**廠商簽約自我檢核表**

附件J

計畫名稱： 申請公司：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **檢　　查　　項　　目** | **廠商****檢查** | **PO****檢查** | **備註** |
| **一、廠商應備資料** | 有 | 無 | 有 | 無 |  |
| （一）計畫書/專案契約書合訂本(含封面、書脊) | □ | □ | □ | □ | 正式版須膠裝、用印7本。繳交草案(2本)時以長尾夾 |
| （二）計畫書附件(目錄之對應頁碼請依實際頁數修正) | □ | □ | □ | □ |  |
| （1）建議迴避之人員清單 | □ | □ | □ | □ | 正式用印 |
| （2）計畫審查意見及回覆說明 | □ | □ | □ | □ | 按審查時間先後順序 |
| （3）差異說明資料(首次申請免附) | □ | □ | □ | □ |  |
| （4）曾執行政府計畫揭露聲明書 | □ | □ | □ | □ |  |
| （5）委外或技術合作/引進合約書(具委外合作者適用) | □ | □ | □ | □ | 正式用印或影本加蓋大小章 |
| （6）聘任顧問及國內外專家背景說明合約書原任職單位同意函（聘任顧問者適用） | □ | □ | □ | □ | 原任職單位同意函，請蓋原任職單位(公司/學校)大小章 |
| （7）與本案相關專利證書或申請中專利文件 | □ | □ | □ | □ |  |
| （8）其他參考資料 | □ | □ | □ | □ |  |
| （9）清潔生產自行檢查表 | □ | □ | □ | □ | 須勾選 |
| （10）廠商證件(變更登記表) | □ | □ | □ | □ | 影本加蓋公司大小章 |
| （11）勞工退休金計算名冊影本 | □ | □ | □ | □ |  |
| （12）核定函及所附審查結果影本 | □ | □ | □ | □ | SBIR辦公室之正式函文 |
| （13）聲明書 | □ | □ | □ | □ | 正式用印 |
| （14）歲出預算分配表 | □ | □ | □ | □ | 請編至整數且需驗證，直式、橫式加起來數目均一致 |
| （15）負責人身分證(影本) | □ | □ | □ | □ | 專案契約書第F-11頁 |
| （三）第一期補助款請款函 | □ | □ | □ | □ | 1份即可，須正式用印 |
|  （1）補助證明 | □ | □ | □ | □ | 正式用印 |
|  （2）歲出預算分配表影本 | □ | □ | □ | □ |  |
|  （3）補助款專戶存摺封面與內頁影本 | □ | □ | □ | □ | 內頁係指餘額頁，封面加蓋公司大小章，並註明與正本相符 |
| （4）簽約調查表 | □ | □ | □ | □ | 填寫簽約階段 |
|  （5）蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 | □ | □ | □ | □ | 正本 |
| **二、注意事項** |
| （一）封面計畫名稱、公司名稱、計畫期程、經費(補助/自籌款)是否正確完整，且與核定函內容一致？ | □ | □ | □ | □ |  |
| （二）申請表中各年度經費、計畫總人力之填寫是否正確？ | □ | □ | □ | □ | 人年數 = 總人月數/12 |
| （三）是否依照審查意見修正計畫書內容？ | □ | □ | □ | □ | 請將修正狀況及對應計畫書之頁數，填寫至「審查意見及回覆說明」 |
| （四）各項經費明細是否符合會計編列原則？ | □ | □ | □ | □ |  |
| （五）歲出預算分配表之填寫是否正確？ | □ | □ | □ | □ |  |
| （六）申請表及專案契約書中乙方公司、代表人、計畫主持人是否有正式用印？(七本) | □ | □ | □ | □ | 申請表須蓋大小章專案契約書每頁須蓋騎縫章 |
| **三、其他：** |

**PS.「廠商簽約自我檢核表」請於繳交簽約草案與正式簽約時一併繳交。**