

1 請購流程說明

1-1校內請購流程

1-2採購部作業流程

1-3收料與檢驗

1

校內請購單
FLOW傳簽

以MIS系統
開立請購單，
總務處專人
覆核後送採
購部。



2

採購部詢議價

採購部將案
件公告於台
塑網，與廠
商議價後決
購。



3

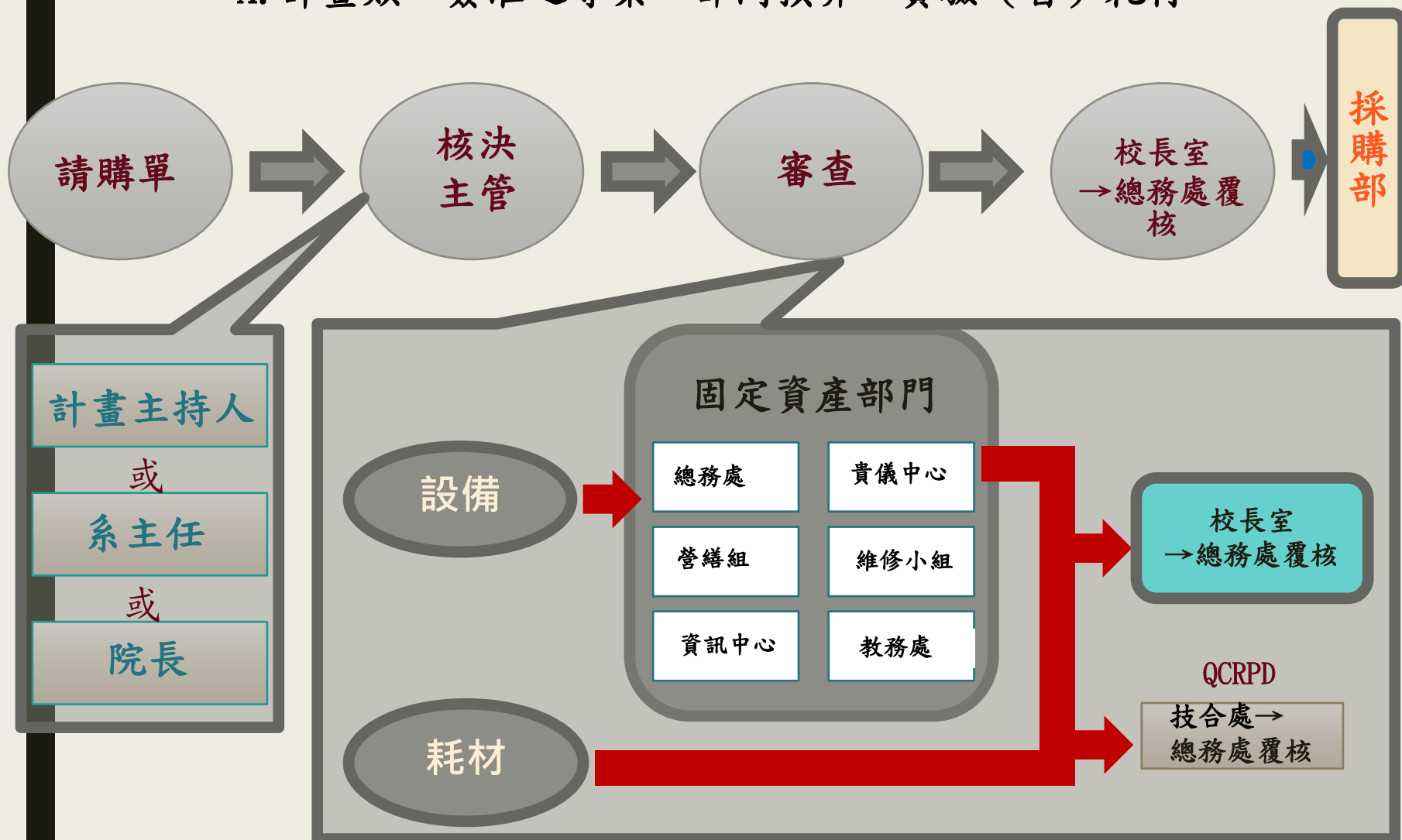
收料及驗收

廠商依履約
期限交貨，辦
請購單位及檢
收料及檢驗。

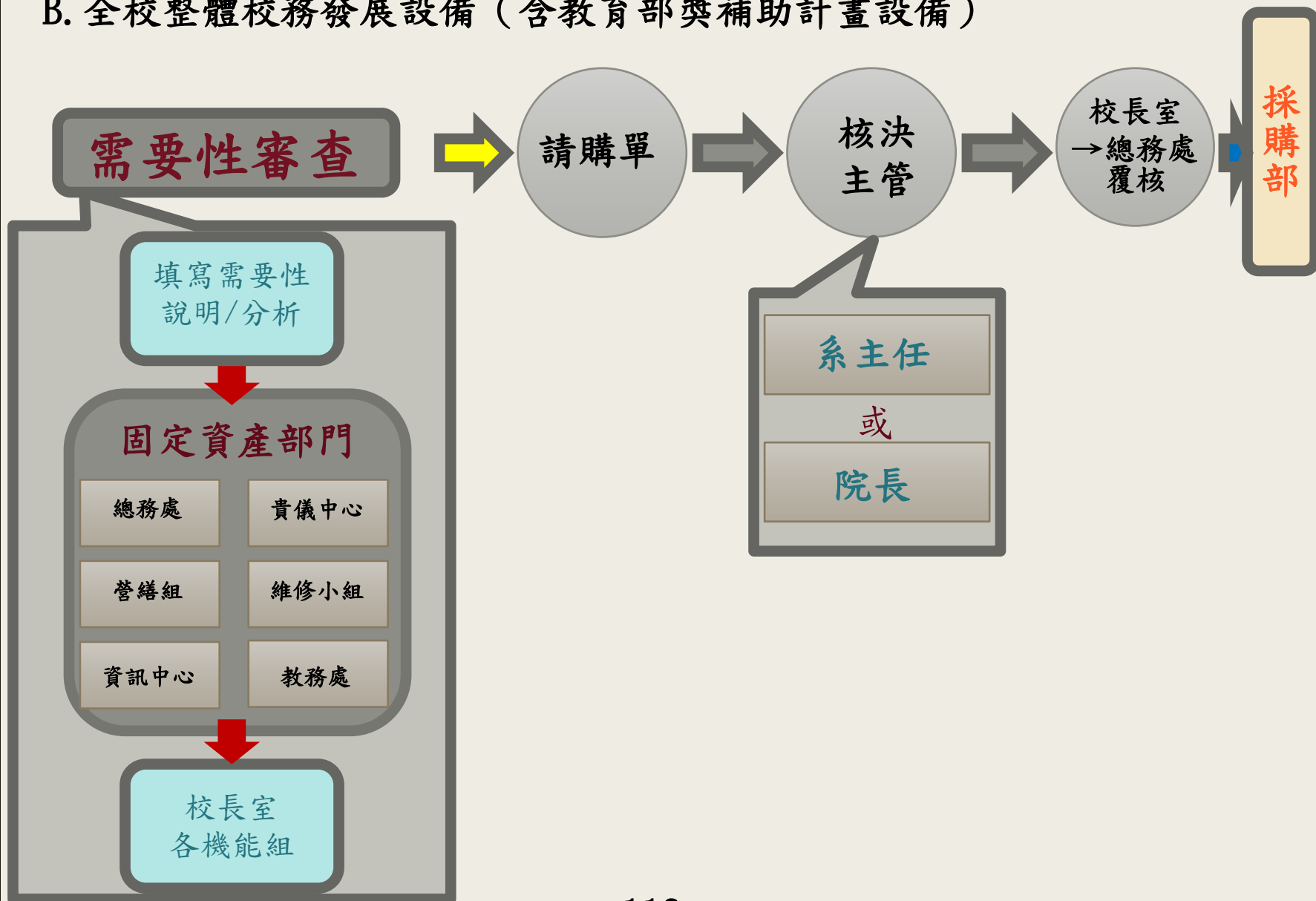
➤ 請購作業僅在校內，其餘皆為系統作業，請每日確認NOTES信件，並確實辦理系統收料及檢驗。

1-1校內請購流程

A. 計畫類、簽准之專案、部門預算、實驗（習）耗材



B. 全校整體校務發展設備（含教育部獎補助計畫設備）



1-2採購部作業流程



(1) 台塑網詢價



採購部接件後，案件會放在台塑網電子交易市集詢價，可進採購公報查詢，搜尋請購案，案號前請加「UD-」。

(2) 廠商規格確認

廠商投標後，採購部會發出「採購會簽附圖案件洽辦單」供請購單位確認規格。

請依「請購規範廠商回覆表」審核廠商規格。

採購會簽附圖案件洽辦單(會簽部門)

立案日	2017/02/21	本單編號	F1720007167
會簽部門	(D00AA)長庚大學校長室管理一組		
請購部門	(D00AA)長庚大學校長室管理一組		
用途代號		用途說明	
請購案號	J401N0	工程編號	
材料編號	TACSCD0J401N001	單位	PC
品名規格	塑膠製低靠背旋轉椅 PU皮 有扶手 5支腳 W56*D52*H88.82		
會簽說明	==第 1 次會簽== 請確認廠商所報規格是否符合需求。		

請注意，比價表係依廠商統一編號排序。



- 採購事務洽辦單_D-J401N0.pdf



- 採購案件報價廠商異常資料表_D-J401N0.pdf



- 採購記錄表_D-J401N0.pdf



- 比價表(不含價格)_D-J401N0.pdf



- 請購規範廠商回覆表_D-J401N0.pdf

(2) 廠商規格確認

廠商排序資料					
#1洪益資訊#2奇晶數位#3新視代影音#4禾秣實業					
一.報價廠商審核結果及處理方式：					
廠商名稱	規格符合	交期符合	同意擬購	原因	說明
洪益資訊	Y	Y	N	其他	記憶體容量未達標準 專利重要部件須保證品質 前購D-Q00000品質不良 廠商所報型號未能符合效能
奇晶數位	Y	Y	N	其他	
新視代影音	Y	Y	N	其他	
禾秣實業	Y	Y	N	其他	
☐ 請採購部洽上述同意擬購廠商，擇廉訂購 ☐ 本案係配合客戶認證及技術合作需要，請採購部向指定廠商訂購 ☐ 本案無符合請購需求同意擬購廠商，請採購部再加詢					

如判廠商不合格，請於說明欄詳述原因。

(3) 採購經辦向合格廠商議價，擇廉訂購

1-3收料與檢驗



操作手冊下載
長庚大學總務處網頁
\\常見問題\\保管組



常見問題	總務類連結	查詢專區	公開資訊
會議廳	住宿(含招待所)	文書收發	
餐廳	環境清潔	出納	
停車管理	飲水機	福利品	
交通車	信件服務	校區警衛組	
營繕類	保管組		

常見問題-保管組

請依操作手冊說明操作，如有收料與檢驗方面問題，可洽保管組（資材）。

1.請購案件收料常見問題

問:請購案件交貨流程為何?

答:交貨流程詳如附件資料

問:廠商交貨時應準備哪些資料?

答:廠商交貨時應檢附以下資料，缺件者將無法辦理

(1)交貨清單(台塑網會員)或訂購通知單(非台塑網會員)

(2)發票(台塑電子發票廠商請於台塑網平台輸入發票號碼)

(3)買賣合約書(是否需檢附請依照訂購通知單)。

(4)本案所訂購之材料。

(5)其他(依訂購通知單或個案需求提供)。

問:請購單位可以幫廠商辦理交貨流程嗎?

答:可以，流程比照廠商交貨流程辦理，文件缺件者

問:如何知道廠商是否已至資材料庫辦理報到程序?

答:1.廠商如有到資材料庫辦理報到程序，資材人員將出“收料單”給予廠商人員，廠商再憑收料單於當日將收料單送回資材料庫辦理結案。

2.如過廠商未持收料單至請購單位交貨者，請購部門應請廠商先至資材料庫辦理報到程序。

問:未經資材料庫辦理收料程序之材料，請購部門已將材料使用，事後請購部門該如何處理?

答:請購部門依規定呈報校長室，再依呈准後之文件至資材料庫辦理收料。

