附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產業合作發展會報  軍品試研製修完成意願登記作業之法人團體合格資格鑑定表 | | | | | | | | | | | | | |
| 登記品名 | | 品項超過1項以附表方式呈現 | | | 展示編號 | | 品項超過1項以附表方式呈現 | | | | | | |
| 登記料號 | | 品項超過1項以附表方式呈現 | | | 登記件號 | | 品項超過1項以附表方式呈現 | | | | | | |
| 登記公司 | |  | | | 工廠地址 | |  | | | | | | |
| 預定執行方式 | | □自費試研  □自費試製  □自費試修  □自費評鑑 | | | 年營業額 | |  | | | | | | |
| 廠房面積 | |  | | | | | | |
| 員工人數 | |  | | | | | | |
| 產業別 | |  | | | 法人聯絡方式 | | 聯絡人：  mail：  Tel： | | | | | | |
| 項次 | 檢核項目 | | | 審查內容 | | | | 檢核 | | | | 備考 | |
| 符合 | | 不符合 | |
| 1 | 法人團體信譽 | **1.1信用條件** | | 法人團體無不良債信紀錄 | | | |  | |  | | 法人團體提供聯合徵信中心信用資料或其他佐證資料 | |
| 1.2政府採購 | | 近3年無涉及政府採購法第一○一條第七款及第九款至第十五款並經刊登政府採購公報之事項者 | | | |  | |  | | 查詢政府電子採購網拒絕往來廠商名單 | |
| 2 | 製程管理 | 2.1工作流程分解圖 | | 執行工作所需工作分解結構圖(WBS)或物料清單(BOM)或PERT圖 | | | |  | |  | | 法人團體提供工作流程相關資料 | |
| 2.2生產設備清單及庫儲能量 | | 執行工作所需設備的數量與清單及庫儲空間等相關設施 | | | |  | |  | | 法人團體提供工具清單及佐證資料 | |
| 2.3 檢驗機儀具 | | 具執行工作所需規格檢驗所需設備及機儀具清單 | | | |  | |  | | 法人團體提供規格檢驗設備及能量資料 | |
| 3 | 工廠管理 | 3.1品質與檢驗管理程序 | | 品質與檢驗管理程序書或相關文件 | | | |  | |  | | 法人團體提供程序書或相關佐證資料 | |
| **3.2工作環境合適性** | | 消防設備(施)、環境安全與衛生等安檢合格證明 | | | |  | |  | | 法人團體提供安檢合格證明，如機器設備應有安全防護設置、地板不可髒汙油膩、具通風設備、照明設備、緊急避難指示等 | |
| 3.3資安作法 | | 符合CNS27001規範 | | | |  | |  | | 民110年適用，不納入本次訪廠審查項目；申頒合格證前完成並檢附查核報告 | |
| 4 | 財務穩健性 | 4.1資本額 | | 近期資本額及資金證明(不得含有陸資) | | | |  | |  | | 法人團體提供資本額證明或簽具切結 | |
| 4.2營業額 | | 近期營業額證明 | | | |  | |  | | 法人團體提供營業額或軍品釋商制度配合 | |
| 4.3繳稅證明 | | 近期繳稅證明 | | | |  | |  | | 法人團體提供繳稅證明或經濟效益分析 | |
| 5 | 技術能量 | 5.1技術人員資格 | | 參與工作的技術人員之年資、經歷及符合勞、健保相關規定之證明文件 | | | |  | |  | | 法人團體提供符合個資法之人員資料、勞健保投保紀錄及相關佐證資料 | |
| **5.2技術能力** | | 執行本項工作所需的特定技能證明 | | | |  | |  | | 法人團體提供相關資料 | |
| 5.3資安能力 | | 接受CNS27001規範訓練證明(4小時以上) | | | |  | |  | | 民110年適用，不納入本次訪廠審查項目；申頒合格證前完成並檢附證明 | |
| 鑑定統計 | 1. 法人團體信譽計2項，\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。 2. 現有設施(備)完整性計3項，\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。 3. 工廠管理能力可信度計2項，\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。 4. 財務穩健性計3項，\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。 5. 技術能力成熟度計2項，\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。   合計12項，\_\_\_\_項符合，\_\_\_\_項不符合。 | | | | | | | | | | | | |
| 鑑定標準 | (1) 「合格」：各項檢核項目均須符合，判定為合格，同意辦理軍品試研製修作業。  (2) 「部分符合」：若有二項(含)以下不符合者，須於5工作天內補正改善；補正後若達「合格」標準，同意辦理軍品試研製修作業。  (3) 「不合格」：若有超過三項(含)以上不符合者，不同意辦理軍品試研製修作業。 | | | | | | | | | | | | |
| 結果評定 | □合 格，同意辦理軍品試研製修作業。  □部分符合，於改善後同意辦理軍品試研製修作業。  □不 合 格，不同意辦理軍品試研製修作業。 | | | | | | | | | | | | |
| 自費評鑑審查(一般品項免審) | 請科技工業機構針對完成自費評鑑意願登記者，**確認該法人團體是否具履約實績佐證資料並留存乙份備查**，勾選下列選項：  □符合.. □屬國內原廠承製主要武器系統裝備之維修品。  □屬國內廠商已獲國外原廠技術移轉且獲合格認證之維修品。  □屬國內廠商已獲國內原廠技術移轉且獲合格認證之維修品。  □屬國內廠商已通過國軍武器系統採購驗收合格之維修(產製)品。  □不符合上述標準 | | | | | | | | | | | | |
| 經理品項附加審查項目 | 1.合法之工廠登記證(不含臨時工廠登記、違章工廠) □符合 □不符合  2 工廠具現有生產線(應含生產、檢驗機儀具及人力資源)□符合 □不符合  3.環保認證(如廢汙水處理、資源回收或相當等級之認證)□符合 □不符合  **以上三項，若有任一項不符合，即判定為不合格。** | | | | | | | | | | | | |
| 評鑑日期及地點 | | | 年 月 日 時  地點： 縣(市) 鄉鎮市區 路 巷 ­­­­­­­ 號 樓­­­\_\_\_\_ | | | 訪廠評鑑小組人員簽名 | | | | | | | |
| 單位 | | | 級職 | | | | 姓名 |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| 改善事項註記：   1. 請於 月 日(郵戳為憑)前完成下列項目補正措施。  |  | | --- | | (1) | | (2) | | (3) |  1. 補正資料請寄到下列地址：   郵政第 號信箱  縣(市) 區 路 \_\_\_\_巷 號   1. 電子郵件： 2. 聯絡人：   電話： | | |  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| 產合會報 | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| 受過稽核員訓練人員簽名 | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| 廠方(法人團體)代表簽名 | | | | | | | |
| 級職 | | | | | 姓名 | | |
|  | | | | |  | | |

**※請受評法人團體先期完成自評作業，檢具佐證資料整理成卷，並逐項勾選核對備查交由訪廠評鑑小組實施複評作業，各項佐證文件請掃描儲存成電子檔，提供科技工業機構收執。**