審查案件 SOP

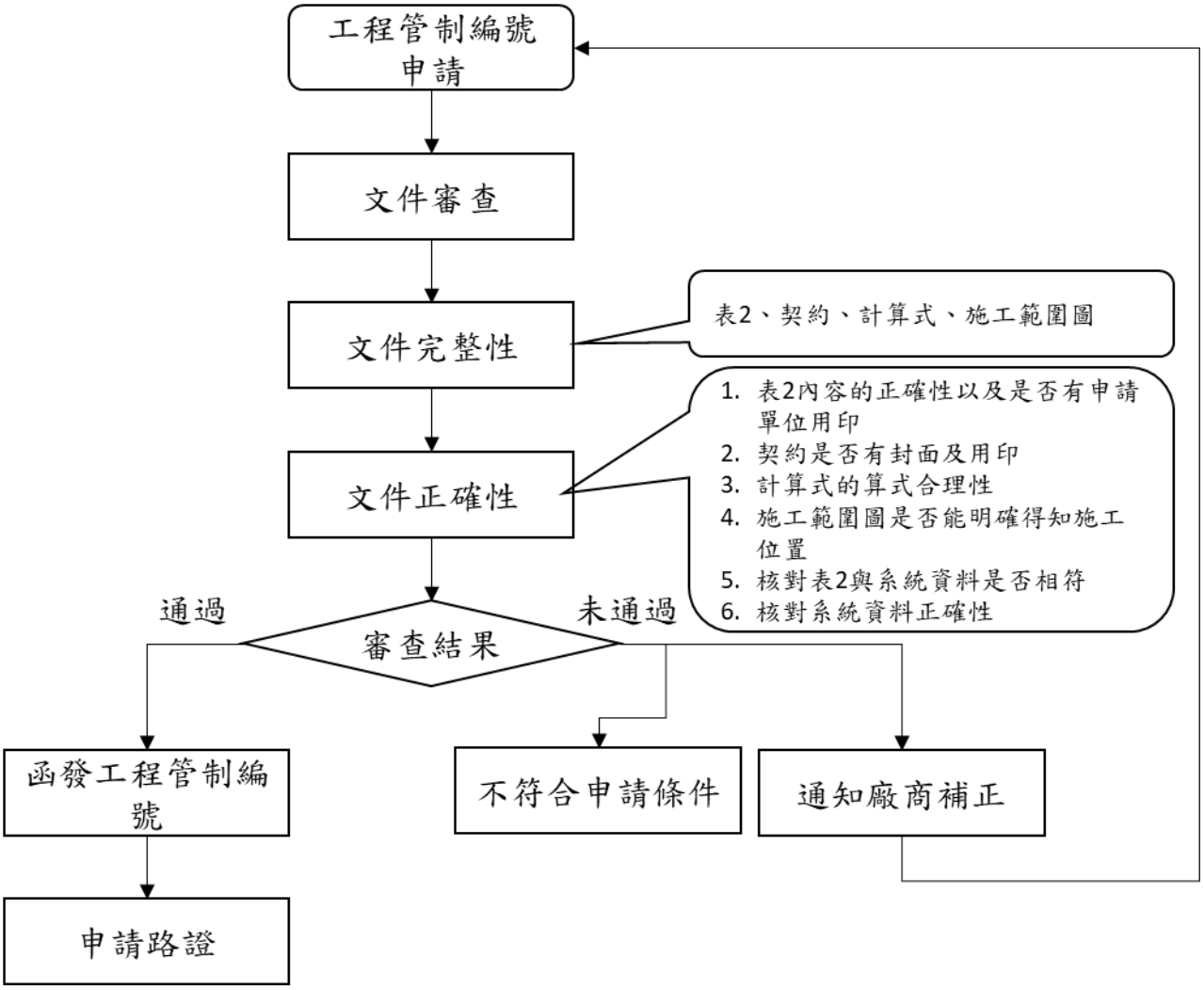
一、　申請審查:

(一)文件完整性:表 2、契約、計算式、施工範圍圖

審查內容:

1. 表 2 內容的正確性以及是否有申請單位用印
2. 契約是否有封面及用印
3. 計算式的算式合理性
4. 施工範圍圖是否能明確得知施工位置
5. 核對表 2 與系統資料是否相符
6. 核對系統資料正確性

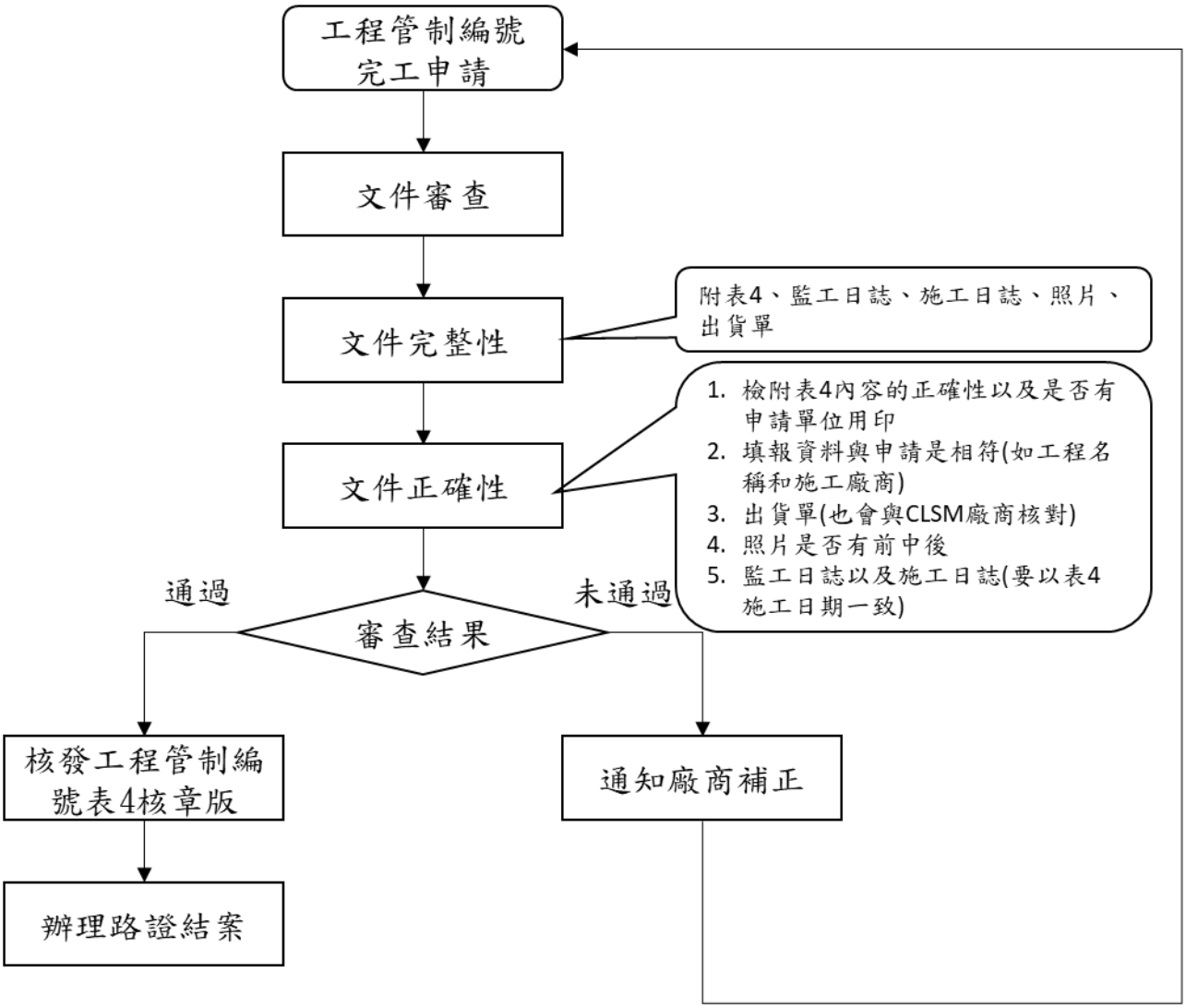
(二)上述資料有問題會退件並告知哪邊有問題請對方確認已及修正或告知不符合申請資格



二、　完工審查:

(一)文件完整性:檢附表 4、監工日誌、施工日誌、照片、出貨單

審查內容:

1. 檢附表 4 內容的正確性以及是否有申請單位用印
2. 填報資料與申請是相符(如工程名稱和施工廠商)
3. 出貨單(也會與 CLSM 廠商核對)
4. 照片是否有前中後
5. 監工日誌以及施工日誌(要以表 4 施工日期一致)

(二)如有問題會退件並告知哪邊有問題請對方確認已及修正