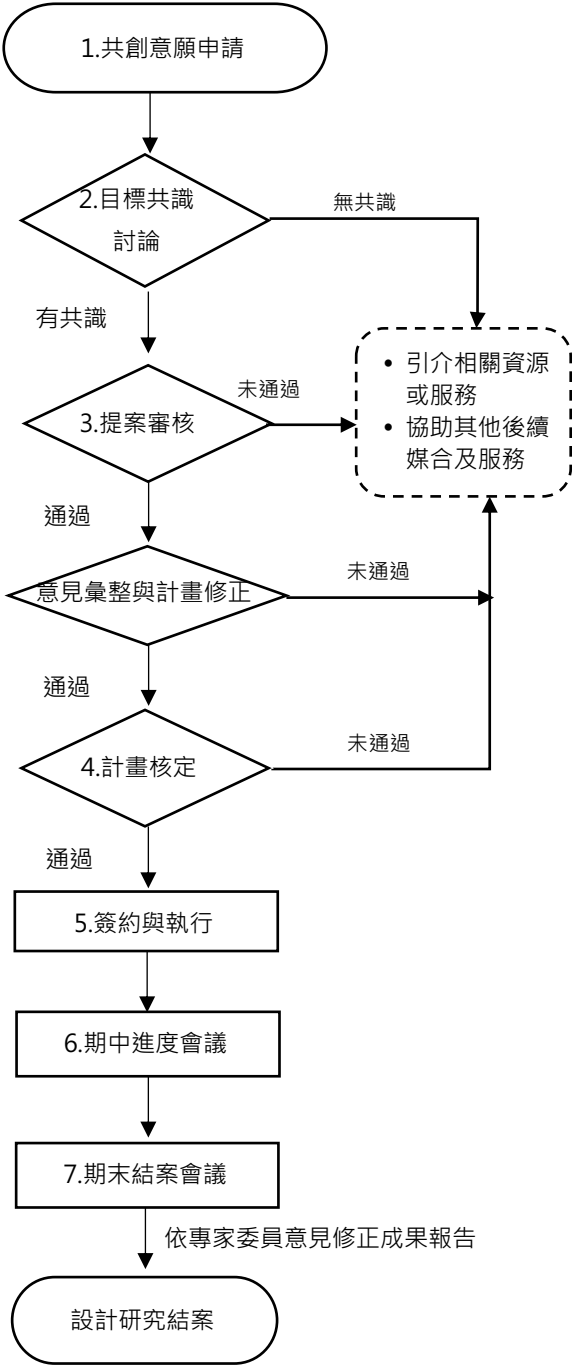
| 共創提案之動機與目的                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>設計研究的示範性 (透過設計要解決什麼問題，是否為產業共通性課題、議題是否具前瞻性、啟發性、創新或永續，對產業有何示範性及驅動力。</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>動機或痛點分析</li> </ul>                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>設計研究標的是否明確 (產品、系統、服務、商業、場域)</li> </ul>                                       |
| 共創研究計畫執行內容                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>設計研究方法或執行內容說明</li> </ul>                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>共創企業之核心能力、實績與未來發展潛力、共創團隊之能力與角色</li> </ul>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>設計研究內容說明 (如使用者經驗 UX 與客戶經驗 CX)</li> </ul>                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>經費編列合理性、企業自主投入之資源說明</li> </ul>                                               |
| 設計研究成果效益說明                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立企業內部或外部合作之設計創新模式或流程</li> </ul>                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>研究成果導入之產業或市場的擴散性、影響力、未來產業應用性</li> </ul>                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>產出成果是否具體 (產品、系統、服務、商業、場域)</li> </ul>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>預期產值、未來是否會有衍生新事業或新部門</li> </ul>                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>專利或其他智財申請</li> </ul>                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>設計原型或其他成果展現</li> </ul>                                                       |

## 肆、研究期程

| 重點會議   | 時 程 節 點                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共識會議   | <b>2023 年 8 月 14 日 (一)</b><br>共創企業須於該日期前提交構想與申請書，並與 TDRI 研究團隊達成設計研究項目共識。                           |
| 提案會議   | <b>2023 年 8 月 18 日(一)</b><br>TDRI 設計研究團隊與共創企業合提報告，由設計研究審查會 (以下簡稱 <b>設審會</b> ) 專家委員進行設計研究內容與執行經費核定。 |
| 期中進度會議 | <b>2023 年 9 月 11 日 (一)~9 月 15 日 (五)</b><br>設審會委員依研究內容進度進行訪視會議。                                     |
| 期末結案會議 | <b>2023 年 11 月 17 日 (五) ~ 11 月 24 日 (五)</b><br>TDRI 研究團隊偕同共創團隊報告設計研究成果。                            |

\* 共創團隊須出席上述會議並參與答詢。

## 伍、作業流程

| 流 程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 內 容 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <pre> graph TD     A([1. 共創意願申請]) --&gt; B{2. 目標共識討論}     B -- 無共識 --&gt; D[• 引介相關資源或服務<br/>• 協助其他後續媒合及服務]     B -- 有共識 --&gt; C{3. 提案審核}     C -- 未通過 --&gt; D     C -- 通過 --&gt; E{意見彙整與計畫修正}     E -- 未通過 --&gt; D     E -- 通過 --&gt; F{4. 計畫核定}     F -- 未通過 --&gt; D     F -- 通過 --&gt; G[5. 簽約與執行]     G --&gt; H[6. 期中進度會議]     H --&gt; I[7. 期末結案會議]     I -- 依專家委員意見修正成果報告 --&gt; J([設計研究結案])         </pre> | <p>1. 共創意願申請：填妥設計研究共創意願申請表。</p> <p>2. 目標共識討論<br/>由TDRI聯繫共創企業進行合作共識討論，並提交共創項目所需文件予TDRI。若資料短缺或不符申請要項，由 TDRI 通知後一周內共創企業須完成補件作業，逾期未補齊者，視同業者棄權。</p> <p>3. 提案審核<br/>2) 於共創目標討論後一個月內完成，由TDRI邀集跨領域專家，召開設計研究提案審查會議(以下簡稱設審會)。<br/>3) 會議日期及地點，另行Email通知申請單位之聯絡人。<br/>4) TDRI研究團隊偕同共創企業進行設計研究提案，共創單位皆需派員出席會議進行答詢。<br/>5) 審查結果以Email方式通知。</p> <p>4. 計畫核定<br/>共創單位依設審會專家委員意見，進行設計研究計畫書修正。</p> <p>5. 簽約與執行<br/>依執行單位簽約通知函 (email) 所訂期間內辦理簽約，並展開計畫執行。</p> <p>6. 期中進度會議<br/>依簽約計畫，TDRI 邀請設審會委員召開期中進度會議。共創單位皆需派員參與會議，進行答詢。</p> <p>7. 期末結案會議<br/>依簽約計畫，TDRI 邀請設審會委員召開設計研究期末結案會議。共創單位皆需派員參與會議，進行答詢。共創單位需提交相關執行進度報告，並依專家委員建議進行結案報告書之修正。</p> |

\* 若共創單位因故無法配期程，TDRI 得保留解除合作關係之權利。

## 陸、應備資料與送件資訊

### 一、共創單位須備妥下列資料

1. **DFI 計畫申請表** ( 附件 1 )。企業可單獨申請，也可聯合提案。聯合提案之相關企業，參與業者須完整填寫公司基本資料表，並提具合作意向書。
  2. **研究或執行構想簡報，或企劃書** ( 附件 2 )。
  3. **個人資料蒐集、處理及利用同意書** ( 附件 3 )。
  4. **申請單位自我檢核表** (附件 4) 。
  5. **合作與保密契約範本** (附件 5)。聯盟提案或有與外部單位合作者需附上。
  6. **公司登記或設立之證明影本** ( 得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料並加蓋公司及負責人章代之 )。或**其他補充或佐證資料** ( 如公司簡介、商品照片、專利證明、得獎證明等 )。
- **上述申請附件或表格下載連結**  
<https://drive.google.com/drive/folders/1ktZHH44YJZ2QdJDsHbMvqqAxgknmP4mN>

### 二、送件方式

1. 申請者備齊之資料電子檔依類別 E-mail 至各聯繫窗口信箱 ( P.6 )。
2. 寄件主旨請註明「**DFI\_提案企業名稱**」，附件檔名須清楚標示資料名稱。
3. TDRI 收到申請資料後，將於 24 小時內 (不含例假日) 以 email 回覆。未收到回覆確認信者，請自行來電 02-27458199 確認收件狀況。

## 柒、研發成果及智慧財產權歸屬

經設審會議核定計畫執行項目後，共創團隊須依提案項目展開研究工作與成果效益之確認；如主要產出、執行方式、專案執行時程與節點、參與計畫人員說明、與本次合作案相關之既有智慧財產清單、預計投入資源清單、驗證與測試規劃，並依此納入合作契約。就共創團隊合作過程中所衍生之發明專利等智慧財產權歸屬與持有比例，可於本計畫共創期間及成果完成後，經成員夥伴協議後另定之。

## 捌、 注意事項

- 一、 共創單位不得以同專案內容申請政府其他相關資源。
- 二、 共創單位須保證不侵害第三人智慧財產權，且須確保申請文件資料皆屬實，且無侵犯他人相關智慧財產權之責，否則自負一切法律責任。
- 三、 依據經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，共創業者須配合 TDRI 及設審會委員提出之意見進行修正，並依約時程進行相關作業、提供相關成果報告。
- 四、 共創合作業者於結案後 **3 年內**，無償配合 TDRI 進行研究成效追蹤、成果發表、或其他如展覽論壇等推廣活動。
- 五、 共創單位提供之申請文件中，屬個人資料部分，應取得個人資料之當事人同意。TDRI 將依個人資料保護法於本案之申請作業、計畫審查、稽核及查帳等業務執行範圍內，合理處理及利用之。
- 六、 計畫執行期間若遇天災或外力等不可抗力因素，TDRI 將保留時程調整之權力。
- 七、 若有違反前項各款申請資格與條件規範之情事，TDRI 得取消共創企業之資格、撤銷經費並解除契約。
- 八、 其餘注意事項以契約內容為依據。本須知如有未盡事宜，TDRI 保有修正調整之權利。

## 玖、 諮詢聯繫方式

財團法人台灣設計研究院 | 產業前瞻組 | LINE 諮詢服務官方帳號 @825mxauw

地址：台北市信義區 110 光復南路 133 號 | 電話：02-27458199

■ 組長 vivianwu@tdri.org.tw (分機 530)

■ 設計研究員

- ◆ claire\_lee@tdri.org.tw (分機 533)
- ◆ shuo\_chen@tdri.org.tw (分機 548)
- ◆ ariel\_hu@tdri.org.tw (分機 531)
- ◆ chengche\_hung@tdri.org.tw (分機 655)
- ◆ hsuan\_yeh@tdri.org.tw (分機 535)

