

文件編號：ITRI9801-W01-CHK-01

經濟部
商業交易安全認證前瞻技術研發與應用委外案
產業交易安全認證應用輔導作業規範
V1.1

財團法人工業技術研究院

中華民國 98 年 3 月

目 錄

壹、 依據.....	1
貳、 目的.....	2
參、 輔導期間.....	3
肆、 輔導範疇.....	4
伍、 提案資格.....	5
陸、 推薦單位.....	6
柒、 提案評選及輔導作業說明.....	5
捌、 補助款核撥原則.....	13
玖、 受輔導廠商之權利與義務.....	15
壹拾、 附則.....	16
壹拾壹、 聯絡（報名）窗口.....	17
附件 1、「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位應送文件 檢核表	18
附件 2、「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位申請書.....	19
附件 3、「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位切結書.....	20
附件 4、提案計畫書參考格式.....	21
附件 5、「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位提案簡報 要項表	36
附件 6、「產業交易安全認證應用輔導推動」推薦書.....	37

壹、依據

由財團法人工業技術研究院承辦「經濟部商業交易安全認證前瞻技術研發與應用委外案」，執行產業交易安全認證應用輔導推動工作項目。依據前述計畫需求成立「經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室」（以下簡稱計畫專案辦公室），並訂定及公告「產業交易安全認證應用輔導作業規範」（以下簡稱本作業規範），自國內相關產業提案中遴選出受輔導廠商。

貳、目的

以推動「產業交易安全認證應用」為主題，輔導我國企業建置 PKI 等交易安全認證之關鍵應用系統(Killer Applications)或導入相關隱私權保護等安全認證機制，評選出具有創新技術應用、示範性、擴散性之應用案例，期帶動該產業上中下游應用藉以擴大輔導效益，並降低企業因網路交易問題產生之處理成本，協助國內產業建立交易安全環境。

參、輔導期間

一、輔導與進度查核作業期間：

自簽約日起，至民國98年10月15日止。

二、結案驗收作業期間：

自民國98年10月15日起，至民國98年10月30日止。

肆、輔導範疇

- 一、【類別一】輔導具創新技術應用、擴散性、示範性之產業整合應用案例，透過 PKI、電子認證或相關商業交易安全系統與技術模組之整合與應用，可擴大產業應用規模者。
- 二、【類別二】輔導我國企業導入隱私權保護機制，建立網路交易安全制度。
- 三、提案單位需符合下列項目之一：
 - (一)「網購業」與「流通業」為優先導入產業。
 - (二)對提升上、下游產業之整體電子商務應用效益有所助益者。
 - (三)對提升企業電子商務應用之可信賴與安全程度有所助益者。
 - (四)對提升跨產業或跨體系之電子商務應用效益有所助益者。

伍、提案資格

提案單位必須同時符合下列一至四項之規定，始具備提案資格。

- 一、需為下列依我國相關法規完成設立、登記之法人組織之一：
 - (一)依「公司法」規定完成組織、登記、成立之法人（不含外國公司在台分公司及辦事處）。
 - (二)依「工業團體法」或「商業團體法」完成設立、登記之社團法人組織，並須檢具法人設立登記證影本乙份。
 - (三)經目的事業主管機關許可而完成設立、登記之財團法人組織，並須檢具目的事業主管機關核發之許可證件影本乙份。
- 二、如為可開立統一發票之法人組織，須檢具「統一發票購買證」封面影本及最近 3 期之購買紀錄影本乙份，或稅捐主管機關電子發票函文影本乙份。
- 三、若曾接受政府相關專案輔導者，本次提案計畫之內容不得與過往計畫重覆¹。
- 四、自民國 95 年 1 月 1 日起，提案單位須未曾發生下列情事者：
 - (一)提案單位及其負責人曾有開立票據而發生退票紀錄者。
 - (二)曾與政府相關輔導計畫之單位簽約並接受輔導，然非因不可抗力因素²而解除合約或終止合約者。
 - (三)曾經接受經濟部輔導計畫公告為入選受輔導單位，然非因不可抗力因素而放棄簽約者。

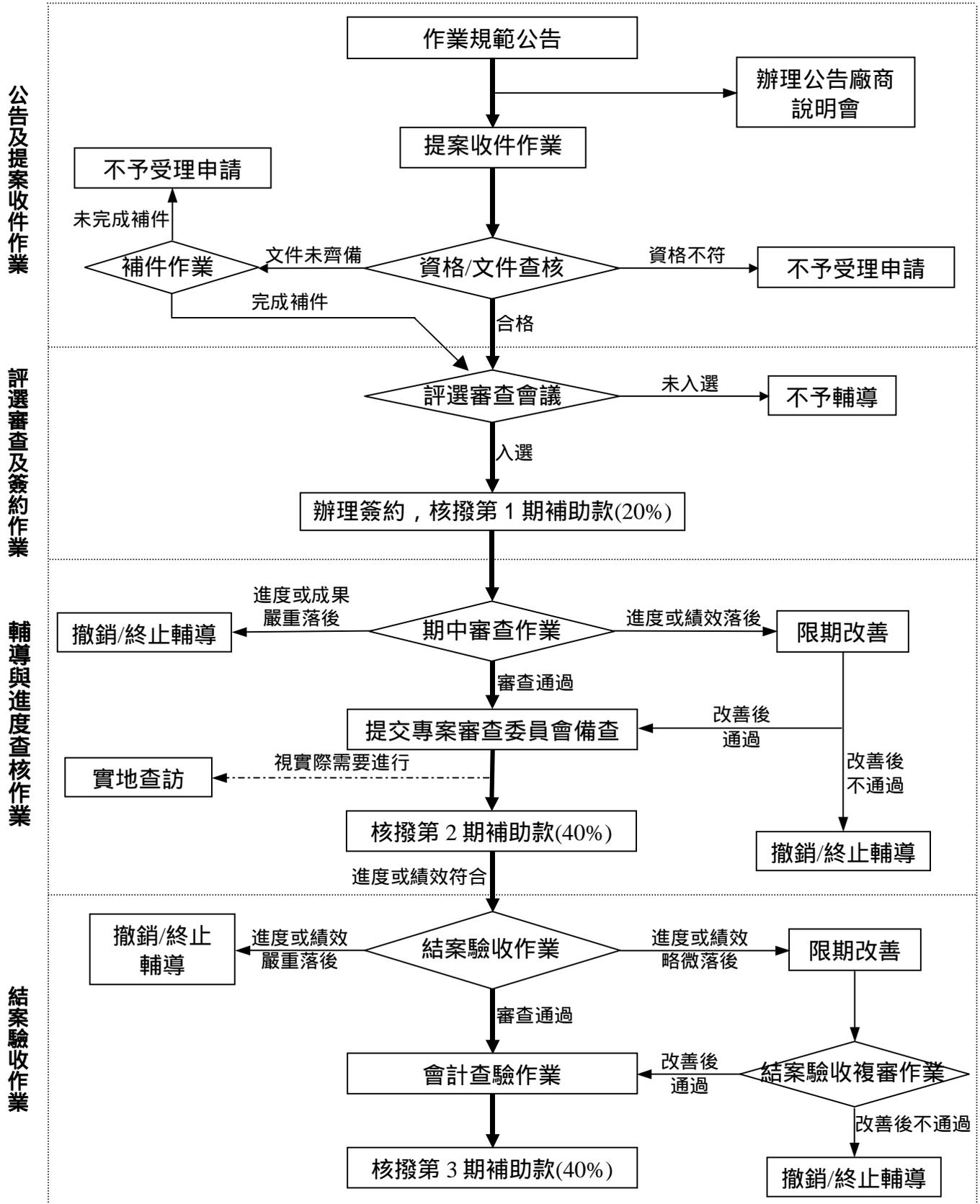
¹提案單位需於本作業規範「附件 3、98 年度產業交易安全認證應用輔導提案單位切結書」中據實填報並予以切結。若有重覆提案情事發生時，由經濟部（商業司）或本計畫專案辦公室決議後，逕予撤銷該單位之提案或受輔導資格。

²「不可抗力因素」意指天災或事變等不可抗力或不可歸責於提案單位之事由。提案單位應檢具大眾媒體報導或鄉鎮市公所開具之相關證明、文件以供查核。

陸、推薦單位

- 一、歡迎各工商產業公（協）會或政府所屬各行政機關推薦具備電子認證應用建置之擴散性、示範性，及產業整合效益之企業間電子商務推廣案例，以提升企業經營績效。
- 二、被推薦單位之提案，應填具輔導案推薦書（詳本作業規範附件 6，如無則免附），若政府所屬各行政機關推薦，應出具機關推薦證明文件（請參閱附件 4，附於提案計畫書「伍、其他相關文件」之章節）。

柒、提案評選及輔導作業說明



一、提案收件作業說明

提案單位提出輔導申請時，須檢具完整之提案申請文件，於截止收件期限前送達指定之收件地點，並由計畫專案辦公室查驗提案資格無誤及相關提案文件齊備後，始得進入評選審查作業程序。提案單位之相關提案申請文件概不退還，由計畫專案辦公室依作業需要予以存查或逕予銷毀。

(一)截止收件期限

自本作業規範公告日起開始接受提案申請，至民國 98 年 4 月 28 日（星期二）下午 5 時為截止收件期限，惟送達時間逾截止收件期限則不予辦理收件作業，截止收件日遇例假日則自動展延至下一工作日。

(二)送達方式

提案單位可以「郵遞送達」、「專人送達」2 種送件方式將提案申請文件送達收件地點。

- 1、郵遞送達：限以郵局之限時雙掛號方式寄送。
- 2、專人送達：由提案單位人員或委託代送人（含民間快遞業者）送達收件地點（台北市中正區愛國東路 22 號 7 樓 經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室）。

(三)送達時間

- 1、郵遞送達：以郵局郵戳所載時間為憑。
- 2、專人送達：由提案單位人員專人或委託代送人（含民間快遞業者）送達收件地點（台北市中正區愛國東路 22 號 7 樓 經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室），加蓋收文戳及註記簽收時間以截止日時間為憑。

(四)申請文件未齊備

若相關提案申請文件（請參見下列 7 項）未齊備，將不得進入後續評選審查作業程序（除下列第 1、5、6 項資料，得於文件送達時間日起 3 日（含）內補正）。逾期未補正者，視同審查未通過，不得進入評選審查作業程序。相關提案申請文件應加蓋提案單位及負責人大小章，未加蓋者，視同文件未齊備。

- 1、「產業交易安全認證應用輔導」提案單位應送文件檢核表（請參閱附件 1）乙份。
- 2、「產業交易安全認證應用輔導」提案單位申請書（請參閱附件 2）乙份。
- 3、「產業交易安全認證應用輔導」提案單位切結書（請參閱附件 3）乙份。
- 4、依法設立之財團法人或社團法人組織之相關證明文件影本（相關證明文件，請依本作業規範伍、提案資格第一項之規定檢具）乙份。
- 5、如為可開立統一發票之法人組織，請檢具統一發票購買證封面影本及最近 3 期之購買紀錄影本乙本，或稅捐主管機關電子發票函文影本乙份。
- 6、合作單位之相關證明文件及足可證明其相關技術或執行能力之資料（如曾參加與之開發或建置案，可資求證之相關客戶聯絡資料等）乙份。若無合作單位，得免繳交證明文件。
- 7、提案計畫書及提案簡報各交付書面 10 份及電子檔 2 份（撰寫格式請參閱附件 4 及附件 5，書面請以 A4 直式雙面印刷，並以右開膠裝裝訂，乙式 10 份；電子檔請以光碟片儲存，乙式 2 份）。

(五)補件作業

計畫專案辦公室將依提案申請書所載之計畫聯絡人，通知提案

單位應補之提案申請文件項目、截止補件期限及補件送達處所，提案單位必須依通知事項完成補件作業，並經計畫專案辦公室查驗資格符合且資料齊備後，方得進入後續評選審查作業階段。

二、評選審查作業說明

(一) 專案審查委員會

由計畫專案辦公室邀請產官學研界專家，報請經濟部（商業司）核定後，組成專案審查委員會（以下簡稱專審委員會），負責遴選受輔導廠商、建議各輔導案額度及期中、期末考核受輔導廠商之執行績效。

(二) 評選審查作業程序

1、辦理評選審查會議

由提案單位之計畫主持人偕同計畫相關成員出席評選審查會議，並由計畫主持人親自簡報提案計畫內容。評選審查會議之提案審查次序，將依計畫專案辦公室受理提案申請之先後順序排定。

出席之專審委員將依據評分要項表（如表 1），分別對各提案計畫予以評分。

2、評選作業

- (1) 將出席之專審委員對各提案計畫進行評分的部分加總，且依出席之專審委員數予以平均，平均分數（採無條件捨去法，取到個位）未達 70 分者，不予輔導。
- (2) 符合輔導之提案，需依各出席專審委員之排序分加總，由高（排序分少）至低（排序分多）予以排序；若提案計畫所獲之排序分相同時，須由出席之專審委員過半數議定其排序。

- (3) 專審委員依提案計畫之排序，議定入選受輔導案數及建議各案之補助款額度。

表 1、【類別一】評分要項表

評分項目	比重
1、提案計畫對帶動我國企業導入安全認證相關應用之擴散性 ³ (帶動之上中下游家數、應用之家數、憑證數及交易次數等)	40
2、提案計畫在導入安全認證相關應用之示範性 ⁴	30
3、提案計畫內容對建構安全、可信賴的電子商務環境的合理性、完整性及可行性 ⁵	10
4、專案計畫的規劃落實能力或建置推廣執行能力(含計畫主持人、提案單位之執行團隊及委外服務廠商之能力、計畫執行時程規劃等)	10
5、提案計畫經費編列的合理性	10
合計	100

表 2、【類別二】評分要項表

評分項目	比重
1、隱私權影響評估與安全交易環境	30
2、提案計畫內容針對隱私權影響評估與交易安全的示範性	20
3、提案計畫內容對導入隱私權保護機制，建立網路交易安全制度的完整性及可行性	20
4、專案計畫的規劃落實能力或建置推廣執行能力(含計畫主持人、提案單位之執行團隊及委外服務廠商之能力、計畫執行時程規劃等)	20
5、提案計畫經費編列的合理性	10
合計	100

³擴散性：對帶動相關往來企業其安全認證相關應用系統或平台之效益，包含 PKI/電子認證/安全認證機制之應用系統之系統整合程度或隱私權保護應用之具體效益，及其應用者的涵蓋層面（產業、跨體系、上中下游、企業家數 等）。

⁴示範性：對商業模式之競爭力提昇、導入安全認證相關應用之創新性，足資其他產業或企業之示範。

⁵合理性、完整性及可行性：計畫內容在計畫目的、施行策略、工作項目及績效指標等均合理呼應，且其應用技術與人員能力、商業模式及推動方式等均合理而完備，足以確保計畫目標與績效之達成。

三、簽約作業說明

專審委員會之審查結果公告於經濟部全國商工行政服務入口網站(<http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp>)，及經濟部商業交易安全認證前瞻技術研發與應用計畫網站(<http://www.ebts2009.org>)，受輔導廠商須依專審委員之「評選審查綜合意見表」進行回覆及修正計畫書，且委員確認同意之「評選審查綜合意見回覆表」將列為合約附件。若於確認計畫書10日內未完成簽約手續，視同放棄。

計畫執行期間，自公告入選日開始起算至98年10月30日止。完成簽約程序後，撥付受輔導廠商核定補助款額度20%之第1期補助款。

四、輔導與進度查核作業說明

為督導計畫之執行，落實輔導成果，計畫執行期間由專審委員對受輔導廠商進行進度審查。

(一)期中審查作業

1、期中書面及簡報審查

受輔導廠商依計畫專案辦公室指定之繳交時間及報告格式，並依計畫書所載工作內容提交執行進度及成果報告，由受輔導廠商之計畫主持人或其指定代理人偕同計畫相關成員出席會議簡報計畫執行進度及成果，專審委員依據其書面報告及簡報進行期中進度審查作業。計畫執行期間，視需要由計畫專案辦公室依簽約計畫書所載計畫內容及執行進度，赴受輔導廠商處進行實地查訪，查核相關應備文件，並完成查訪紀錄，提交予專審委員會備查。若執行內容與計畫書悖離、工作進度、執行成果或績效執行落後者，將由專審委員提供改善建議，受輔導廠商須依專審委員之改善建議進行改善，並於結案驗收審查作業中說明改善結果。

2、審查結果

(1) 通過

撥付受輔導廠商核定補助款額度 40% 之第 2 期補助款。

(2) 不通過

- A、若為執行內容與計畫書嚴重悖離、工作進度或成果達成率嚴重落後者，撤銷輔導，不予撥付受輔導廠商第 2 期補助款；或終止輔導，依成果達成率及補助款核撥原則，於完成會計查驗作業後核撥補助款。
- B、若工作進度或成果達成率略微落後者，則限期改善，至遲於 1 個月內辦理完成。

(二) 結案驗收作業說明

1、結案驗收審查作業

(1) 書面結案報告及簡報

受輔導廠商依計畫專案辦公室指定之繳交時間及文件格式，提交執行進度、成果及績效說明。計畫專案辦公室收受檢視後提交專審委員會。

(2) 結案驗收

A、辦理結案驗收會議（或得以書面審查）

由計畫專案辦公室邀請專審委員辦理結案驗收會議，受輔導廠商計畫主持人或其指定代理人偕同計畫相關成員，簡報計畫執行進度、成果及績效。專審委員依據其書面報告及簡報進行審查，經過專審委員會總人數之 1/2（含）以上決議後做成審查結果。若專審委員出席人數未達專審委員會總人數之 1/2，得改以辦理書面審查。

B、審查結果

(A) 通過

於完成會計查驗作業後，撥付受輔導單位核定補助款額度 40% 之第 3 期補助款。

(B)不通過

- I、若為執行內容與計畫書嚴重悖離、工作進度、成果達成率或績效達成率嚴重落後者，撤銷輔導，不予撥付受輔導單位第 3 期補助款，並得要求返還第 2 期補助款；或終止輔導，依成果與績效達成率及補助款核撥原則，於完成會計查驗作業後核撥補助款。
- II、若工作進度、成果達成率或績效達成率略微落後者，則限期改善，需於民國 98 年 10 月 30 日 前辦理結案驗收復審作業審查其改善結果。

2、結案驗收復審作業

受輔導廠商可提交電子檔，報告改善結果予計畫專案辦公室，再由計畫專案辦公室請專審委員進行結案驗收復審作業。經過專審委員會總人數之 $1/2$ (含) 以上決議後做成審查結果。

(1)改善後通過

通過復審並完成會計查驗作業後，撥付受輔導廠商核定補助款額度 40% 之第 3 期補助款。

(2)改善後不通過

依專審委員會限期改善延後結案之決議，受輔導廠商逾期未改善或改善後經專審委員會審查仍未通過者，撤銷輔導不予撥付第 3 期款，並得要求返還第 2 期補助款；或終止輔導，依成果與績效達成率及補助款核撥原則，於完成會計查驗作業後核撥補助款。

捌、補助款核撥原則

- 一、核定補助款額度，乃由專審委員會依提案單位所提計畫書內容之商業交易安全認證之應用廣度、深度、示範性效果效益評定之，惟政府補助款不超過提案計畫書總預算的 50%（不含硬體設備與系統工具軟體之購入成本、通訊租賃費用，以及其他非與執行本計畫所必需之支出項目）。
- 二、入選之受輔導廠商，若其計畫執行內容與計畫書嚴重悖離者、工作進度或執行績效嚴重落後者，經專審委員會審查為不通過，或未依規定完成限期改善事項而核定為撤銷輔導或終止輔導者，將不予核撥補助款，且已撥付之補助款亦得全數追繳，退還國庫，或依已完成進度比率核撥補助款。
- 三、經費編列需依據一般公認會計原則，預算表編列、會計科目及支出認列原則如下表：

主經費項目	次經費項目	支出認列原則
人事費	薪資	提案單位人員為執行本計畫而給付之薪資（不含委外服務費用）。
	顧問費	支付由提案單位聘任之個人，為執行本計畫而所必須支付之相關諮詢、規劃、建置與導入等聘用顧問費。
	其他人事費	其他為執行本計畫所必須，由提案單位支出之臨時性工資。
旅運費	住宿費	提案單位計畫之編列人員為執行計畫所必須支出之國內、外差旅、住宿及膳雜等費用。唯國外旅運費之編列須於提案計畫書中說明其目的、效益及人次，並經專審委員會通過始可編列。並採實報實銷制，但務求合乎精簡原則，不得浮濫。
	膳雜費	
	交通費	
業務費	顧問諮詢費	提案單位為執行本計畫而所必須支付委外單位之相關諮詢、規劃、建置與導入等顧問諮詢費。

主經費項目	次經費項目	支出認列原則
	教育訓練費	提案單位為執行本計畫所必須支付委外單位之教育訓練聘用講師費。
	會議舉辦費	舉辦如教育訓練、導入說明會等之場租、設備租用、餐點、講義製作等費用。
	耗材	文具、紙張、碳粉匣等消耗性事務之費用。
其他費用		為執行本計畫所必須支出之費用，不含以上所列之費用。

四、編列及核銷政府補助款時，政府補助款之經費科目至少需 2 個以上之一級會計科目（如：人事費、旅運費及業務費）。另辦理核銷政府補助款時，其核銷經費數額必須大於或等於合約書中所編列之預算額度，否則計畫專案辦公室得依不足數之比率予以減價驗收。

玖、受輔導廠商之權利與義務

一、權利

- (一)可申請經濟部（商業司）提供之補助款，包括諮詢、規劃、建置、導入、教育訓練及推廣所需之費用。（以上均不含硬體設備、系統工具軟體之購入成本、通訊租賃費用，以及其他非與執行本計畫所必需之支出項目）。
- (二)提案期間，可接受提案計畫書撰寫之諮詢服務。
- (三)計畫執行期間，可接受計畫輔導或導入相關諮詢服務。
- (四)計畫執行期間，可參加經濟部（商業司）辦理之廣宣活動、人才培育及聯誼會等相關活動。
- (五)未盡事宜者，依合約規定。

二、義務

- (一)需編制專案管理專職人力，確實貫徹計畫之執行。
- (二)提出「產業交易安全認證應用輔導推動提案計畫書」，並依專審委員會之意見做適度之修正，確實達成計畫目標。（產業交易安全認證應用輔導推動提案計畫書格式如附件 4）
- (三)依規定時程及格式提供計畫查核所需相關資料，出席專案管理及審查相關會議，並接受訪談與查核。（相關查驗報告格式及作業時程等，將於入選簽約時，另行提供「產業交易安全認證應用輔導推動受輔導廠商配合作業須知」說明之）
- (四)參與計畫舉辦之相關宣導及成果發表活動，並提供年鑑、調查研究及成果彙編所需之相關資料，配合追蹤調查。
- (五)參與經濟部（商業司）為推動企業導入產業交易安全認證應用輔導推動所舉辦之相關宣導活動。
- (六)未盡事宜者，依合約規定。

壹拾、附則

一、作業規範補充

本作業規範未規範之事項，依據合約書之規定。合約書未規定，授權專審委員會依本計畫精神決議之。

二、作業規範生效

本作業規範於報經主辦單位經濟部商業司核定後施行；其修正亦同。

壹拾壹、聯絡（報名）窗口

聯絡人：曾淑瑩
電話：02-2392-5090#108
傳真：02-2392-1752
e-mail：hsuyingseng@itri.org.tw
計畫網站：<http://www.ebts2009.org>
執行單位：經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室
地址：台北市 100 中正區愛國東路 22 號 7 樓

附件1、

「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位應送文件檢核表

註：提案單位填寫灰色欄資料即可

提案編號							
收件時間	中華民國	年	月	日	午	時	分
送達方式	郵遞送達	專人送達					
提案單位送件人簽名欄			收件人簽名欄				
提案單位統編及名稱	統一編號： 單位名稱：						
提案計畫名稱							
應備文件	1、應送文件檢核表 2、提案單位申請書 3、提案單位切結書 4、依法設立之財團法人或社團法人組織之相關證明文件影本 5、可開立統一發票之相關證明文件影本 6、合作單位相關證明文件及可佐其相關技術或執行能力資料（若無合作單位，得免繳交相關證明文件） 7、提案計畫書：書面乙式 10 份，及 電子檔乙式 2 份 8、提案簡報：書面乙式 10 份，及 電子檔乙式 2 份						
應備提案申請文件查驗結果： 1、應備之相關提案申請文件均齊備 2、相關提案申請文件未齊備，且不得辦理補件作業 3、相關提案申請文件未齊備，得辦理補件作業 未齊備文件：_____（依應備文件欄填寫代碼）				經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室 查驗人（簽名）：			
補件日期	民國	年	月	日	繳件人簽名欄		
補件作業結果	1、提案申請文件已齊備，得進入評選審查程序。 2、提案申請文件仍未齊備，不得進入評選審查程序。						
提案收件作業結果	提案資格查驗結果： 資格符合。 資格不符，原因：_____。 經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室查驗人（簽名）：						
經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室複驗人（簽名）：							

附件2、

「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位申請書

申請日期： 年 月 日

一、提案單位資料	統一編號					單位負責人		
	單位名稱							
	營業地址							
	資料項目	姓名	職稱	電子郵件	聯絡電話	行動電話		
	計畫主持人							
	計畫聯絡人 (專案經理)							
二、計畫基本資料	計畫名稱							
	計畫執行期間	自 98 年 月 日至 98 年 10 月 30 日						
	預估計畫總經費：(仟元)							
	申請輔導計畫概述：(請填寫計畫目標、應用項目、應用範圍及預期效益等資料)							
<p>三、承諾事項</p> <p>本單位_____保證於本申請書中所列資料及其附件均屬正確，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，否則願負一切責任。</p> <p>(請加蓋提案單位及負責人大小章)</p>								

送件地址：台北市 100 中正區愛國東路 22 號 7 樓 經濟部商業交易安全認證推動專案辦公室
 收件人員：曾淑瑩 電話：02-2392-5090 分機 108

附件3、

「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位切結書

提案單位：_____

茲證明本單位願接受「經濟部商業交易安全認證前瞻技術研發與應用計畫」之輔導，並將相關切結內容列明於後，以茲遵守：

一、提案單位自中華民國 95 年 1 月 1 日起，並無發生下列情事：

(一)提案單位及其負責人曾有開立票據而發生退票紀錄。

(二)曾與政府相關輔導計畫之單位簽約並接受輔導，然非因不可抗力因素而解除合約或終止合約者。

(三)曾接受經濟部輔導計畫公告為入選受輔導單位，然非因不可抗力因素而放棄簽約。

二、本次提案之計畫內容不得與過去曾接受政府相關專案輔導計畫內容重覆。

三、提案單位應主動告知自民國 95 年起，曾接受政府輔導之相關專案：

註：輔導計畫執行單位應填列為曾接受政府委託辦理輔導計畫之執行單位

輔導計畫執行單位					
輔導計畫名稱		執行 期間	自	年	月起 至 年 月止
提案單位計畫執行內容、應用項目及效益					

以上所列均依誠實信用原則申報，如有欺瞞，於經報請產業交易安全認證應用輔導專案審查委員會決議後，撤銷提案資格或受輔導資格，提案單位絕無異議，特此聲明。

此致

財團法人工業技術研究院

提案單位：_____ (蓋章)

負責人：_____ (蓋章)

中華民國 年 月 日

附件4、提案計畫書參考格式（字體大小、段落如下所示，使用
中文字型：標楷體、英文字型：Times New Roman）

《封面》

經濟部
商業交易安全認證前瞻技術研發與應用委外案
產業交易安全認證應用輔導推動提案計畫書
《提案單位計畫名稱》
V1.0

《提案單位名稱》
中華民國 98 年 月

目 錄

壹、提案單位現況概要	1
一、基本資料.....	1
二、產業現況說明（含上中下游關係）.....	1
三、營運現況.....	1
四、提案單位相關安全認證應用之現況.....	1
貳、建構安全認證輔導推動說明	1
一、輔導推動需求分析.....	1
二、計畫目標.....	1
三、應用範圍與作業流程.....	1
四、預估帶動導入安全認證應用之指標.....	1
五、推廣計畫（策略及方案）說明.....	1
六、工作項目及執行方式說明.....	1
七、計畫執行能力說明.....	1
參、預期效益	1
一、提案單位可獲得之成果或效益.....	1
二、產業合作夥伴可獲得之成果或效益.....	1
三、提案單位及產業合作夥伴整體預期效益量化指標.....	1
肆、預計進度及經費編列	1
一、預計進度及查核點說明.....	1
二、經費需求.....	1
伍、其他相關文件（如推薦書...等）	1

表目錄

表 1	基本資料表.....	24
表 2	提案單位競爭力分析表.....	26
表 3	預期核發憑證種類及對象一覽表.....	28
表 4	投入人力資源說明.....	29
表 5	提案單位執行專案經驗.....	29
表 6	《合作單位名稱》執行專案經驗.....	29
表 7	關鍵績效指標表.....	30
表 8	預定工作進度暨執行成果與績效達成率表（例表）.....	31
表 9	執行成果與執行績效說明表（例表）.....	32
表 10	經費預算表（例表）.....	32
表 11	《提案單位名稱》經費需求補充說明表（例表）.....	33

壹、提案單位現況概要

一、基本資料

表1 基本資料表

單位名稱						
單位地址						
單位電話 ()				單位傳真 ()		
營利事業登記證號				統一編號		
單位負責人	姓名			職稱		
計畫主持人	姓名		部門		職稱	
	聯絡電話 ()			行動電話		
	E-mail					
計畫聯絡人 (專案經理)	姓名		部門		職稱	
	聯絡電話 ()			行動電話		
	E-mail					
WWW 網址						
主要服務地區	國內 (北 中 南 東) 國外 (北美 中南美 歐洲 非洲 澳洲 東北亞 東南亞)					
主要業務項目						
單位簡介	(200 字以內)					

項目	年度		97年	96年	95年
	資本額				
營業額					
營運成長率%					
內外銷比率%			:	:	:
主力業務或產品	產品/業務 1	內銷			
		外銷			
	產品/業務 2	內銷			
		外銷			
	產品/業務 3	內銷			
		外銷			
人力結構	直接/間接人力		/	/	/
	資訊/非資訊人力		/	/	/
年度資訊化支出					
1、軟體					
2、硬體					
3、安全認證應用系統					
近3年內重大資訊化支出說明					

註：

- 1、「直接人力」表直接投入公司營利業務之人力。
- 2、「間接人力」即非直接之人力，包含管理相關之人力。
- 3、「資訊人力」包含資訊部門與使用部門之資訊專業人力，但資料輸入之人力除外。
- 4、「年度資訊化支出」包含資訊人員薪資、硬體設備年度折舊費或使用費、軟體支出、教育訓練、委外服務、網路通訊 等支出。
- 5、「硬體」包含資訊相關之所有硬體費用，但自動化設備除外。
- 6、「軟體」指所有外購套裝軟體及維護之年度分攤費用。
- 7、「安全認證應用系統」指購入相關安全認證應用系統與模組，或於委外處理生產或提供勞務過程涉及本計畫之執行所發生之系統分析、系統設計、系統開發、更新、測試、導入、稽核及系統整合等之委外服務費等支出。

二、產業現況說明（含上中下游關係）

三、營運現況

(一)提案單位營運策略及現況

(二)提案單位競爭力分析

表2 提案單位競爭力分析表

知己		優勢	劣勢
知彼			
機會		(攻擊策略)	(補強策略)
威脅		(防護策略)	(退避策略)

四、提案單位安全認證相關應用之現況

(一)現行之 e 化系統架構與作業流程說明

(二)現行安全認證相關應用概況

貳、建構安全認證輔導推動說明

一、輔導推動需求分析

請說明提案單位為解決目前所遭遇問題或提昇競爭能力，經研究分析後，有哪些業務是導入安全認證應用可予以達成的。

二、計畫目標

三、應用範圍、系統架構與作業流程

(一)應用範圍：

請說明安全認證相關應用之導入範圍（對象）間之往來關係及作業流程。

(二)系統架構與作業流程：

請說明相關安全認證應用系統之架構及系統作業流程。

(三)應用時機、引用特性、使用頻率

(四)管理作業機制說明

請說明如何針對上、下游合作夥伴輔導安全認證應用之相關申請、核發、保存及使用等之管理作業機制或輔導辦法。

四、預估帶動導入安全認證應用之指標

請合理預估本計畫所能帶動導入安全認證應用之上、下游合作夥伴家數及交易次數，並請說明對應之應用系統，以及合理之估算理由。

表3 預期導入安全認證類別或核發憑證種類及對象一覽表

數量統計	帶動導入對象	上游 (供應商)	下游 (經銷商)	物流 配合 廠商	金融 往來 機構	一般 民眾	企業 內部	其他	合計
	e 化應用系統								略
	預期帶動家數								
	預期帶動數量								

五、推廣計畫（策略及方案）說明

請說明本計畫如何推動安全認證應用之策略、具體實施方法等。

（一）推動策略

例：企業帶動產業合作夥伴導入安全認證應用之誘因、驅動力等。

（二）實施方案

例：舉辦推廣教育訓練、研討會等

（三）關鍵成功要素

六、工作項目及執行方式

說明專案管理、實施方法、執行方式及導入計畫（請分別依供應商端或客戶端、提案單位之分工計畫）。

七、計畫執行能力說明

請具體說明計畫主持人（須為提案單位營運管理及策略規劃之決策者）及其團隊、配合資訊服務廠商或內部 MIS 人員於計畫中之職責，以及其專長服務項目、系統建置及整合能力與過往相關專案經驗及實績等。

（一）計畫組織架構

(二)投入人力資源說明及能力評估

表4 投入人力資源說明

單位/ 部門	姓名	職稱	於本計畫之 主要工作	於本計畫之 投入人月數	專案經驗	時程
投入人力資源總計						人月

(三)執行專案經驗

1、提案單位

表5 提案單位執行專案經驗

專案名稱	時程	金額	主要工作內容	執行成效

2、提案單位之合作單位

表6 《合作單位名稱》執行專案經驗

專案名稱	時程	金額	主要工作內容	執行成效

參、預期效益

說明計畫完成後，提案單位及產業合作夥伴可能獲得的成果或效益，請提供具體量化資料。

一、提案單位可獲得之成果或效益（非量化之陳述）

二、產業合作夥伴可獲得之成果或效益（非量化之陳述）

三、提案單位及產業合作夥伴整體預期效益量化指標

表7 關鍵績效指標表

關鍵績效指標項目	目前階段	預期目標	指標說明及計算公式

肆、預計進度及經費編列

一、預定進度暨執行成果與績效說明

表8 預定工作進度暨執行成果與績效達成率表（列表）

項目	月份	計畫預定進度								分配 達成率	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
◆系統上線及推廣成果											
一、安全認證應用程式開發與系統整合											
1、.....		██████████	*A1							%	
二、系統整合測試(Pilot Run)											
1、.....		██████████	██████████	██████████	*B1					%	
三、系統驗收					██████████	*C1				%	
四、教育訓練											
1、系統操作教育訓練					██████████	*D1				%	
2、人員教育訓練						██████████	*D2			%	
3、.....						██████████	*D3			%	
五、推廣研討會											
1、廠商教育訓練					██████████	██████████	*E1			%	
2、.....					██████████	██████████	*E2			%	
系統上線及推廣成果之累計達成率										30%	
◆執行績效											
一、上線應用家數						██████████	*F1	██████████	*F2	%	
二、交易應用次數							██████████	*G1	██████████	*G2	%
執行績效之累計達成率										70%	
每月達成率		%	100%								

填表說明：

- 1、項目：請詳列執行工作進度與績效、工作項目。
- 2、輔導與進度查核作業期間：自簽約日起至民國 98 年 10 月 15 日止。若逾期達成，則不予認列達成率。
- 3、本表需區分為「系統上線及推廣成果」與「執行績效」兩大部份，各佔總達成率之 30% 及 70%，不得變動。但兩大部份其下之執行成果與績效項目與其比例分配，得依實際提案內容予以調整。

表9 執行成果與執行績效說明表（列表）

編號	預定完成時間	執行成果與績效/查核點概述	列為查核點	應備查核資料
A1	5月08日			
B1	6月15日			
C1	7月10日			
D2	8月5日			
D1	8月20日			
F1	8月20日			
D3	8月27日			
E1	9月10日			
E2	9月30日			
F2	10月2日	上線應用家數達50家(含)	✓	廠商名單
G2	10月15日	交易應用次數達500次(含)	✓	次數紀錄一覽表
...	月 日			
...	月 日			
...	月 日			

註：請依完成時間前後順序排列。

二、經費需求

表10 經費預算表（列表）

單位：新台幣仟元

經費來源 經費項目	提案單位 自備款額度	申請政府補助款 額度	提案計畫預算 總額
人事費小計			
旅運費小計			
業務費小計			
其他費用小計			
合計			

(一)本提案計畫預算總額：計新台幣_____元整（含稅）。

(二)申請政府補助款計新台幣_____元整（含稅，佔預算總

額：____%)。

(三)經費需求補充說明表如下。

表11 《提案單位名稱》經費需求補充說明表(例表)

經費來源 經費項目	計算公式(千元)	提案計畫 預算總額 (千元)	提案單位 自備款 (千元)	申請政府 補助款 (千元)	經費支用說明
◆ 人事費小計		2,853	1,553	1,300	
一、薪資	80千元/人月*7人月=560 75千元/人月*12人月=900 45千元/人月*16人月=720 32千元/人月*14人月=448 50千元/人月*4人月=200				計畫主持人、計畫協 同主持人、專案經 理、客服人員、行政 會計人員
二、其他人事費	1千元/人日*25人日=25				臨時工資
◆ 旅運費小計		240	140	100	
一、交通費	3.5千元/人次*50人次=175 0.4千元/人次*100人次=40				舉辦5場教育訓練及 推廣說明會，以及到 場(帶動導入對象) 服務人員使用
二、膳雜費	0.5千元/人日*50人日=25				舉辦5場教育訓練及 推廣說明會，以及到 場(帶動導入對象) 服務人員之膳雜費
◆ 業務費小計		1,300	700	600	
一、講師費	2千元/人時*4人時/場*5場=40				舉辦5場教育訓練課 程之講師費用。(已 排定講師者，請檢附 講師名冊)
二、委外服務費	120千元/式*1式/3年=360				委託XXX公司執行 本計畫系統分析、規 劃等諮詢費用，計分 3年攤提。(請附上 合約書或合作意向書 影本)
三、耗材	40千元/月*10月=400				文具、紙張、碳粉匣 等消耗性事務之費用
四、教育訓練辦 理費用	100千元/場*5場=500				場租、茶水點心費、 大會手冊、邀請函、 講義、海報、網頁、 DM、布旗、文件夾等
◆ 其他費用小計		0	0	0	
經費合計		4,393	2,393	2,000	

經費支用說明：

- 1、本表所列之各項經費科目項目，請依實際預算編列所需自行增減。
- 2、各項經費之編列，均為提案單位所屬人員方得支用之費用（如薪資、旅運費），或提案單位支付外單位（人員）之相關費用（如業務費）。
- 3、人事費：請以人員名冊（含工作說明）對應本表所列相關薪資計算項目。各薪資計算項目請依實際需求編列，不必全依本列表方式編列。
- 4、顧問費之編列，若其為提案單位所聘任之顧問，其費用以薪資費用計；若為委外服務之顧問費用，則以業務費用編列。
- 5、旅運費：可請領旅運費之人員，必須為提案單位所屬人員。請勿將委外廠商人員之薪資及旅運費等誤編入本表中之薪資或旅運費。

伍、其他相關文件

如推薦書...等。

附件5、

98 年度「產業交易安全認證應用輔導推動」提案單位
提案簡報要項表

項次	內 容
壹	提案單位營運現況概要 一、產業現況說明（含上中下游關係） 二、現行之 e 化系統架構與作業流程說明 三、現行安全認證相關應用概況
貳	提案計畫內容概要 一、計畫目標及需求分析 二、計畫之 e 化系統架構與作業流程說明 三、安全認證系統應用說明 (一)應用之對象、時機與系統 (二)管理作業機制說明 四、推廣計畫（策略及方案）說明
參	預期效益 一、提案單位可獲得之成果或效益 二、產業合作夥伴可獲得之成果或效益 三、關鍵績效指標說明 四、本計畫之後續推廣效益說明
肆	預期進度及經費編列 一、預期進度 二、經費編列（請參考經費需求補充說明表（例表），依實際需求編列）

◆ 本簡報請以 PowerPoint 2000 以上版本製作。

◆ 預定簡報時間為 15 分鐘整。

◆ 簡報要項得依實際提案內容予以調整。

附件6、

98 年度「產業交易安全認證應用輔導推動」推薦書

茲推薦本單位所屬會員_____（統一編號：_____）參加 98 年度「產業交易安全認證應用輔導推動」，推薦理由如下：

一、推薦理由

推薦理由	備註

二、推薦單位聯絡方式

單位名稱				單位負責人/職稱	
單位地址					
	姓名	職稱	電子郵件	聯絡電話	行動電話
單位聯絡人					

此致

財團法人工業技術研究院

推薦單位：_____（蓋章）

負責人：_____（簽名或蓋章）

中華民國 年 月 日