

社團法人中華民國管理科學學會 函

地址：台北市羅斯福路一段4號13樓之1
聯絡方式：02-33431100
傳真：02-23939143

80054

高雄市新興區中正三路5號5樓之9

受文者：中華民國記帳士公會全國聯合會

發文日期：中華民國103年01月28日

發文字號：(103)管科發字第3040001號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：財會顧問遴聘須知、申請表

主旨：敬請 協助推薦及轉知財務專家人才報名參選經濟部中小企業處「財會輔導顧問團隊」，至鈞公誼。

說明：

- 一、本會受經濟部中小企業處委託辦理「103年度創新型中小企業財會資訊應用與輔導計畫」，透過公開召募與遴聘方式，籌組財會顧問團隊，專責提供專業財會諮詢及診斷輔導服務，期協助中小企業提升財會知能，進而強化中小企業財會透明度。
- 二、本案自即日起至本(103)年2月28日止受理報名。
- 三、本案聯絡人：洪靖雅專員，電話：02-33431100分機405。

正本：中華中小企業財務顧問協會、中華民國企業經營管理顧問協會、中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省會計師公會、台北市會計師公會、高雄市會計師公會、台中市會計師公會、中華民國記帳士公會全國聯合會、各縣市記帳市公會、

副本：

社團法人中華民國管理科學學會

三、申請方式及時間

(一) 申請文件：

1. 顧問遴聘申請表
2. 顧問遴聘同意書
3. 照片一張

(二) 申請及推薦方式：

1. 機關推薦：填寫附報名表後，由推薦機關函送至「台北市中正區羅斯福路一段 4 號 13 樓之 1 社團法人中華民國管理科學學會財會計畫工作小組 收」
2. 個別申請：填寫附報名表後，送至「台北市中正區羅斯福路一段 4 號 13 樓之 1 社團法人中華民國管理科學學會財會計畫工作小組 收」

(三) 申請時間：

自即日起至 103 年 2 月 28 日 (以郵戳為憑)。

(四) 洽詢方式：

聯絡電話：(02) 3343-5405 洪靖雅小姐、3343-1143 陳琬婷小姐

電子信箱：vicky4430@mail.management.org.tw

tingting@mail.management.org.tw

計畫網址：中華民國管理科學學會 <http://www.management.org.tw>

中小企業財會資訊服務網 <http://friap.moeasmea.gov.tw/>

四、甄選方式

- (一) 初審：由工作小組就書面資料進行資格審查。
- (二) 複審：召集產、官、學者，針對初審合格之人選召開複審會議，以核決本年度聘任名單。

五、財會輔導顧問團隊服務內容

- (一) 對於中小企業提供財會電話諮詢及臨場諮詢診斷輔導服務。
- (二) 參與本專案之例行會議、共識會議及相關活動。
- (三) 提供或轉介必要之技術服務，另得轉介輔導個案參與中小企業處相關活動。



(四) 其他有關本計畫之業務相關事宜。

(五) 顧問聘期自公告日至 103 年 12 月 20 日止，聘期屆滿服務績效優良者優先予以續聘；另得視業務發展需求適時增聘。

六、注意事項

(一) 所有申請者應本諸誠信原則提供確切資料，若有不實情事者，本處可取消其申請資格；如獲聘後經查有不實情事，本處亦保有撤銷顧問資格之權利。

(二) 主辦單位恕不退回所有參選資料，請申請者自行影印留存。

(三) 預計 103 年 3 月公布本年度聘任名單。

103 年度創新型中小企業財會資訊應用與輔導計畫

顧問遴聘申請表

一、基本資料			
姓名		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身分證字號		生日	年 月 日
電話(O)		電話(H)	
傳真		手機	
E-mail			
戶籍地址	□□□□□		
通訊地址	□□□□□		
服務機構		職稱	
最高學歷	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 其他：		
	畢業學校系所		
身分別	<input type="checkbox"/> 學者 <input type="checkbox"/> 企業主 <input type="checkbox"/> 企管顧問 <input type="checkbox"/> 金融機構高階主管 <input type="checkbox"/> 專業經理人 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 記帳士		
所在區域 (單選)	<input type="checkbox"/> 基隆市 <input type="checkbox"/> 台北市 <input type="checkbox"/> 新北市 <input type="checkbox"/> 桃園縣 <input type="checkbox"/> 新竹縣 <input type="checkbox"/> 新竹市 <input type="checkbox"/> 苗栗縣 <input type="checkbox"/> 台中市 <input type="checkbox"/> 彰化縣 <input type="checkbox"/> 南投縣 <input type="checkbox"/> 雲林縣 <input type="checkbox"/> 嘉義縣 <input type="checkbox"/> 嘉義市 <input type="checkbox"/> 台南市 <input type="checkbox"/> 高雄市 <input type="checkbox"/> 屏東縣 <input type="checkbox"/> 宜蘭縣 <input type="checkbox"/> 花蓮縣 <input type="checkbox"/> 台東縣 <input type="checkbox"/> 澎湖縣 <input type="checkbox"/> 金門縣 <input type="checkbox"/> 連江縣		
輔導地區 (複選)	<input type="checkbox"/> 基隆市 <input type="checkbox"/> 台北市 <input type="checkbox"/> 新北市 <input type="checkbox"/> 桃園縣 <input type="checkbox"/> 新竹縣 <input type="checkbox"/> 新竹市 <input type="checkbox"/> 苗栗縣 <input type="checkbox"/> 台中市 <input type="checkbox"/> 彰化縣 <input type="checkbox"/> 南投縣 <input type="checkbox"/> 雲林縣 <input type="checkbox"/> 嘉義縣 <input type="checkbox"/> 嘉義市 <input type="checkbox"/> 台南市 <input type="checkbox"/> 高雄市 <input type="checkbox"/> 屏東縣 <input type="checkbox"/> 宜蘭縣 <input type="checkbox"/> 花蓮縣 <input type="checkbox"/> 台東縣 <input type="checkbox"/> 澎湖縣 <input type="checkbox"/> 金門縣 <input type="checkbox"/> 連江縣		

二、工作經歷			
機構名稱	起迄時間	年資	職稱
	年 月至 年 月止	年 月	
	年 月至 年 月止	年 月	
	年 月至 年 月止	年 月	
	年 月至 年 月止	年 月	
	年 月至 年 月止	年 月	

註：若版面不足，請自行增加表格

三、其他經歷 (相關證明請附影印本)					
輔導經歷 (請優先舉例 長期輔導)	公司名稱	產業別	規模	起迄時間	輔導項目
授課經歷	開課單位	開課時間	課程名稱	授課內容	
其他經歷					
可輔導產業 領域 (複選)	<input type="checkbox"/> 農、林、漁、牧業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 用水供應及污染整治業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 金融及保險業 <input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業 <input type="checkbox"/> 公共行政及國防；強制性社會安全 <input type="checkbox"/> 醫療保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> 其他服務業： <input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業 <input type="checkbox"/> 電力及燃氣供應業 <input type="checkbox"/> 營造業 <input type="checkbox"/> 運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> 資訊及通訊傳播業 <input type="checkbox"/> 不動產業 <input type="checkbox"/> 支援服務業 <input type="checkbox"/> 教育服務業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業				

四、考試/證照或執照 (相關證照請附影印本)						
年度	證書名稱	級別/類別名稱	發照機構	證照編號	應檢日期	生效日期

註：請依照報名資格提供相關證明資訊及文件

五、專長領域(可複選)			
1.會計處理			
<input type="checkbox"/> 簿記	<input type="checkbox"/> 管理會計	<input type="checkbox"/> 成本會計	<input type="checkbox"/> 上市櫃輔導
<input type="checkbox"/> 其他：			
2.財務管理與內部控制			
<input type="checkbox"/> 報表分析	<input type="checkbox"/> 預算管理	<input type="checkbox"/> 財務規劃	<input type="checkbox"/> 公司治理
<input type="checkbox"/> 營運資金管理	<input type="checkbox"/> 財務分析	<input type="checkbox"/> 風險管理	<input type="checkbox"/> 內部稽核
<input type="checkbox"/> 內部控制	<input type="checkbox"/> 其他：		
3.稅務			
<input type="checkbox"/> 租稅法規	<input type="checkbox"/> 稅務規劃	<input type="checkbox"/> 其他：	
4.投資管理			
<input type="checkbox"/> 投資分析	<input type="checkbox"/> 產業分析	<input type="checkbox"/> 創業投資	<input type="checkbox"/> 投資管理
<input type="checkbox"/> 企業策略規劃	<input type="checkbox"/> 其他：		
5.E 化管理			
<input type="checkbox"/> 網站架設(Web)	<input type="checkbox"/> 網路連線管理	<input type="checkbox"/> 人事薪資	<input type="checkbox"/> 財務會計
<input type="checkbox"/> 訂單銷售	<input type="checkbox"/> 生管	<input type="checkbox"/> 進口貿易	<input type="checkbox"/> 出口貿易
<input type="checkbox"/> 庫存管理	<input type="checkbox"/> 電子商務輔導	<input type="checkbox"/> 採購進貨	<input type="checkbox"/> 進銷存整合系統
<input type="checkbox"/> POS 前後台管理	<input type="checkbox"/> 供應鏈管理	<input type="checkbox"/> 物流運輸	<input type="checkbox"/> 系統整合
<input type="checkbox"/> CRM	<input type="checkbox"/> ERP	<input type="checkbox"/> KM	<input type="checkbox"/> 其他：
6.法律			
<input type="checkbox"/> 智慧財產權	<input type="checkbox"/> 公司法	<input type="checkbox"/> 行政法	<input type="checkbox"/> 國際貿易法
<input type="checkbox"/> 商標法	<input type="checkbox"/> 證券法令	<input type="checkbox"/> 金融法	<input type="checkbox"/> 商事法
<input type="checkbox"/> 投資法令	<input type="checkbox"/> 其他：		
7.生產與品質管理			
<input type="checkbox"/> ISO9000	<input type="checkbox"/> ISO14000	<input type="checkbox"/> ISO9001	<input type="checkbox"/> QS9000
<input type="checkbox"/> ISO14001	<input type="checkbox"/> TL9000	<input type="checkbox"/> CNLA	<input type="checkbox"/> OHSAS18000
<input type="checkbox"/> TS16949	<input type="checkbox"/> HACCP	<input type="checkbox"/> 其他：	
8.技術			
<input type="checkbox"/> 技術移轉	<input type="checkbox"/> 技術分析	<input type="checkbox"/> 其他：	
9.人力資源管理			
<input type="checkbox"/> 員工招募與甄選	<input type="checkbox"/> 員工訓練	<input type="checkbox"/> 薪酬獎勵	<input type="checkbox"/> 績效管理
<input type="checkbox"/> 人力資源規劃	<input type="checkbox"/> 其他：		
10.行銷管理			
<input type="checkbox"/> 市場區隔與定位	<input type="checkbox"/> 行銷組合	<input type="checkbox"/> 市場行銷策略規劃	<input type="checkbox"/> 其他：
★★★11.中小企業簡易資金管理工具			
<input type="checkbox"/> 熟悉操作可教學	<input type="checkbox"/> 熟悉	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不熟悉

103 年度創新型中小企業財會資訊應用與輔導計畫

顧問遴聘同意書

(請務必逐項勾選)

※下列事項採切結方式，經查不實者，經濟部中小企業處保有撤銷資格權利。

1. 本人符合以下資格(單選或複選)

- (1)會計師：經國家考試及格取得執業資格 4 年以上者。
- (2)記帳士：經國家考試及格取得執業資格 4 年以上者。
- (3)學者：大專院校專任教師，具財會專業實務經驗 4 年以上者。
- (4)其他：具財會專業實務輔導經驗 5 年以上者。

2. 本人無銀行拒絕往來及刑事犯罪紀錄。

3. 本次報名所繳交之文件，不另寄還，若需取回，請自備足額回郵信封。

4. 本人同意提供個人資料給主管機關（經濟部中小企業處）與執行單位（社團法人中華民國管理科學學會）作為資料建檔使用，並同意以其他適當方式供查閱。

5. 本人所填寫資料及所檢附之相關證明文件皆為屬實，並已詳讀相關簡章規定，若有資料經查證不符事實，應予取消申請資格。

申請人簽章：

備註：資料表內容因涉個人隱私，本單位依個人資料保護法規定處理。