小額報銷異常及正確案例(1/9)

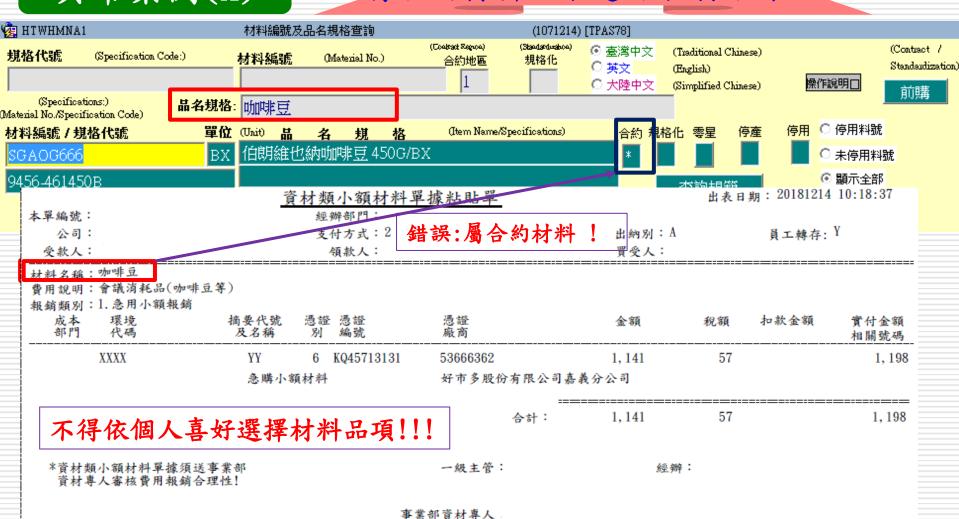
異常原因彙總

- 1)合約材料未開立請購單以合約訂購。
 - 2 合約材料且用量大於合約訂購量,但未開請購單。
 - Check List 未依規定正確勾選及專人未簽名。

小額報銷異常及正確案例(2/9)

異常案例(X)

有合約材料,不適用小額自購!!!

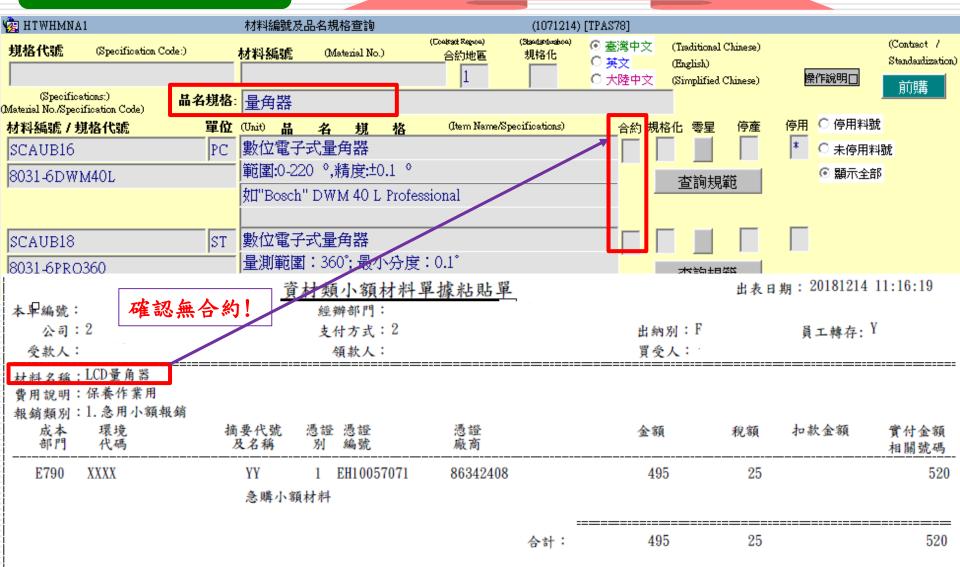


審核意見:

小額報銷異常及正確案例(3/9)

正確案例(0)

無合約材料!!!

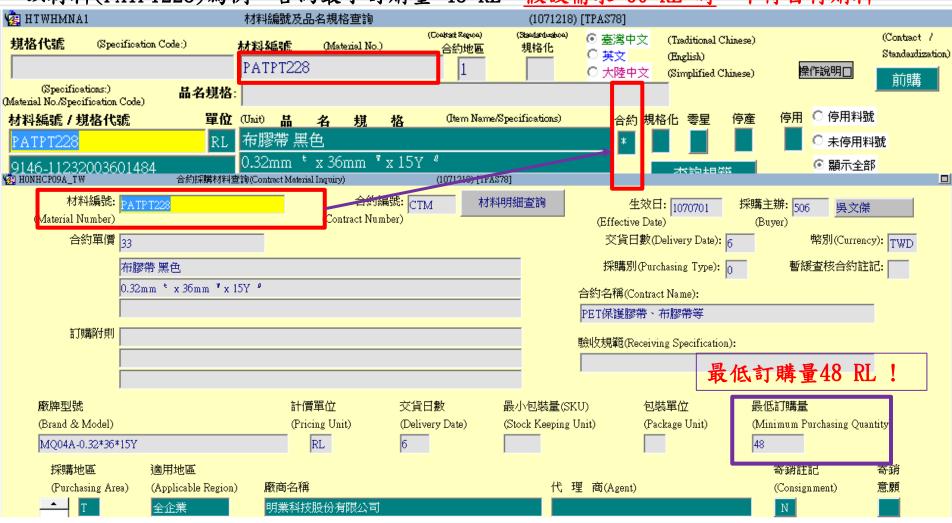


小額報銷異常及正確案例(4/9)

錯誤案例(X)

需求量已大於合約最小訂購量!!!

以材料(PATPT228)為例,合約最小訂購量 48 RL,假設需求 60 RL 時,不得自行購料。



小額報銷異常及正確案例(5/9)

正確案例(0)

索求量小於合約最小訂購量!!!

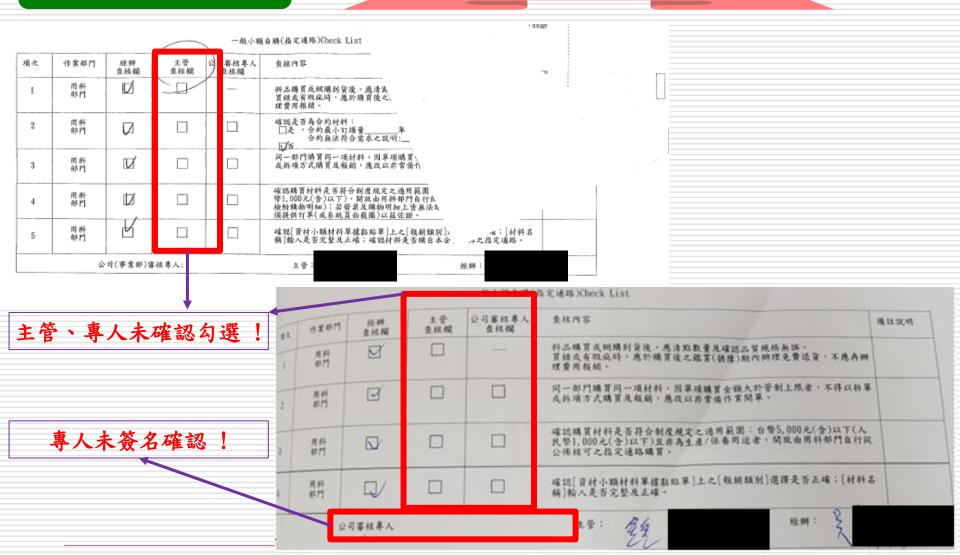
以材料(CHEOR171)為例,合約最小包裝量 36 CA,假設需求僅 3 CA 時,即准許自行購料。

377777 (CH201117777)	, by the other	112 TES 114	14-1E 0 011 11	VE -1 4 13 243-11
	材料編號及品名規格查詢	(1071214) [1	TPAS78]	
Print Print (Specification Code:) ###	材料編號 (Material No.) CHEOR171	合約地區 現格化	臺灣中文 (Traditional Chinese)○ 英文 (English)○ 大陸中文 (Simplified Chinese)	(Contract / Standardization) 操作說明□ 前購
(Specifications:) 品名規格 : (Material No./Specification Code)				川明
CHEOR171 CA	(Unit) <mark>品 名 規 格</mark> 酒精 ETHANOL CHP 藥用 500	(tem Name/Specifications) DML/CA 95%↑	合約 規格化 零星 停産	停用 ○ 停用料號 ○ 未停用料號
1002-E0051B761J0			<u>-</u> 查詢規範	○ 顯示全部
图 HONHCPO9A_TW 合約採購材料查	ទិប់(Contract Material Inquiry)	(1071214) [TPAS78]		<u>L</u>
材料編號: <mark>CHEOR171</mark> (Material Number)	合約編號: X069 (Contract Number)	材料明細查詢		主辦: 102 ayer)
合約單價 43.8	屬合約材	料!	交貨日數(Delivery Date): 7	幣別(Currency): TWD
酒精 ETHANOL CHP 藥戶	Ħ 500ML/CA 95%↑	採購別(Purchasing Type): 0	暫緩查核合約註記:	
ETHANOL CHP 500ML/C	CA 95% †	2	合約名稱(Contract Name):	
			酒精 藥用 500ML/CA.	
訂購附則			臉收規範(Receiving Specification):	
			最低言	丁購量36 CA!
廠牌型號	計價單位 交貨日	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		氐訂購量
(Brand & Model) 日製SMK牌 EP級	(Pricing Unit) (Deliver	ry Date) (Stock Keeping Un	nit) (Package Unit) (Mi	inimum Purchasing Quantity)

小額報銷異常及正確案例(6/9)

錯誤案例(X)

Check List勾選未確實!!!



小額報銷異常及正確案例(7/9)

正確案例(0)

Check List抒寫正確!!!

巠辨 >	主管及	專人皆	確認勾	選。	急用小额材料Check List	已確認合約材料與否,並確實勾	選
項次	作業部門	絶辨 查核欄	主管 查核欄	公司審核專 查核欄	人 查核內容	備註説明	
1	用料部門	Ø	Ø		料品購買到貨後,應; 買錯或有瑕疵時,應?	清點數量及確認品質規格無疑。 於期限內辦理退貨,不應再辦理費用報銷。	
2	用料部門	Ø	Ū	V	確認是否為合約材料 □是,合約最小打印 公表表表	: 購養早位: 合需求之說明:	
	用料部門	ď	\subseteq		[6]	材料,因單項購買金額大於管制上限者,不得以拆單 鎮,應改以非常偏作業開單。	
4	用料部門	V	□′	V	確認購買材料是否符合 急用者,開放由用料 額上限及核決權限規;	合制度规定之適用範圍:台幣2,000元(含)以下且屬 部門白行購買【屬以簽呈或報告呈准案件,依簽准金 定報銷,並檢附核准簽呈或報告】。	
5	用料 部門	Ø	Ū		確認[資材小額材料單 稱]輸入是否完整及正	至據點贴單]上之[報銷類別]選擇是否正確:[材料名 三確。	
		公司(事業部)	寄核專人:	紫	主管: と	·	

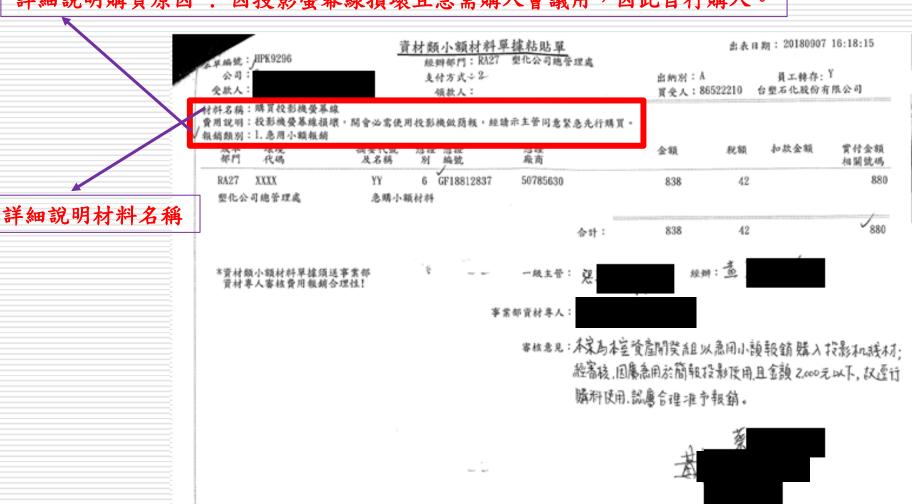
經辦、主管及專人皆已逐項確認和內容正確性並簽名確認

小額報銷異常及正確案例(8/9)

正確案例(0)

詳細說明材料名稱及購入原因

詳細說明購買原因: 因投影螢幕線損壞且急需購入會議用,因此自行購入。



小額報銷異常及正確案例(9/9)

異常案例(X)

勞務費用不適用本作業!

清潔費屬勞務性質費用,非材料使用,應以財務類一般費用報銷!

