附件4

|  |
| --- |
| 111年12月完成意願登記作業之法人團體自評表(請用電腦打印) |
| 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 |  | 工廠登記編號 |  |
| 預定執行方式(請打勾) | □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 |  |
| 製表人 | 姓名：電話：Email： | 營利事業統一編號 |  |
| 項次 | 檢核項目 | 審查內容 | 法人自評(辦況) | 備考 |
| 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十四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 |
| 3.3資安作法 | 符合CNS27001規範 |  | 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(含)以上) |  | 不納入本次訪廠審查項目；申頒合格證前完成並檢附證明 |

本表請自行延伸，上述各項自評(辦況)須檢附佐證文件，提供評鑑小組訪廠查核用。