

環球科技大學

供應商專案執行評鑑紀錄表

表單編號	ISMS-04-071	機密等級	一般	版本	1.0
------	-------------	------	----	----	-----

文件管制紀錄編號：

供應商名稱：					
查核時間	年 月 日				
專案時間	年 月 日 至 年 月 日				
合約/專案名稱					
管理項目	評鑑查核內容	評鑑結果			補註說明
		符合	可改進	不符合	
一、專業品質	1. 專案人員專業能力/證照				
	2. 專案人員服務態度				
二、履約狀況	1. 完成各階段合約或報價單所要求的所有項目				
	2. 準時交付項目				
	3. 交付項目品質				
三、專案安全	1. 完成簽署「保密切結書」				
	2. 配合本校資訊安全各項控管措施				
	3. 配合本校個資保護各項控管措施				
四、整體績效	1. 輔導協助本校或本處通過外部稽核、驗證或提昇資訊服務效能				
	2. 輔導協助本校或本處提昇資訊營運效能				
查核人員		主管 審核簽章			