

政府標單或法人採購標案 - 印鑑用印前申請之檢核表

Documentation Review Checklist for Tender document, Government Bids, Contract Form

(此表單適用範圍 - 政府標案、法人採購標案，申請用印須含附此表)

(CONFIDENTIAL – SGS INTERNAL USE ONLY)

標單(文件)名稱 Documentation Title:	台灣電力股份有限公司 (台中發電廠) 廢水場與溫排水水質檢驗工作規範	日期 Request Date:	2024.11.11
標單提出者 Initiated by:	曾炯皓	初審標單者 Copy Reviewer (s):	陳維峰

NOTE: The desirability of some items depends on which side of the equation you are on – discloser vs. recipient.
Select the View tab, under Formatting marks section, select the Hidden text check box and then click OK.

勾選前確認 - 審核標單人員，包括實驗室主管、或已被授權人員、及部門經理級主管，已於規定文件上簽章核准，包括投標前或合約簽屬之檢核之勾選

項目 (Section)	檢核點 (Check for)	* 欄位勾選 (Tick (✓) the appropriate box) (Y 清楚; N 不清楚; NA 不適用)	初審主管/日期 (Name/ Date)	* 欄位勾選 (Tick (✓) the appropriate box) (Y 清楚; N 不清楚; NA 不適用)	BU Head / 日期 (Name/ Date)	意見/或變更描述 (Description of the Comments/ Changes)
標案投標/合約簽屬前用印之作業	■ 是否已確實依招標文件規定審查投標文件，包括： (a) 投標須知（一般條款 & 特別條款）、主契約樣稿	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳維峰 11/11 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱 紹 展 11/11	
	(b) 履約能力（資格）審核，包括： i. 投標項目或範圍是否需取得相關技術認證資格，符合招標文件規定？ 發證單位 國環院 (i.e. TAF OR TFDA)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	ii. 投標需檢附(i)項目之認證文件是否仍在認證效期內？ 有效日期 2026/11/24 (i.e. TAF 2010/12/31) 實驗室名稱 EHS (i.e. XX 食品實驗室)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	iii. 標單中是否對執行人員要求技能訓練或專門資格證明？	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	iv. 標單中是否要求具有售後服務能力證明或具有維修、維護能力要求？	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	■ 是否了解招標契約文件等履約項目或標的之驗收，與驗收紀錄所記載事項...等規定，如政府採購法，政府採購法施行細則，或中央機關未達公告金額採購招標辦法...等要求？	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		如果不是，哪一部分不遵循？ If No, which part is not follow?
	■ 若有分包商參與，開標前，是否已上網確認查詢該分包商非為「拒絕往來廠商」？	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		如果不是，哪一部分不遵循？ If No, which part is not follow?

投標/合約之履約管理內容	■ 是否了解標單或契約規格書中明確載明「開標後不允許廠商補正招標文件規定」?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳維煒 11/1 2024	✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	鄧麗芳 11/11	如果不是，哪一部分不遵循? If No, which part is not follow?
	■ 印鑑證明單、確認文件上所使用印鑑章是否都使用「同一副印鑑章」?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	■ 投標前是否已確認須備檢證件，包括：		陳維煒 11/1 2024	✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	鄧麗芳 11/11	
	(a) 含資格、規格文件審查表?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(b) 確認投標截標日期?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(c) 是否已標明履約保證金及保固金?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(d) 檢附議價單、空白標單?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(e) 檢附空白切結書、相關信封套	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(f) 及其他招標主契約內容之規定需函附文件或資格要求?	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA			
投標/合約之履約管理內容	■ 是否了解，違反政府採購法中第50條第1項～第7項中任一項內容，開標後發現前項情形者，撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失或廢標。其中，內容要求包括：		陳維煒 11/1 2024	✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	鄧麗芳 11/11	如果不是，哪一部分不遵循? If No, which part is not follow?
	(a) 未依招標文件之規定投標，包括招標契約規格...(第1項)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(b) 投標文件內容不符合招標文件之規定(第2項)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(c) 違反第103條第1項不得投標或作為決標對象之情形...(第6項)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(d) 其他影響採購公正之違反法令之行為(第7項)	■ Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	✓ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA			
	■ 投標單或契約規格書中，如明確記載「得標廠商不得轉包」之要求，是否了解以下內容規定?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	(a) 得標廠商，若違反政府採購法第65條～第66條款(如違反轉包其他廠商之規定..)，得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	(b) 前項之轉包廠商與得標廠商須負連帶履行及賠償責任。	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	(c) 違反政府採購法第65條規定轉包者，廠商所繳納之何種比率履約保證金(含其孳息)全部不予發還?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	■ 投標單或契約規格書中如有明確記載「得標廠商得將採購分包與其他廠商(分包者)規定，是否了解政府採購法第67條規定?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		

	分包執行過程中有瑕疵，分包廠商就其分包部分，與得標廠商連帶負瑕疵擔保責任...？」					
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解須符合政府採購法第 70 條款項規定？ 「投標單或契約規格書中如明確記載，得標廠商得將具有品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準..」	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳維偉 11/24	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱慶芳 11/11	
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解修訂政府採購法增訂第 70 條第一款項規定？ 「要求廠商依職業安全衛生法採取必要防範措施，降低發生職業災害的風險，並加強查核機制，避免勞工發生職業災害。」	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
投標/合約之履約罰則 & 附則	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解，違反政府採購法第 65 條～第 66 條款「...轉包其他廠商之規定....」。被發現者，得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償得標廠商？	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解，違反政府採購法第 87 條第 1 項，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 300 萬以下罰金？ 「廠商得標後不得轉包或分包…」	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解，違反政府採購法第 87 條第 4 項，處 3 年以下有期徒刑，併科新臺幣 100 萬以下罰金？ 「投標廠商意圖影響採購結果、圖標或獲取不當利益者……」	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳維偉 11/24	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱慶芳 11/11	
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解，投標廠商若違反政府採購法第 101 條中下列情況之一，廠商如未提出異議者，將刊登政府採購公報：					如果不是，哪一部分不遵循？ If No, which part is not follow?
	(a) 第 5 項，受停業處分期間仍參加投標者	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(b) 第 7 項，得標後無正當理由而不履約者	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(c) 第 8 項，查驗或驗收不合格者，情節重大者	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(d) 第 10 項，因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(e) 第 11 項，違反第 65 條規定轉包者	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(f) 第 12 項，因可歸責於廠商之事由，導致解除或終止契約者	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解，在政府採購法第 101 條第 1 項第 10 項中，所稱「延誤	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		

	履約期限情節重大者...」, 招標機關得於招標文件載明其情形及其認定方式?					
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解「違反政府採購法第 101 條中任一之情形: 廠商未於規定期限內提出異議或申訴或經申訴後結果不予以受理或審議結果, 應通知廠商並附記如未提出異議者, 適用採購法第 102 條規定將, 廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報。	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳雅峰 11/1 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱麗霞 11/1	
	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解「違反政府採購法第 101 條第 3 項及 103 條規定, 刊登於政府採購公報之廠商, 於下列期間內, 不得參加投標或作為決標對象或分包廠商: (a) 第 1 項, 「有 101 條第 1 項到第 5 項、第 15 款情形或第 6 款判處有期徒刑者, 自刊登之次日起三年, 不得參加投標或作為決標對象或分包廠商? 但經判決撤銷原處分或無罪確定者, 應註銷之。	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳雅峰 11/1 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱麗霞 11/1	如果不是, 哪一部分不遵循? If No, which part is not follow?
	(b) 有第 101 條第 1 項第 13 款、第 14 款情形或第 6 款判處拘役、罰金或緩刑者, 自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者, 應註銷之。	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳雅峰 11/1 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱麗霞 11/1	
	(c) 有第 101 條第 1 項第 7 款至第 12 款情形者, 於通知日起前 5 年內未被任一機關刊登者, 自刊登之次日起 3 個月; 已被任一機關刊登一次者, 自刊登之次日起 6 個月; 已被任一機關刊登累計 2 次以上者, 自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分者, 應註銷之。	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳雅峰 11/1 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱麗霞 11/1	
公司印鑑用印之申請作業	<input checked="" type="checkbox"/> 是否了解、已遵循公司「印鑑使用作業原則及程序之相關內容」, 包括: (a) 印鑑申請作業前, 是否已分別提交法務部 & 部經理級以上主管進行簽核投標主契約或合約書?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	陳雅峰 11/1 2024	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA	邱麗霞 11/1	
	(b) 投標費用支出 (如押標金), 已循循合約用印原則及申請程序?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(c) 對收入之合約用印金額, 若超過新台幣 200 萬, 是否已須先取得最高主管簽核?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
	(d) 投標單或合約 (契約) 內容如有賠償條款, 是否已提交業務最高主管簽核?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		

(e) 若投標單或合約(契約)中有詳載情節影響重大者..賠償條款之說明，是否已呈至 總裁核准?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA	陳純輝 1/11 2024	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA	徐慶芳 1/11	
(f) 用印後之投標單或合約 (契約)，是否已將文件掃描電子檔，並同步提交採購單位上傳至 GEP 系統，及部門內存檔管理?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
(g) 提供投標單位或業主工安承諾書或切結書，如內容有非 SGS 個人或單位，是否了解委外單位須提供一份承諾切結書?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NA		
(h) 用印申請完成，如發現錯誤需更正，是否清楚需先取消該次申請，再重新登錄申請?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		
(i) 是否了解，違反公司「印鑑使用作業原則及程序」之相關罰則?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NA		