

自動化(AU)技術服務機構服務能量登錄申請作業說明：

1. 流程：填寫申請書電子檔供承辦人資格審查，待確認無誤後，將再通知印製 8 本申請書(膠裝)，將提送委員書面審查，後續相關時程將 e-mail 通知。

(1) 新申請：資格審查→委員書面審查→審查會議。

(2) 換證申請：資格審查→委員書面審查(---審查會議)。

- 是否出席審查會議，於委員書面審查後通知。
- 換證不提供新增技術服務項目。

2. 歡迎 e-mail 索取技術分項釋義資料。

3. 提交資料時，請刪除申請書中藍字(說明)，橘字(範例)。

承辦人：陳小姐 / 03-5917157 / sharon801@itri.org.tw

(請 CC 林小姐/02-27046655 ext.490 / josette@itri.org.tw)

*** 請刪除此頁 ***

一二年經濟部工業局自動化技術服務機構服務能量登錄申請書

← 書背 (印製申請書時使用)

申請機構：○○○股份有限公司

經濟部工業局

自動化技術服務機構服務能量登錄申請書

申請機構：○○○股份有限公司

技術項目：AU1 產品設計、AU2 物料儲運、AU3 生產製造

申請日期： 年 月 日

經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄申請函

經濟部工業局台鑑：

一、申請事項：申請登錄為經濟部工業局技術服務機構						
二、申請登錄機構基本資料	申請登錄機構 (中/英文)					
	地址					
	負責人		實收資本額			
	聯絡人		e-mail			
	統一編號		傳真		電話	
三、申請登錄類別：自動化(AU)						
登錄技術項目			登錄技術分項			
<input checked="" type="checkbox"/> AU1.產品設計 <input checked="" type="checkbox"/> AU2.物料儲運 <input checked="" type="checkbox"/> AU3.生產製造 <input type="checkbox"/> AU4.系統整合規劃 <input type="checkbox"/> AU5.商業服務自動化 <input type="checkbox"/> AU6.智慧生活自動化 <input type="checkbox"/> AU7.健康照護自動化			101電腦輔助設計CAD (基本、細部、元件設計) 201工廠佈置與規劃 302自動監控系統建立 (含工程網路)			
四、切結書： (一)申請人保證所附資料均屬正確，並保證不侵犯他人之智慧財產權，否則願負一切責任。 (二)申請人已詳細閱讀並同意確實遵守「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點」。					請加蓋公司及負責人印鑑	
經濟部工業局 收發文字號	收文		發文		申請人申請 日期及字號	年 月 日

目 錄

頁次

壹、公司沿革	1
貳、公司基本資料	2
參、組織表	
肆、申請登錄之自動化技術服務項目及技術服務分項	
伍、自動化之技術服務人員資料	
陸、自動化之 2 年內輔導或服務實績	
柒、自動化之輔導或服務實例說明	
捌、附錄	
一、營利事業登記證或財團法人登記書	
二、自動化技術服務人員簡歷	
三、前三年之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本	
四、各項作業流程及管理辦法	

壹、公司沿革

簡述公司創立、發展、業務概況以及未來經營目標等。

貳、公司基本資料

一、公司資料

公司名稱	中文		實收資本額	
	英文		今年營業額 (累積至 ○ 月)	
負責人		自動化部門主管	統一編號	
地 址			創立日期	年 月 日
聯絡人			電 話 () 分機	
E-mail			傳 真 ()	

二、營業資料

單位：仟元

營業項目	最近三年營業額					
	108 年		109 年		110 年	
	營業額	比例	營業額	比例	營業額	比例
(請填寫公司產品或服務)						
合計		100%		100%		100%

三、人力資料 (人數)

學 歷 人 數	職 務 分 類					
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	合 計
管 理 人 員						
設 計 人 員						
研 發 人 員						
技 術 人 員						
作 業 人 員						
其 他						
全公司人員合計						
自動化服務人員						

*勿留空格，人數為 0 請填 0

四、技術合作單位

無 有：合作單位： 合作實績： 執行期間：

五、轉委辦單位

無 有：委辦單位： 委辦實績： 執行期間：

參、組織表

一、 全公司組織表、各部門主管及人數

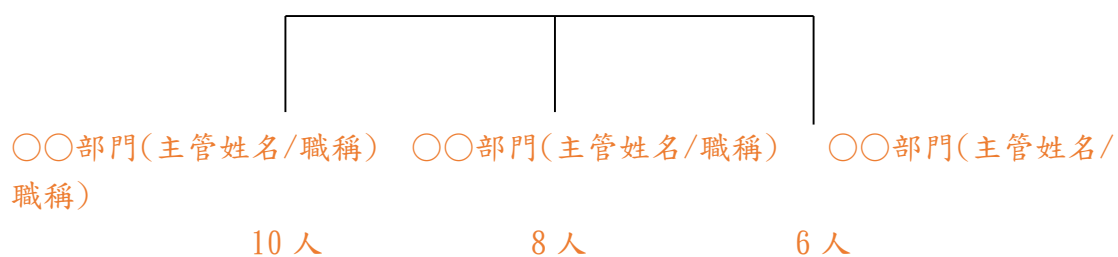
請註明公司總人數

二、 各部門職掌

三、 自動化部門組織架構

請註明部門總人數

自動化組織(主管姓名/職稱)



說明：

- 若公司原無專責之自動化部門，請編設此單位，主管及成員可由其他相關部門（如研發、設計部門）人員兼任。
- 公司組織表中必須顯示自動化部門之位置。

肆、申請登錄之自動化技術服務項目及技術服務分項

登錄項目	<input type="checkbox"/> 1. 自動化產品設計技術服務項目	<input type="checkbox"/> 2. 自動化物料儲運技術服務項目	<input type="checkbox"/> 3. 自動化生產製造技術服務項目	<input type="checkbox"/> 4. 自動化系統整合規劃技術服務項目
申請登錄技術分項	<input type="checkbox"/> 101 電腦輔助設計 CAD (基本、細部、元件設計) <input type="checkbox"/> 102 工程資料庫系統及軟體介面 (IGES、VDFS 等) <input type="checkbox"/> 103 電腦輔助機構分析與設計 <input type="checkbox"/> 104 電腦輔助工程分析 (應力、振動、熱傳、塑性、有限元素分析等) <input type="checkbox"/> 105 產品設計專家系統 <input type="checkbox"/> 106 電腦輔助製程規劃 <input type="checkbox"/> 107 電腦輔助製造 (含 CNC 控制軟體) <input type="checkbox"/> 108 工程資訊 (圖形、文字、影像、數據資料) 及網路技術 <input type="checkbox"/> 109 相關技術:(請填技術名稱)	<input type="checkbox"/> 201 工廠佈置與規劃 <input type="checkbox"/> 202 物料輸送系統 <input type="checkbox"/> 203 自動化倉儲系統 <input type="checkbox"/> 204 自動計量、分級 <input type="checkbox"/> 205 自動化包裝系統 (裝袋、裝箱、打印、貼標、吊牌) <input type="checkbox"/> 206 自動識別系統 <input type="checkbox"/> 207 自動化上下料作業 <input type="checkbox"/> 208 相關技術:(請填技術名稱)	<input type="checkbox"/> 301 自動化機械設計開發 <input type="checkbox"/> 302 自動監控系統建立(含工程網路) <input type="checkbox"/> 303 線上自動檢測 <input type="checkbox"/> 304 機械人之應用 <input type="checkbox"/> 305 生產技術資料庫之建立 <input type="checkbox"/> 306 彈性製造單元 <input type="checkbox"/> 307 彈性製造系統 <input type="checkbox"/> 308 自動化裝配工程 <input type="checkbox"/> 309 自動化生產系統規劃 <input type="checkbox"/> 310 品管技術 <input type="checkbox"/> 311 相關技術:(請填技術名稱)	<input type="checkbox"/> 401 電腦網路系統與硬體設備之連線及整合 (例: NETWORK、PROCESS CONTROL...等) <input type="checkbox"/> 402 MIS 規劃及設計 <input type="checkbox"/> 403 自動化工程製造技術整合 (物流—資訊—生產設備整合規劃及實施) <input type="checkbox"/> 404 管理、設計(研發)、生產、品管、生管、倉儲、物流、行銷等部門間連線能力 <input type="checkbox"/> 405 物聯網系統應用在自動化系統整合規劃 <input type="checkbox"/> 406 相關技術:(請填技術名稱)

登錄項目	<input type="checkbox"/> 5. 商業服務自動化技術服務項目	<input type="checkbox"/> 6. 智慧生活自動化技術服務項目	<input type="checkbox"/> 7. 健康照護自動化技術服務項目
申請登錄技術分項	<input type="checkbox"/> 501 商業服務自動化系統規劃 <input type="checkbox"/> 502 商業服務自動化創新服務模式 <input type="checkbox"/> 503 銷售自動化系統(含商品選配自動化) <input type="checkbox"/> 504 終端服務自動化設備(例：POS、Network…等) <input type="checkbox"/> 505 物流自動化系統(含自動化搬運取放作業) <input type="checkbox"/> 506 商品資料庫建立與管理 <input type="checkbox"/> 507 後場作業支援自動化系統 <input type="checkbox"/> 508 自動識別系統 <input type="checkbox"/> 509 客製化商業服務自動化需求解決方案 <input type="checkbox"/> 510 商業自動化系統整合	<input type="checkbox"/> 601 智慧生活自動化系統規劃 <input type="checkbox"/> 602 智慧生活軟體資訊服務 <input type="checkbox"/> 603 安全監控自動化系統 <input type="checkbox"/> 604 智慧生活自動化設備系統 <input type="checkbox"/> 605 資通訊與感測技術整合建置 <input type="checkbox"/> 606 網路系統建置(含數位通訊、資訊載體、雲端網路) <input type="checkbox"/> 607 智慧生活自動化系統整合	<input type="checkbox"/> 701 健康照護自動化系統規劃 <input type="checkbox"/> 702 健康照護創新服務模式(含行動照護醫療服務系統…等) <input type="checkbox"/> 703 健康照護軟體資訊服務(含專家系統…等) <input type="checkbox"/> 704 生理訊號自動化量測與分析系統 <input type="checkbox"/> 705 衛材輸送與檢測自動化系統(含檢體輸送、病例建置與傳送、輸送流程模擬…等) <input type="checkbox"/> 706 遠距與居家照護監測及資料傳輸 <input type="checkbox"/> 707 醫療院所資料庫系統及應用軟體 <input type="checkbox"/> 708 健康照護設備技術及服務(含輔具、智慧型機器人…等) <input type="checkbox"/> 709 健康照護自動化系統整合

說明：

- 申請項目請以「」表示。
- 「相關技術」可填寫未包含於表列之自動化技術，由本局審議委員核定。

伍、自動化之技術服務人員資料

一、自動化技術服務人員統計

技術服務項目	專任工程師 人數	專任管理師 人數	曾任主持人 人數	工作年資統計(人)			
				2~3年	4~6年	7~9年	≥10年
1.自動化產品設計		0					
2.自動物料儲運		0					
3.自動化生產製造		0					
4.自動化系統整合規劃	7	1	1	0	6	1	0
5.商業服務自動化		0					
6.智慧生活自動化		0					
7.健康照護自動化		0					
合計人數 (扣除重複)							

說明：

- 自動化工工程師總人數應與「二、自動化技術服務人員學經歷及實績」列舉人數相符。
- 合計人數列：請加總人數(合計為0請填0)
- 申請 AU4 自動化系統整合規劃才需填寫「專任管理師人數」。

二、自動化技術服務人員學經歷及實績

1、自動化產品設計技術服務項目

序號/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力					
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	101 電 腦 輔 助 設 計 C A D	填 寫 申 請 之 技 術 分 項				曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○					○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△					○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○					○○計畫、○○專案
4/ 黃 00			v			v		8	○					○○專案、○○專案
5/ 陳 00			v			v		6	○					○○計畫、○○專案
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5					

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

說明：

- 表格如不敷使用請自行增加列數，未申請之技術項目的表格請刪除。
- 專業年資：主要以該員在貴司投保(任職)年資填寫，年資等需符合審查標準規定；如在貴司任職的年資不足，可於P.16人員簡歷之(三)主要經歷欄位補充過往與自動化相關的工作經驗，該過往年資才可列入計算。
- 「曾負責之專案計畫」請填寫專案名稱，應與P.12「陸、自動化之2年內輔導或服務實績」一致。
- 各技術項目人員可以重複認列。
- 表列人員務必符合審查標準，不符合資格無法送件審查。

2、自動化物料儲運技術服務項目

序號/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力					
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	201 工 廠 佈 置 與 規 劃	填 寫 申 請 之 技 術 分 項				曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○					○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△					○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○					○○計畫、○○專案
4/ 黃 00			v			v		8	○					○○專案、○○專案
5/ 陳 00			v			v		6	○					○○計畫、○○專案
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5					

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

3、自動化生產製造技術服務項目

序號/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力					
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	304 機 械 人 之 應 用	填 寫 申 請 之 技 術 分 項				曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○					○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△					○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○					○○計畫、○○專案
4/ 黃 00			v			v		8	○					○○專案、○○專案
5/ 陳 00			v			v		6	○					○○計畫、○○專案
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5					

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

4、自動化系統整合規劃技術服務項目 *不得同時勾選專任工程師及專任管理師 (至少需7位)

序號 /姓名	學歷					年資			技術能													
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專任 工程師	專任 管理師	專業 年資	具自動化 1、2、3 類專長 (工程師)			具 MIS 及 電 腦 網 路 經 驗 (工 程 師)	具 經 營 管 理 分 析 經 驗 (管 理 師)	具 系 統 整 合 規 畫 經 驗 (工 程 師)	曾 任 系 統 整 合 主 持 人	402 MIS 規 劃 及 設 計	405 物 聯 網 系 統 應 用 在 自 動 化 系 統 整 合 規 劃	填 寫 申 請 之 技 術 分 項				
1/ 王○○	v					v		3	○		○	○			○		○					○
2/ 李○○		v					v	12					○			○		○				○
3/ 林○○		v				v		5		△	○				○		○					○
4/ 黃○○		v				v		4	○							○		△				○
5/		v				v			○	○		○				○		○				○
6/		v				v										○		○				○
7/			v			v				○	○					○		○				
合計人數	1	5	1	0	0	6	1	7	3	3	3	2	1	1	1	7	7					

註：○

5、商業服務自動化技術服務項目

序號/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力				
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	501	填 寫 申 請 之 技 術 分 項			曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○				○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△				○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○				
4/ 黃 00			v			v		8	○				
5/ 陳 00			v			v		6	○				
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5				

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

6、智慧生活自動化技術服務項目

序號/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力				
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	601	填 寫 申 請 之 技 術 分 項			曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○				○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△				○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○				
4/ 黃 00			v			v		8	○				
5/ 陳 00			v			v		6	○				
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5				

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

7、健康照護自動化技術服務項目

項目/姓名	學 歷					年 資			技 術 能 力				
	博 士	碩 士	學 士	專 科	其 他	專 任 工 程 師	曾 任 主 持 人	專 業 年 資	701	填 寫 申 請 之 技 術 分 項			曾負責之專案計畫
1/ 王 00	v					v	v	15	○				○○計畫、○○專案
2/ 李 00			v			v		13	△				○○專案、○○專案
3/ 林 00		v				v	v	10	○				
4/ 黃 00			v			v		8	○				
5/ 陳 00			v			v		6	○				
合計人數	1	1	3	0	0	5	2	5	5				

註：○表示主要技術能力，△表示次要技術能力

陸、自動化之 2 年內輔導或服務實績 (2 年內已結案實績)

說明：技術服務分項欄位請填寫申請項目之分項代號及名稱。

表格如不敷使用請自行增加列數，未申請之技術項目的表格請刪除。

一、自動化產品設計技術服務項目(AU1)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			101 自動化機械 設計開發 103 電腦輔助機 構分析與設計

二、自動物料儲運技術服務項目(AU2)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

三、自動化生產製造技術服務項目(AU3)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

四、自動化系統整合規劃技術服務項目(AU4)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

五、商業服務自動化技術服務項目(AU5)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

六、智慧生活自動化技術服務項目(AU6)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

七、健康照護自動化技術服務項目(AU7)

案次	專案計畫名稱	客戶名稱	合約金額(萬元)	執行期間	計畫主持人	計畫內容概述	技術分項
1				年 月~ 年 月			

柒、自動化之輔導或服務實例說明

列舉實績需與「陸、自動化之2年內輔導或服務實績」相符

案例一

專案計畫名稱：

技術項目/分項：（列出實例中,申請登錄之技術項目及分項）

1. 自動化產品設計技術服務項目(AU1)

101 電腦輔助設計 CAD（基本、細部、元件設計）

2. 自動化物料儲運技術服務項目(AU2)

201 工廠佈置與規劃

客戶名稱：

(一) 計畫緣起

(改善動機或改善前問題點)

(二) 計畫內容及目標

(改善目標(產品或設備規格)及內容(或項目名稱))

(三) 實施方法及過程

(如：作業流程圖、系統示意圖、系統流程圖，改善方法、步驟及簡要之 Layout 圖面或照片，與登錄項目相關之每一分項技術能力請以{ }特別註名符合之分項名稱。)

(四) 成果及效益

(如：在提升產能、取代人工、降低不良率或提高品質等方面之具體效益。)

說明

- 請舉最近2年內該技術項目案例中最具代表性者加以說明
- 此部分為**審查重點**，案例中請說明輔導執行手法、輔導前後差異分析及具體效益
- 列舉案例需涵蓋所有申請技術項目及分項

捌、附錄

一、營利事業登記證或財團法人登記書

(可至商業司下載公司及分公司基本資料查詢或財政部稅務入口網下載公司基本資料)

二、自動化人員簡歷

說明：所有列舉於「二、自動化技術服務人員學經歷及實績」人員，皆需填寫自動化人員簡歷資料，資料一人一份(一至七項)。

(一) 基本資料

姓 名		身 份 證 號 碼	
性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出 生 日 期	
服 務 部 門		職 稱	

(二) 主要學歷與訓練 (每一欄位皆需填寫，請勿空格)

畢 業 學 校	科系所或主修學門	學 位	起 訖 年 月
			至
			至
			至

訓練

訓 練 單 位	訓 練 名 稱	証 照 / 證 明	起 訖 年 月
			至
			至

(三) 主要經歷 (每一欄位皆需填寫，請勿空格)

服 務 機 構	部 門	職 稱	專 長	起 訖 年 月
				年 月 至 年 月
				至
				至
				至 目前

(四) 相關著作

著 作 名 稱	發 表 刊 物 名 稱	發 表 日 期

(五) 身份證 (或服務證) 影本 (身份證請勿附上反面影本)

(六) 勞保投保證明 (勞保局 e 化服務系統→投保單位網路申報及查詢作業→下載被保險人投保資料)

*身分證正面 (或服務證) 影本及勞保投保證明置於同一頁，並置於個人簡歷表頁後。

(七) 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書簽名 (聯絡人亦需簽署)

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項：

經濟部工業局為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本局前，依法告知下列事項：

- 一、經濟部(以下簡稱本部)因工業行政而獲取您下列個人資料類別：姓名及連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本部將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本部隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本部將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本部僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本部將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本部行使之下列權利：
 - (一)查詢或請求閱覽。
 - (二)請求製給複製本。
 - (三)請求補充或更正。
 - (四)請求停止蒐集、處理及利用。
 - (五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本部不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本部得酌收行政作業費用。

- 七、若您未提供正確之個人資料，本部將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本部因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本部留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分知悉貴局上述告知事項。
- 二、本人同意貴局蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書簽名：_____

中華民國

年

月

日

三、前三年之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本

(一) 前三年之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本
提供報稅證明之損益及稅額計算表及資產負債表，資料下方需有國
稅局申報日期及時間之戳章。

(二) 今年期間財務報表（須結算至最近一期）

提供今年公司結算至最新月份(或季)之損益表及資產負債表。

需為個體之財務報表(非合併子公司)

公司須財務健全，淨值不得為負值且公司票信、債信須正常。

以上資料請確認印出 A4 後可清楚辨識，建議掃描後貼上圖檔或使用
PDF 合併檔案。

四、公司各項作業流程及管理辦法

(一)會計作業程序與制度

簡述貴公司之會計作業流程、各項會計憑証以及會計科目等
不得省略，若無此制度、辦法，請制定之。

(二)專案管理辦法

簡述貴公司之專案管制流程、作業辦法等
不得省略，若無此制度、辦法，請制定之。

(三)顧問聘用辦法

簡述貴公司之顧問聘用程序、審查標準等。(非必填)

另簡述人事、薪資、休假、升遷、人員訓練等作業流程及管理辦法。