長庚大學 收料、檢驗及領料 相關作業說明

總務處保管組(資材) 鄭明坤 分機 5022~5024



- 一、收料相關作業說明
 - (一)收料流程說明

(二)請購案件收料編號及收料相關資訊查詢方式

二、檢驗相關作業說明

(一)非資產類驗收流程圖

(二)資產類(非百萬)驗收作業流程圖

(三)150萬(含預算)請購案件驗收作業流程圖

(四)檢驗通知單或材料檢驗表列印操作流程

(五)檢驗OA核簽作業操作流程

(六)內購材料付款進度修訂操作流程

三、常備材料領料作業流程說明

(一)常備材料領用開單操作流程

(二)發料單號查詢作業流程

(三)資材料庫可領用之材料查詢操作流程四、個人保管工具移轉及報廢作業流程說明

(一)個人保管工具「移轉作業」操作流程

(二)個人保管工具「報廢作業」操作流程 五、課庫盤點作業說明

(一) 材料收領登記表列印作業方式

(二) 月底盤點輸入作業方式

六、檢驗事項宣導

七、異常案例

八、資材相關作業宣導

一、收料相關作業說明 (一)收料流程說明



1. 收料單(藥品類)



3

2. 收料單(設備類)



3.交貨清單(台塑網會員)
 用途:廠商辦理交貨列印收料單使用。



訂購通知單(非台塑網會員) 用途:辦理交貨列印收料單使用。



(二)請購案件收料編號及收料相關資訊查詢方式

用途:查詢收料後之案件相關資訊。(如:收料編號、金額…等)

۰	▶ 台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]										
	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號						
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1						
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	u0nhpr1						
	財務管理	2	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011						
	營業管理	22	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台塑生醫	ubmhmt1						
ł.	資材管理	2	非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1						
222	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011						
222	資訊管理		存量管制作業	長庚大學	udnhbs1						
22	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1						
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1						
	規範管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚科大	ufnh011						

HONASSO8	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)		(20230915) [CGUAS12C01]	
目錄代號	目錄名稱		程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		輸入請購案號列印內外購收料單	HYNHMT03_TW
01	意見調査		PDA列印收料單及待收料資料	HYNHMT03_PDA
10USE1	資材課領料作業一		內外購收料單遺失補列印輸入	HZNHMT03_TW
10USE2	資材課領料作業二		內購多案號併車過磅收料輸入	H0NHMT7W_TW
10USE4	現場領料作業]8	外購收料輸入	H0NHMT7A_TW
20СНК	檢驗作業		過磅收料案件磅單資料修改(資材主管)	H0NHMTW3N_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		過磅收料案件磅單資料擷取(資材課)	H0NHMTW3O_TW
20CHKOA	檢驗OA核簽作業		内購收料輸入	HONHMT7B_TW
30rcv	收料作業		内購收料輸入_大樓收料	HDNHMT7B
40IK	繳庫作業		內購收料輸入 強迫	H0NHMT7C_TW
50der	交運作業		收料資料查詢	HONHMT09_TW
60TRM	調撥作業		PDA收發資料異常更新	HONHMPDA_TW
70PIA	般點作業		皆材運腐商亦貨刷卡作業	HONHMTEZ TW





二、檢驗相關作業說明

(一)非資產類(含保管品)驗收流程圖



(二)資產類(150萬元以下)驗收作業流程圖



(三)150萬元以上(含預算)請購案件驗收作業流程圖



(四)檢驗通知單或材料檢驗表列印操作流程

•	台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]								
	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號				
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1				
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	uOnhpr1				
	財務管理	3	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011				
	營業管理	2	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台塑生醫	ubmhmt1				
3	資材管理	1	非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1				
12	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011				
	資訊管理		存量管制作業	長庚大學	udnhbs1				
12	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1				
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1				
	規範管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚科大	ufnh011				
				E Frank I.	0.4.2.4				

HONASSO8	08 材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)		(20230915) [CGUAS12C01]	
目錄代號	目錄名稱		程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		材檢單據印表部門輸入	HONHMTE8_TW
01	意見調査		材料檢驗表補列印資料輸入	HONHEX02_TW
10USE1	資材課領料作業一		列印檢驗人員負荷表	HONHPYEE_TW
10USE2	資材課領料作業二		檢驗人員及檢驗結果查詢	HONHPYE3_TW
10USE4	現場領料作業	-	現場部門檢驗報表列印(一次印七種表單)	HONHMTEO_TW
20СНК	檢驗作業		檢驗報表列印作業(資材課)	HSOHCHK_A_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		檢驗報表列印作業(現場)(需個別點選印表)	HSOHCHK_E_TW
20CHKOA	檢驗OA核簽作業		指定請購附屬代號項目檢驗部門建檔	HONHMTE7T_TW
200017	16			UNUMTET TW



請購規格確認廠商回覆表(合格與否欄位務必填寫)

請購規格確認廠商回覆表(附表) 利印日: 1091104 百動·1 採購經辦: 532 張寶芳 合格與否務必要勾選註記 公司: D 請購部門: (**諭止日**: 1090929 請職案號: 項次: 01 材料编辑· 品名規格: 吸應機圖號:T10152 廠商編號: 84946282 廠商簡稱: 奇晶數位 請購規範編號: _____ 請購規範名稱: 無線吸應器 榆輪部門 主規格項次 主規格名稱 主規格品質標準 廠商報價規格 檢驗結果確認 明細項次 明細規格名稱 明細規格品質標準 YES NO 明 合格 不合格 明 說 說 v 0001 Y 雙層多圓錐氣旋集塵科技 v Y 0002 過濾器可多次重複清洗濾網 v Y 0003 軟質碳纖維滾筒式吸頭 V Y 0004 V8數位馬達 v Y 0005 雨段式吸力模式 v Y 0006 保固:全機2年 v Y 0007 須為原廠公司貨

(五)檢驗OA核簽作業操作流程

•	- 台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]									
	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號					
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1					
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	u0nhpr1					
	財務管理	3	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011					
	營業管理	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)		台塑生醫	ubmhmt1					
3	資材管理	1	非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1					
2	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011					
12	資訊管理		存量管制作業	長庚大學	udnhbs1					
2	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1					
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1					
	規範管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚科大	ufnh011					
				e partor i r						

HONASSO8	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)		(20230915) [CGUAS12C01]	
目錄代號	目錄名稱		程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		檢驗明細資料輸入_多筆	HONHMTEEN_TW
01	意見調査		<mark>檢驗人員及檢驗結果輸入_單筆</mark>	H0NHPYE2N_TW
10USE1	資材課領料作業一		檢驗人員及檢驗結果輸入_多筆	HONHPYEAN_TW
10USE2	資材課領料作業二		品質異常處理方式輸入	HONHMTEFN_TW
10USE4	現場領料作業	3	外購檢驗進度修訂(OA)	HONHMTE6N_TW
20СНК	檢驗作業		同廠(處)檢驗結果覆核專人建檔	H0NHMTE2P_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業			
20СНКОА	檢驗OA核簽作業			
30RCV	收料作業			
40IK	繳庫作業			
50der	交運作業			
60TRM	調爆作業			









4. 存檔 5 返回 1 æ - HONHMTEEN TW 檢驗明細資料輸入 ● 穽 建 ●修改 操作方式 <若屬其他扣款案件,其檢驗項目代號請輸入BA51> <若属于程材料諸購帶安裝案件,其檢驗項目代號請輸入BA52> <若屬有效期限,其檢驗項目代號請輸入277 1 新建:請先輸入營基上半部資料,再按<引出材料檢驗規節按鈕>,經涿項輸入下半部相關資料,再按<F10>存檔即可。 未建檢驗規範之材料結先於檢驗項目欄按よ四5選擇通常之代號。其中介收標準、拓收標準、合格否、檢驗數據等均季輸入。 【限福欣綱公司専人専用】 2.修改:已建檔資料欲修改檢驗結果:先點選本螢幕左上方修改鈕,之後點選請購案號欄位按[7]清空資料, ONe COATT: Yes 若出現Do you want to save the changes you have made?訊息時諸選No,上半部欄位會被清成空白。 之後於輸入諸購案號、收料編號、批號、公司、項次後,再按<PB>引出原建檔資料, 1.品質計價案件暫估成本調整按鈕 之後可直接點選左下角檢驗項目欄位按<P9>挑選或動入檢驗項目代號,並於完成檢驗數據等欄位動入後按<F10>存檔即可。 批號 00 040DM5 收料編號 401816 公司 UD 檢驗部門 2700 諸購案號 項次 01 採購別 () WAFUDO40DM501 材料编辑 檢驗規節 交貨庫 B4EF 16031773 一键合格(Y) 引出 材料檢驗規範(含大宗原料、品質計價) 按鈕 **摦**浩批號檢驗數據按斜 廠商編號 對應諸購附屬代號: (修改或查詢已建檔資料時,請以條件查詢方式辦理,勿按此引出材料檢驗規範按鈕) 诸雄部門 1. 點選 ** 屬「數值檢驗」之檢驗項目, 管制須於「檢驗數據」欄位輸入檢驗數據, 並由電腦判斷該檢驗項目「合格與否」; **属「非數值檢驗」之檢驗項目,檢驗人員應於「合格與否」欄位動入檢驗結果,並管制須於「檢驗說明」欄位動入說明 ** ▲「非數值檢驗」之檢驗項目皆為合格者,可輸入『一鍵合格』:Y,由電腦自動帶入合格。 檢驗項目 檢驗項目名稱 允收標準 拒收標準 度量單位 數值判別式 品質標準數值 LIMS 點數 【數值型檢驗規範 (附屬代號) 註記 檢驗數據 檢驗說明 合格否 1 2 2. 輸入檢驗說明 3. 輸入合格與否 -

A圖儲存後 可於Notes中收取相關信件 點開後可見右方畫面

		材料檢驗結果OA核簽單										
	本單編號	F129009853		出表日	2023/09/14							
	目前處理 部門	UD0550 長庚大學總務處保 ⁹	管組	目前處理 人員	D000003223 張誠紹	3						
	<mark>檢驗</mark> 部門	UD0F00 長庚大學長庚大學環保暨安	全衛生室	檢驗人員	D000018868邱品蓁							
	合格與否	Y		核決權限	C 二級主管							
	補充說明											
		配合檢驗數位優化專案,上	傳附檔功能改至後	各檢驗案件明	細內上傳!!							
	1.下方欄黑	影擊二次後顯示材料檢驗明細	1、及其檢驗項目	之檢驗數據專	&說明。							
	2.屬廠商损											
	序 覆 核註 號 記	請購 上. 和 学		材料編號	虎 品名規格	單位	工程編號	收料 1 量/檢				
	1 Y	請購案號	01	ISGGM423	呼吸防護具定性	ST		收料				
		Q400Bo 收料單編號 401788			密合度測訊組 廠 牌:3M 型號:FT-1	0		⊢ 裝運動				
٩								絵論				

1

	材料檢驗明細									
覆核註記	◎ 同意 ◎ 不同意									
本單編號	F129009853	出表日	資料別:E2							
檢驗部門	UD0F00 長庚大學長庚大學環保暨安全衛生室	檢驗人員	D000018868邱品蓁							
請購部門	UD0F00 長庚大學環保暨安全衛生室	請購人員	D000018868印品蓁							
請購案號	Q40CB8	訂購批號	KO							
收料單號	401788	裝運批次								
庫別	B4EF	廠商編號	86039412							
收料日	2023/09/13	工程編號								
檢驗完成日	2023/09/14	預定完成日	2023/09/23							
核簽權限	С	採購別	6							
項次	01	材料編號	ISGGM423							
品名規格	呼吸防護具定性密合度測試組 廠牌:3M 型號:FT	-10								
單位	ST	裝運數量								
檢驗數量	1	收料數量	1							
合格與否										
圖文系統連	日本 (協会) (協会) (協会) (協会) (協会) (協会) (協会) (協会) (⅃里밄≬	小科俠驗衣							
結		ま ス オオリ	的检验结理							
	市田工長	旁 <u>土</u> 1/21								
附檔	*必須檢附材料檢驗相關 OA 核 簽 驗APP上傳不到制要求檢	單並	呈核予主管。)等相關文件。(倘屬核							
	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	非上过	i檔案上傳							
	时指除呈准後將全數備存至檢驗文件圖文系統。	0								

(六)內購材料付款進度修訂操作流程

用途:材料無法於規定期限內完成驗收程序者,需辦理展延驗收期限。

•											
	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號						
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1						
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	u0nhpr1						
	財務管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011						
	營業營理	2	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台塑生醫	ubmhmt1						
2	資材管理		非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1						
22	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011						
	資訊管理		存量管制作業	長庚大學	udnhbs1						
2	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1						
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1						
	規範管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚科大	ufnh011						
			存量管制作業	長庚科大	ufnhbs1						
			材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚科大	ufnhmt1						
∍		⊡	非常備材料請購電腦作業	長庚科大	ufnhnr1						
登入帳號 D000003222 姓名 鄭明坤 公司 UD 長庚大學 部門 0550											

+ HONASSOS

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

(20230918) [CGUAS12C01]

目錄代號	目錄名稱		程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		適用有效期限類別建檔	HONHPIAY_TW
01	意見調査		有效期限管制材料排除建檔	HONHPIAZ_TW
10USE1	資材課領料作業一		有效期限_材料盤點調整及結案	HONHPIA6_TW
10USE2	資材課領料作業二		有效期限材料複驗結果輸入	HONHPIA8_TW
10USE4	現場領料作業	2	有效期限材料複驗不合格處理完成輸入	HONHPIA9_TW
20СНК	檢驗作業		付款進度修訂	HONHPYS1_D
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		外購檢驗不合格案件轉EXCEL	HONHCSVX_TW
20СНКОА	檢驗OA核簽作業		適用抽驗材料檢討資料轉EXCEL	HONHEX01_TW
30RCV	收料作業		一年內訂購逾X次以上材料未設檢驗規範	HONHMTFA_TW
1012	微度症業		一年時計購給マや国長式税材料手設な験相報	UANUMITED TW

HOAHPYS1_TW		内!	購付款進度	修訂		(20230918)	[CGUAS12C01]		
請購案號	收料編號	試車 檢驗	付款 期別	原因	原預完日	展延後 預完日	累計 展延次數	累計 展延天數	核決權限
	依展延天數 送予核決權限主管 OA核簽								

★已辦理展延之案件,於展延期間如有列印材檢表或檢驗通知單者,系統將 於列印日起重新計算檢驗期限。

三、常備材料領料作業流程說明



(一)常備材料領用開單操作流程

👵 台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]

	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	u0nhpr1
	財務管理	3	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011
	營業管理	2	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台塑生醫	ubmhmt1
3	資材管理	2	非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1
2	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011
2	資訊管理		存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
2	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1
	規範管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚科大	ufnh011
				Le parter i r	

HONASSO8	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)		(20230918) [CGUAS1:	2C01]	
目錄代號	目錄名稱			程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		領料輸入送貨到廠		HONHMT1B_TW
01	意見調査		領料預扣查詢_現場		HSOHAUS11
10USE1	資材課領料作業一		個人保管工具及舊品	催繳單印表作業_現場	HSOHAUS41
10USE2	資材課領料作業二		跨公司領料立案		HENHMT1F
10USE4	現場領料作業	1 8	領用工程材料之領料	用途與成本負擔部門管制建檔	HONHMT1C_TW
20CHK	檢驗作業		重印領料清單及跨公	司領料單及備品領料單	HSOHAUSB
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		課庫材料領料輸入		HONHMT11_TW
20CHKOA	檢驗OA核答作業	<u> </u>	南亞米魯輔庫車田公	攤給買款	HONHMT2L TW

2. 填寫完畢後按		1 🛃 🎼 [? (20230918) [CGUAS1	3. 點選車 _{2001]} 再至N	專OA主管核 NOTES核簽	簽 系統查詢領料清單
領料單編號: 工程餘料撥出工號: 工程給將	 領料庫別: 成本負担 (成本負担) 	工程餘料撥出庫:	轉 ○A核簽 ○品名規格:中文 留(白行領料)	存機成 未顯示 ○ 英文 -	功後諸按印領料清單,過印表異常當機且尚 領料單內容時,諸以原建檔時之人員代號重 本螢幕後,直接重按本按鈕印表,勿再建檔.
自行領料(Y): γ 人員代號: 領料說明: *輸入下方領用材料資料經電腦查核上方	緊急領料:	費用歸屬: 聯絡電話: 預定至資材課取料E	(日130円) 検驗中請購算 日期: 回輸入需要數量。	₩: 時間(時分):	常用資料候組 環境代碼: 例假日或夜間領料(Y):
項次 材料編號	註記 單位	可以的意思。	^{額用量} 費用 資料(共8]	歸屬 交換 撤銷	按撤銷 庫存預扣資料查詢 撤銷 庫存預扣資料查詢
品名: 1.撤銷資料時,請先輸入領料單編號查詢 2.建檔時於明細項次輸入錯誤則仍維持需	領料資料後,將游標點到項次,然後 點按上方刪除一筆將該項次清除.	按壓後方按撤銷欄位,然後	已傳OA核簽: ^{本單編號} 465490 Y	之領料清單資料	出表日: 2024/11/08 08:47:44



請列印本單至資材辦理領料作業 (領料時間為工作日16:00前)



(二)發料單號查詢作業流程

¢Þ.	台塑企業ERP電腦作業登入(N	ULL-	CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]		
	機能別		制度名稱	適用範圍	作業帳號
	人事管理		零星材料請領作業	台灣地區	uOnhls1
	生產管理		採購管理電腦作業	採購、關務及會計部門	u0nhpr1
	財務管理	3	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	台塑生醫	ubmh011
	營業營理	22	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台塑生醫	ubmhmt1
	資材管理		非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnr1
12	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	長庚大學	udnh011
	資訊管理		存量管制作業	長康大學	udnhbs1
12	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1
	相對答曲		铰键燃油盘燃炉类(全铰链进度、转到链锁用口油使进度类)	下年赵十	ufnh011

🖉 💩 i 🎼 i 🗶 🗊 🎁 i 🐁 📸 i 🍕 🔺 🕨 i 🛤 🛃 🚳 i 🤶

HONASSOS	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)	(20240115) [CGUAS12C01]		
目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號	
0	3D倉儲管理整合平台	領料輸入送貨到廠	HONHMT1B_TW	
01	意見調査	領料主管覆核作業(送貨到廠)	HONHMTOB_TW	
10USE1	資材課領料作業一	 領料預扣查詢_現場	HSOHAUS11	
10USE2	資材課領料作業二	個人保管工具及舊品催繳單印表作業_現場	HSOHAUS41	1
10USE4	現場領料作業	跨公司領料立案	HENHMT1F	
20СНК	檢驗作業	跨公司領料讓售部門覆核輸入	HENHMT2F	
20СНКМЅ	檢驗ERP覆核作業	領用工程材料之領料用途與成本負擔部門管制建檔	H0NHMT1C_TW	
20СНКОА	檢驗OA核簽作業	重印領料清單及跨公司領料單及備品領料單	HSOHAUSB	
30RCV	收料作業	同公司跨部門領料覆核輸入(送貨到廠)	H0NHMT2B_TW	
40IK	繳庫作業	課庫材料領料輸入	HONHMT11_TW	
	1	26		

4	7 🍪 i 🛙	P I 🔀 🗊) 🎁 🗆	e e e	「 ≪ ●		4 😡 🚳	[?						
€►	HSOHAUS1	1		領料預扣	1查詢及相關	印表作業		(202	240115) [C	GUAS12C01]				
	庫別: 材料編號	B4ES	S DS3			註記:	單(<mark>B</mark>)	☆: { <mark> </mark>		 ●品: 庫存預扣 	名規格 資料者	∵中文 2詢	○英文	
	廠區: 資材課別 部門	, 庫 	J 、	1. 依序 材 料	序前) 編 號	入 著 及 單 _{列印}	月 位 家	清單	「 」 檢討表	車存預 ^{領料}	2. 夏 扣 ^{東末日}	お選 資料 □ □ 一 一 一	查詢」	
	10-0-7	141.000		0.000										
					J	重存材料預	扣資料明	細						
	公司別:し	JD	材料编號	SGADS3		單位:BX		庫別: B4ES		頁次: 1	/1	製表日:	2024/11/08 08	:52:15
と單編號 35450	<u>現次</u> 資料 01 2	<u>N</u> CMRPD1N0 2E	<u>單位</u> 17 BX	需要数量	成本負 3 AAGW	擔部門 領料部 AAGW	<u>門</u> 開單日 20241101	撥入庫 撥入	工號	請購案號 跨部	1門覆材	立案人 D000000547		領料
65479 65480 65488	01 2 01 2 01 2	CMRPD1N0	BX BX 30 BX		10 2900 20 2920 10 A40W	2900 2920 A40W	20241107 20241107 20241107					D000000671 D000000671 D000015500	現場自行4 現場自行4 現場自行4	湏料 湏料 湏料
65490	01 2 . 詩購案號	收料單 批號	BX 採購別:	工號	5 2550	2550 <u>收料量</u> 檢驗	20241108 結果 <u>主管</u> 署	核材檢別核	金驗部門	不合格量	立案 E	D000003222 備註	現場自行会	頁料

(三)資材料庫可領用之常備材料查詢操作流程



28

三、常備材料領用常見問題

Q3-1:如何查詢資材料庫有哪些常備材料可以領用及最小單位數量為何?

請參考如附件資料。(附件九),常備材料品項樣式查看系統網址 https://imd.cgu.edu.tw/。

常備材料品項樣式查看系統網址(按此連結)

Q3-2:常備材料領用開單程序為何?

MIS資材管理→材料倉儲管理作業→現場領料作業→領料輸入送貨到廠作業項目查詢(附件十),請參考操作步驟。

可參考影音內容進行操作(按此連結)

	保管組(資材)常備材料編號及品名規格表	113. 10 5
材料编號	品名規格	領用最小單位
4N-814-H10001	氙氯燈泡 MERCURY SHORT ARC LAMP OSRAM/HBO 103W/2	1 PC
84-002-010000	塑膠空針 1CC 帶針 DISPOSABLE SYRINGE 1ML 25GX1"NEEDLE	100 PC
84-002-020000	塑膠空針 2CC 帶針 DISPOSABLE SYRINGE 2ML 23GX1"NEEDLE	100 PC
84-002-050000	塑膠空針 5CC 帶針 DISPOSABLE SYRINGE 5ML 23GX1.25" NEEDLE	100 PC
84-002-100000	塑膠空針 10CC 帶針(中心) DISPOSABLE SYRINGE 10ML 21GX1.5" NEEDLE	100 PC
84-002-500000	塑膠空針 DISPOSABLE SYRINGE 50ML	50 PC
84-114-600000	普通棉枝 已消毒 SWAD 6" 10PC/BX STERILIZED	100 BX
84-131-040416	纱布塊 未消毒 GAUGE SPONGE 4"X4" 42S/2420, 16PLY	100 PC
84-321-015005	附平頭蓋微量離心管 1.5ML 高透明度 寬蓋 如:SSI 1260-00	500 PC
84-341-001000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 1ML FALCON7520	100 PC
84-341-005000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 5ML FALCON7543	100 PC
84-341-010000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 10ML FALCON7551	100 PC
84-341-025000	丟棄式吸管 DISPOSABLE PIPET 25ML	100 PC
84-348-000020	塑膠吸管 PLASTIC PIPETTE 17CM	500 PC
84-360-228010	9"玻璃滴管 PASTEUR PIPET 9" KIMBLE 250PC/BX	1 BX
84-422-009521	無菌培養皿 9•5CM 須附無菌測試合格證書 STERILE PLASTIC CULTURE DISH D:9.5CM	500 PC
84-422-014521	無菌培養皿 14CM 須附無菌測試合格證書 STERILE PLASTIC CULTURE DISH D:14CM	180 PC
84-579-650001	抽取式乳膠檢診無紛手套 S號 EXAM GLOVE S 100PC/BX	100 PC
84-579-700001	抽取式乳膠檢診無紛手套 M 號 EXAM GLOVE M 100PC/BX	100 PC
84-579-750001	抽取式乳膠檢診無紛手套 L 號 EXAM GLOVE L 100PC/BX	100 PC
84-818-000021	無菌針頭過濾器 0.2-0.22μm 25mm 材質:醋酸纖維膜	50 PC
84-834-000000	高壓蒸氣滅菌用化學指示帶(無鉛)AUTOCLAVE INDICATOR TAPE 12MMx55M AS:3M#1322-12MM	1 RL
84-835-101000	封口勝 LABORTARY FILM 4"X 125FT	1 RL

四、個人保管工具移轉及報廢作業流程說明

(一)個人保管工具「<mark>移轉作業」</mark>操作流程<0A傳簽>

🐻 台塑企業ERP	電腦作業登入 (N	ULL-CGU	JAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUA	\$12C01]				
機	能別			制度名稱		適用範圍		作業帳號
▲ 人事管理		<mark> </mark> ▲ 零	星材料請領作業			台灣地區		uOnhls1
生產管理		採	購管理電腦作業			採購、關務及會計部門		u0nhpr1
財務管理		採	購管理電腦作業(含採購進度	、請訂購變更及	.標售進度等)	台塑生醫		ubmh011
啓業営研		材	料倉儲管理作業(含內購材料-	付款審核作業)		台塑生醫		ubmhmt1
資材管理		罪	常備材料請購電腦作業			台翅生醫		ubmhnr1
工程管理	て	採	腊管理電腦作業(含採購進度	、請訂購戀更及		長康大學		udnh011
1211日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	1		。 電響動作業	RAH4 MASC 200	55X H X872 X77	長康大學		udnhbel
見 前 首 在 但 差 答 神	1			(まままな作業)		上 <u>床</u> 十殿		udnhmtl
京街田空	1 \$≠⊞	12	一件启 師 自注 日来 (百円)第10 件	17秋番1次17末/				udnhnr1
又和我相	74里 1	9F 450	市開的枠調牌电烟ド未	。	(新年)在出版)			
HONASSO8		材料倉儲	管理作業(含內購材料付款審核作業)(長	、	(20230920) [CGUAS12C01]			
目錄代號			目錄名稱		程式行	白稱	程式	式代號
0	3D倉儲管理	虹整合s	平台		個人保管工具輸入		HONHM	1TT1_TW
01	意見調查				個人保管工具輸入(多筆式)		HONHM	ITT1_TW2
10USE1	資材課領料	¥作業-			屬個人保管工具項目查詢		HONHM	ITT2_TW
10USE2	資材課領料	4作業二			公司人員姓名查詢		HONHM	IT2Z_TW
10USE4	現場領料作	鮮			個人保管工具及舊品催繳印	表作業	HSOHA	US4
20СНК	檢驗作業				非麥寮發料單列印		HSOHA	US2
20CHKMS	檢驗ERP覆	核作業			麥寮發料單列印		HSOHA	US3
20CHKOA	檢驗OA核	簽作業			重印發料單		HSOHA	.US5 🔬
30RCV	收料作業				領料預扣查詢及相關印表作	業	HSOHA	.US1
40IK	繳庫作業				資材中心發料派工列印作業		HSOHA	.US7
50DER	交運作業				資材中心送貨到廠差異列印	1	HSOHA	.US8 🕴
60TRM	調撥作業			非資材中心送貨到廠差異表	列印	HSOHA	.US9	
70PIA	盤點作業				舊品繳回銷案輸入		HONHM	IT1Z_TW
80JK	滯料作業				舊品繳回銷案併案覆核		HONHM	ITAZ_TW
22	<u>ж</u>		品化准制场		個人保管工具處理對策立案	輸入	НОИН№	ITT9_TW
通	Ħ		1朱1 日1時 10月梁		送貨到腐路總建檔		HOMHM	(TD7 TW -



個人保管工具處理單

-

個人保管工具處理單

				本單編號	F09A00017	Y4 出表日期	2020/10/20			
				公司	D長庚大學					
				保管部門	1600醫學院	中醫學系保管人員	D00000319許/			
				移入部門	1J00醫學院	微生物及移入人員	D000007368朱			
					免疫學科					
				附加檔案						
	,									
項次	材料編號/品名規格	單位	保管量	處理方式	數量	原因	最後異動E	移入部門處	建說明	
1	TACTPD00408Y601	PC	1	A移轉	1		1091019	Y.同意移轉		^
	_ 木製茶川、桌 120cm x 60cm 深鶴色 附圖									-

核簽流程				
			1	
選擇核簽流程				
選擇加簽流程				
待核簽人員				
已核簽入員 朱	; 陳			
上位核簽人員	目前核簽人	、員	下位核簽人員	
陳仁				
				1
核簽入員	核簽結果		核簽時間	
許	自行經辦		2020/10/20 10:27:54 AM	
許	「星核」		2020/10/20 10:27:58 AM	
楊	核/隹		2020/10/20 11:32:50 AM	
	大変に住		2020/10/21 01:25:28 PM	
朱	自行經辦		2020/10/26 09:34:44 AM	
朱	呈核		2020/10/26 09:34:47 AM	
τ	核/隹		2020/10/26 02:44:55 PM	

(二)個人保管工具「報廢作業」操作流程<紙本核簽>

¢Þ.	台塑企業ERP電腦作業登入 (N	ULL-	CGUAS1) (20230915) [CGURS01A] [CGUAS12C01]			
	機能別		制度名稱		適用範圍	作業帳號
	人事管理		零星材料請領作業		台灣地區	uOnhls1
	生產管理		採購管理電腦作業		採購、關務及會計部門	u0nhpr1
	財務管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)		台塑生醫	ubmh011
	營業營理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)		台塑生醫	ubmhmt1
	資材管理		非常備材料請購電腦作業		台塑生醫	ubmhnr1
	工程管理		採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)		長庚大學	udnh011
12	資訊管理		存量管制作業		長康大學	udnhbs1
12	保養管理		材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)		長庚大學	udnhmt1
	安衛環管理		非常備材料請購電腦作業		長庚大學	udnhnr1
	相對黨曲		校購營理象脛肺受(今校購洗度、結訂購給再具運業)		官民 赵十	ufnh011
€► 1	HONASSO8	材料	倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學) (20230920) [CGI	UAS12C01]		
E]錄代號		目錄名稱	程式	名稱	程式代號

目錄代號	目錄名稱		程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台		個人保管工具輸入	HONHMTT1_TW
01	意見調査		個人保管工具輸入(多筆式)	H0NHMTT1_TW2
10USE1	資材課領料作業一		屬個人保管工具項目查詢	H0NHMTT2_TW
10USE2	資材課領料作業二		公司人員姓名查詢	H0NHMT2Z_TW
10USE4	現場領料作業		個人保管工具及舊品催繳印表作業	HSOHAUS4
20СНК	檢驗作業		非麥寮發料單列印	HSOHAUS2
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		<u> </u>	HSOHAUS3
20СНКОА	檢驗OA核簽作業	-	重印發料單	HSOHAUS5
30RCV	收料作業		領料預扣查詢及相關印表作業	HSOHAUS1
40IK	繳庫作業		資材中心發料派工列印作業	HSOHAUS7
50der	交運作業		資材中心送貨到廠差異列印	HSOHAUS8
60TRM	調撥作業		非資材中心送貨到廠差異表列印	HSOHAUS9
70pia	盤點作業		舊品繳回銷案輸入	HONHMT1Z_TW
80JK	滯料作業	6	舊品繳回銷案併案覆核	HONHMTAZ_TW
) and			個人保管工具處理對策立案輸入	HONHMTT9_TW
	音 操作碼切換		送貨到腐敗總建穩	HONHMID7 TW





列印完畢!本頁為末頁!!


五、課庫盤點作業說明

- 一、自110年10月起,請各單位務必依照所提報之列管材料及庫別開立請購單。
- 二、針對建檔列管之材料,各實驗/研究室(課庫)料管人員於月底時,應列印ERP 「材料收領登記表」張貼於材料實際存放位置(如料架、儲櫃),並落實材料 集中存放、標示等管理作業。
- 三、待下月份收料、領用相關材料時,料管(領用)人員應落實於「材料收領登記 表」登記異動日期、收領數量與簽名,俾逐項材料記錄當月實際使用情形。
- 四、月底時,各實驗/研究室(課庫)料管人員需收齊相關「材料收領登記表」, 並逐項材料統計當月收、領記錄,計算出各項材料之「結存數量」後,俾逐 材料據以清點實際剩餘數量是否相符。釐清數量正確性後,於ERP「三校課 庫材料每月盤點結果輸入」螢幕完成盤點結果輸入,俾電腦自動產生領用異 動與料帳調整作業。
- 五、完成上述作業後,應再列印下一月份「材料收領登記表」供登記使用,每 月循環執行上述材料管理作業。
- 六、 相關電腦作業操作手冊,請至總務處網頁→各類專區自行查閱。



● 發布日期:2024/07/17 ④ 點閱:1602

😑 🗗 📟



(一)列印材料收領登記表作業方式

11/64		K H PUN]	
生政领	: 材料食健管理作業(今內	1腊材料付款家拉作業) 10100 [00	JUASO1]
小田13	- 化小石阳百年11米(百)	日本日本	程式代表
竖 點 7	* 亲 / 二校課庫材料母月盈	2.點結未期入	HSOHP 12A
10USE4	現場領料作業		HSOHP I 3A
20CHK	檢驗作業		HONHP121A_
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		HONHPI21_1
20CHKOA	檢驗OA核簽作業	資材: 盤盈虧資料輸入	HONHP122_T
30RCV	收料作業	資材: 抽點資料輸入(料號)	HONHPI24_1
40IK	繳庫作業	資材:抽點資料輸入(起迄料號)	HONHPI31_7
50DER	交運作業	資材:抽點資料輸入(起迄料位)	HONHP130_7
60TRM	調擾作業		HSOHP I 1A
70PIA	盤點作業	RC素材: 盤點數量輸入	H6NHP161
80JK	滞料作業	RC素材: 盤盈虧資料輸入	H6NHP162
90PAY	付款審核作業	RC素材:列印盤點作業	HSOHP I 6N
91PYCM	内購材料暫借款申請作業	資材中心: 盤點數量輸入	HLLHPI21
AOINS	基礎資料建檔	→ 資材中心: 盤盈虧資料輸入	HLLHP121A
		資材中心: 列印盤點作業	HSOHPILL
14	自告 操作碼切換	二応運産材料気日般期は単論ス	TOTIUNTDI



五、每月盤點作業執行





五、每月盤點作業執行

月底列印下月份「材料收領登記表」

方法1:材料領用登記表



时科 库)	51 1	-BOM1		原用	名稱	環境水的	青中心一	前處	建實驗室
材料 编数		冷众	1		冷	BI	1		
品名規格		雙角	*	1,6-	魚水	β-42-43- 糖	1		
早位		- 3.	-		5	1	-		
上月站		1			1				
收領 記錄	日期	教业	人员	日期	氟沙	人員	日期	教量	人員
1	(注意)	(这年2	比亞精構為	6 +数	¥11	家用數量 1	傳媒寫「	-\$7	1 [>>
0	1	1	223	1		-	-	-	-
	ł				-		1		
4								1	
5									
6	T								-
1				1		10		-	
8						/			
9					1				
10				1	1			1	
1 11				4	1		-	-	



(二)月底盤點輸入作業方式







	PHS OT	>	五、	每月盘	圣點作業 :	執行	亍			33
	ERP Γ	三校	課庫材料	每月盤點。	結果輸入」	輸入				
	方法1:	ERP直	接輸入							
	😰 H3UHMTPI			三校課庫材料每月盤點結	果輸入			(1100713	3) [TPAST4]	
	公司:	D	課庫代號: B110		: 置習耗材					
I.	上傳前請用 CSV檔所需: 公司、謀庫	記事本檢查.CS 之欄位及順序(7 代號、材料編5	w ^{描,看有無多餘的逗點} Step3. 依	EXCEL資料上傳 路徑 盤點後確認	EXCEL檔案4群 之實際庫存	^勇 (不含副檔 .CSV	<mark>名)</mark>	上傳	請存成.csv檔才)	能上傳!
	項次	材彩	數昌田敕	「船里)(外方) 數 号		設位的	點(結存)數量	本月領用數量	
	01 84-002	.010000	蚁里	盈	一) 蚁里」,	5GX 1 "N	PC	1300	10	
	02 84-002	.020000	若當月無	異動之材料	,即可免調	3GX1"N	PC	1200	10	0
	03 84-002-	-050000	整(系統已	. 預設前次數	(昌)。	3GX1.2	PC	1200	- 10	<u> </u>
	04 84-002	100000		塑膠空針 10CC 帶針(・ 上 ・ 中心) DISPOSABLE SYRING	GE 10ML	PC	1100		0
	05 84-114-	600000		普通棉枝 已消毒 SWI	D 6" 10PC/BX STERILIZE	D	BX	1600		ō
	06 84-579-	.650001		抽取式乳膠檢診無粉:	手套 S號 EXAM GLOVE S 1	OOPC/BX	PC	25000		ō
	07 84-579-	700001		抽取式乳膠檢診無粉	手套 M號 EXAM GLOVE M 1	00PC/BX	PC 🗌	1500		o
	08 8 St	en/	匙 握 「 計 質	般點結果	按钮,雷腦	OPC/BX	PC	10800		0
	09 8 80			三一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1人业 电加	器材許	PC	900		0
	10 CI EP	が、イ	月領用數	重」欄位線	不留月領用	0G(200	PC 🗌	1596		
	情	形,伊	+料管人員-	再次確認正	確性。	格式		試算盤黑	は結果]

	E E	ī、每	月盤點作業執行 3
ER	P「三校課庫权	料每月	盤點結果輸入」輸入
方	法1:ERP直接輸入	三秒課題	本月領用數量>0,產生「領料」異動 本月領用數量<0,產生「盤盈」異動
EZH HOOM	公司: D 課庫代號:	B110 I	新中文名稱: 新中文名稱:
			Step6. 電腦自動依「本月
-	上傳前請用記事本檢查.CSV檔,看有無多餘 "SV檔所雲之欄份及順序(不会中文字):	的逗點!! EXCEL資 (檔案路	料上傳 醫歷 (): [···/temp] 領用數量 產生異動資料 (ju.c.) viii/tiilite)
	公司、謀庫代號、材料編號、單位、盤點量	(100,000)	
項次	材料編號		由文品名規格 單位般點(結存)數量本月領用數量
01	84-002-010000	塑膠空針	└ Step5. 確認無誤後點存檔 1300100 -
02	84-002-020000	塑膠空針	12 字比般野结里龄入作業。0
03	84-002-050000	塑膠空針	一九成盗和范不າ打八十条 100 -100
04	84-002-100000	塑膠空針	F 10CC 帶針(中心) DISPOSABLE SYRINGE 10ML PC 1100 0
05	84-114-600000	普通棉枝	を已消毒 SWAD 6" 10PC/BX STERILIZED BX 1600 0
06	84-579-650001		勝権診理統 単語 S#E EXAM GLOVE S 100PC/RX PC 1 25000 0
07	84-579-700001	Step7.	完成後應列印下月份材料0
08	84-579-750001	收領登	記表,重新執行前述作業0
	84-851-215200	御王(4/1	



五、每月盤點作業執行	36
ERP「三校課庫材料每月盤點結果輸入」輸入	
方法2:CSV檔案格式上傳	FO
図 H3UHMTPI 公司: D 「 課庫代號: B110 」 定数課庫材持有月2000 定数課庫材持有月2000 定数課庫材持有月2000 常出該庫別所有庫存資料。	۲ð]
上傳前請用記事本檢查.CSV檔,看有無多餘的逗點!! EXCEL資料上傳 路徑 EXCEL檔案名稱(不含副檔名) CSV檔所需之欄位及順序(不含中文字): (檔案路徑): C:\temp\ test_d csv 公司、謀庫代號、材料編號、單位、盤點量 EXCEL資料上傳 路徑 .csv 请存成.cs	▼檔才能上傳!
項次 項次 項次 184-002	
01 01 02 福名,點连上得」按鈕。 SABLE SYRINGE 5ML 23GX1.2 PC 1200 03 84-002-100000 塑膠空針 10CC 帶針(中心) DISPOSABLE SYRINGE 10ML PC 1100	- 100 0
05 84-114-600000 Step4. 顯示的盤點(結存)數量, BX 1600 06 84-579-650001 即會更新為上傳檔中的盤點量。 PC/B3 PC 25000 07 84-579-700001 100 1500 1500	
08 84 570 750001 抽取于到 膠檢診無約毛索」將 RYAN GLOVE L 100PC/B3 PC 10800 09 8 Step5. 點選「試算盤點結果」按鈕,電腦 器材許 PC 900	0
10 9 即於一本月領用數量」欄位顯示當月領用 情形,供料管人員再次確認正確性。 試算盤點結果	

六、檢驗事項宣導 1.檢驗文件填寫範例

			檢	驗通知	單	(補	印)			表衣口知	第 1頁
	收料公司	-檢驗類型:	D -2 .	检验公	司-部門: 」	D -1800			請購案號-批號	ε: J40GD5-00 .	
貸材料理:	長度大学 D 1000 E 主 L @	材料力 尼日止し呪儿」	C類: 公用機械	請購:黃國正	. 413-3802					藍工人員: Mantal, 内勝	
朝鮮町门: 檢驗部門:	D 1800 長庚大等	- 丧庚大学生4 冬長庚大学生4	吻雪字示 物醫學系				庫別:	B4EF	直卸現場	採購別,11% 成本部門:0K00	
請購案號:	J40GD5	00 收料翁	角號: 448152	工程編號:						現場簽收人:黃圖正	No. and A. Steller
項次 材	料编號	品名	規 格			收 料	*	检验期限	到貨日	料位	必須勾選 合格 不合格
01 U01	FAED0J40GD501	實驗動物驚	转反應操作系統 英	t議廠牌:Panlab			1.0 ST	2018/02/06	2018/01/09		
本單可選荐 FDD 雅拉·	₩¥OA傳簽覆核或	建激型第二	LE116 評規範:18	00093					料管人員:	張誠紹	
者,本單方	快休心,侍爱福松				廠牌型影	號:PANLA	B/LE116				
得免呈者: P覆核者, 成案件清望	E曾核發:擬採ER 請透過「檢驗完 L」呈主管核等及	備註:請輸	入檢驗結果! * #	、案有YES-NO FORM,請	廠商品) 列印請購現	質異常率 格確認職	:0% 商回覆表	×			
於ERP覆核	**************************************	本業請依決	購確認之:「請購	規格確認廠商回覆表	- 逐項驗收				收料編號-項次:	448152-01 .	
		PMI備註:	材質異常率:09	6 新交易廢商:N	產地:	ES西班牙	-				

附屬要求:用途說明:106K06A02偵測小鼠受刺激後的驚嚇反應程度

訂購附則:

廠商:領峰生物科技 晏信中TEL:(02)29125252FAX:(02)29115167

深屬廠商提供本企業之檢驗文件,依規定須保留7年※※以上材料雖永建檔檢驗規範,但仍應依材料特性及規格逐項檢驗,並將檢驗項目、品質 標準及檢驗結果填記於此單據上。倘屬原料、重要或常用之材料,請於MIS設定檢驗規範,以簡化頭後驗收作業淤屬「檢驗通知單」之不合格材 料,須於MIS「材料檢驗表補列印資料輸入」螢幕加印「材料檢驗表」後依檢驗項目填入檢驗結果,並呈核至一級主管廠(處)長。



制 主 口 如 ・ 9010/09/09

2. 檢驗文件填寫範例

送驗部門: 檢驗部門:	B4ES 長庚; UD 0500 長	大學資材	東大學總	務處-校區4	₹ 管理處 *****	刘 貨	<u>村</u> 日: 202	<u>十 料 検</u> 231110 監	文 驗 工人員	<u>表.</u> (:	(補印) ^{送驗經辨}	ቶ:		璋	第 又様説明	1 頁 月:	〔 出表日:	2023/11/16	
前廝部门: 這驗編號: 請購案號: 材料編號: 品名規格: 產地: ID印)	UD 0500 長 403313 01 Q450T3 K0 84-579-70(抽取式乳腸 度尼西亞	《 伊大学长月 收料數量: 計價數量: 0001 8檢診無約月	更大学總 : 26,000 : 成本: 手套 M號	務慶-校區1 PC 単門: EXAM GLOV	F 建慶 工程編號 採購經辦 TE M 100P	: : 6A C/BX	胡丘峰	Ţ	;	採購別:	內購	檢	驗規範編3 標準品編3	號:(虎:)		料位:A3(様品: 檢驗期限)23 重要 : 20231123	材料:N
備註:請輸入檢驗 左応其 進田	は未!!(電子& i会 tip 旧 : メ	發票案件) 各 訪 久 麗 伯 ·	實驗宏経	材植用													廠牌型號:	PROTOS	
請注意,本」	項材料共有	1個檢驗部	P](050	0)							1	請購:剪	郇明坤 409	9-5022					
廠商: 佾岳 羽	有限公司 角	魯家裕TEL:((037)741	256FAX:(0	37)741258	品質	異常率:	0%	製	3	造	批	號:	檢		验	結	果	不
檢	驗	項	E	多检验 數值判定	品質	標	凖		批拒		收	楺	量:	1		2 3	3 4	5	合 合 格 格
依職商報價	產地驗收【非	■數值】(ZX)			目符					ł			L	符合	含=>合林	各]		
本單可選拔	₩AA傳簽	覆核或ERP	覆核,擬	採OA傳簽覆 FPP翠兹。	【核者,本	單於核	金驗人員	簽名後得;	免呈者:	主管核	簽,惟屬;	设有检	驗規範之相	材料者	,須於	ERP輸入	各項檢驗數	據或檢驗現	明;擬
收料公司一	檢驗類型:	-10K ± 5 1	检验	公司-部門	:			請購	案號-拍	七號:				收涉	料編號.	-項次:		1 /	7
UD-1 .	00001/		UD-0)500 .	10 m	a ta dana ad	10000	Q450)T3-K0		a \			40	3313-0)1 .			
※訂購	8 : 202310	JZ7 =>注意	:第三2	5檢測文件(或原臟測	試報告	f)須以止	-本驗收(#	反影本力	加查资于	<i>⊈)</i> ∘ ☆						請務。 險驗	≥公 注果	巽
															Ľ	\sum			
採購處理約	吉果:			請購部門對	策:				資材	1課:				檢馬	金部門研	▶判:□合;	格 □不合格	7	
				 □ 允收扣款 □退貨換料 □廠商入廠 	,扣退 處理 □不		。 料 :換料	元	交貨	官廠商:				複馬	ଈ: □合	格 □ 不	合格	<u> </u>	1
※檢驗合相 ※屬廠商捐	各者,應呈8 是供本企業2	『門主管(二編 2.檢驗文件,	设主管)核 依規定須	經營 主管: 簽;檢驗不 保留7年※多	一級 主管: 合格者,應 檢驗數值	勾選品 結果3	二級 主管: 資異常處 同定代號	建	監工 (限f 呈一級 有檢驗	- 人員簽 請購帶妥 夏主管核 數值之-	署: G裝案件工 決,但允將 平均值判;	程施工 发扣款金 定 B.	檢核用) ≧額台幣10↓ 所有檢驗↓	二 (主 行 (人 民 (赴 均	_及 許: 幣2萬、 須符合	越南盾7- 品質標準	經辨: 千萬)元以上 人共可判知	,應星至經營 2含格※	主管核簧。 涨

3. 檢驗文件填寫範例

請購規格確認廠商回覆表(附表)

說

明

採購經辦:	411 林俊毅			
公司:	D 請購部門: 1800	詢止日: 1060822		
請購案號:	J40GD5 項次: 01			
材料编號:	UOTAED0 J40GD501			
品名規格:	實驗動物驚嚇反應操作系統建議廠牌	:Panlab 建議型號:LE116詳規範:1800	093	
廠商編號:	27294794			
廠商簡稱:	領峰生物科技			
請購規範編號	t: 1800093			
請購規範名稱	: 實驗動物驚嚇反應操作系統			必須勾選
主規格項次 明細項次	主规格名稱 明細規格名稱	主規格品質標準 明細規格品質標準	廠商穀價規格 YES NO 說	
0017	尺寸		Y	
0017-1	Chamber Dimensions:250 (W) x 250 (D) x 250 (H) mm		Y	
0017-2	Sound Attenuating Box Dimensions:670 (W) x 530 (D) x 550 (H) mm		Y	
0018	保固		Y	
0018 - 1	保固:自測試驗合格日起主機與相關 硬體設備一年		Y	
0018-2	儀器操作手册:雨份		Y	
0019	儀器廢牌及型號		Y	
0019 - 1	PANLAB LE116或同等級商品		Y	
0020	電源		Y	
0020-1	110V/220V · 50/60Hz		Y	
0021	設備保固條件	交 貨後 至 少 1 2 月	Y	

4. 檢驗文件填寫範例 (表單填寫未完整,將予以退件) (內容如有塗改請蓋修正章)

參考範例

長庚大學採購案驗收紀錄表

填表日期:2023年11月1日

請購部門	0550保管组	請購人	鄭明坤	分機	5022
請購單編號	M40Q00	預算金額		50, 0	00元 (新台幣)
品項名稱	Panasoni	c 6L 除濕樓	F-Y12EM		
請購數量	1PC	廠商名稱		洪益資訊	L
驗收日期	2	2023年 11	月 8日,	第 次驗	收
驗收經過:	(請簡述做了明	那些檢查測試)		
請依實際驗	收內容填寫。				
驗收結果:	(請檢附請購表	見範)			
■通過,與	今約、圖說、自	能規定相符	, 並已完成安	裝啟用。	
放置地點	:保管組辦公:	Tel.			
□不通過,	與合約、圖說	\$ 貨樣規定不得	符。		
不符情形	:				
改善、拆除	、重作、银貨	、 換貨之 霊 求」	與期限:血		
	2.11				
tt (1, 20 ml ·	<i>I</i>				
共他記明・					
如阳十篇	10 10 1	3 幻旋	13 1	敲商代表	資產管理
9011 T.B.	加强人	與 記錄	八貝	(可免)	部門
簽名請押日非	期 簽名請押日	1期 簽名請打	押日期		簽名請押日期
備註:		I			
1. 預算達150萬	元(含)以上者	,上表所列部門主	E 管、檢驗人員	、記錄人員均多	頁為不同的人員。
2. 非固定資產5 3. 固定資產額	质請購案 局维修 法睡案作業说明	零件史換之貢產業 加下	續請購業符免填.	本表,惟若驗必	1.不通過仍須填為。
(1) 預算未	達150萬元者: 1	~~· 通過驗收並依本:	表填寫紀錄核	簽後,請將本	表併同固定資產增
加單送	管理部門審查,	核准後再依規定	檢附相關資料	進行材料檢驗。	结果 OA 核簽。
(2) 預算為	150萬元(含)」	X上者:通過驗	收(第一階段))並依本表填	寫紀錄核簽後,請
	the second se				

1

請採購驗收作業要點

112年05月09日修正

5. 驗收單檢驗文件填寫範例 (表單填寫未完整,將予以退件) (內容如有塗改請蓋修正章)

填寫範例 長庚大學150萬元以上採購案會同驗收單

填表日期:2023年11月1日

請購部門 0550保管組 請購人 鄭明坤 分機 5022 品項名稱 電腦軟體系統(請購單上之品名) 請購數量 1PC 廠商名稱 洪益寶訊 合約金額 1,600,000元(新台幣合稅) 優約期限 (本綱由金計室填寫) 完成優約日期 (本綱由金計室填寫) 主要規格項目 一 一 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 2 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - > - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - > - - 9 - - <th>請購單編號</th> <th>M40Q40</th> <th></th> <th>驗收日期</th> <th>202</th> <th>23年 11</th> <th>月 14日</th>	請購單編號	M40Q40		驗收日期	202	23年 11	月 14日
品項名稱 電腦軟體系統(請購單上之品名) 請購數量 IPC 廠商名稱 洪益資訊 合约金額 1,600,000元(新台幣金稅) 優約期限 (本欄由會計室填寫) 完成優约日期 (本欄由會計室填寫) 上要規格項目 驗收結果 第合 不符合 1 2 3 4 5 6 (衣質) 際 版 化 水 同一 7 8 9 10 11 2 5 6 (太質) 際 版 化 給表: 7 8 9 10 11 12 ※ 9 10 11 12 ※ 10 10	請購部門	0550保管組	請購人	鄭明坤		分機	5022
廠商名稱 洪益 資訊 合约金額 1,600,000元(新台幣金紀) 履約期限 (本欄由會計宝填寫) 完成優約日期 (本欄由會計宝填寫) 主要規格項目 驗收結果 符合 不符合 1 -<	品項名稱	電腦軟體系統	(請購單上	之品名)	請	購數量	1PC
履约期限 (本欄由 金計 宝填寫) 完成履約日期 (本欄由 金計 宝填寫) 主要規格項目 一 一 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 (衣賀 祭 馬会 收入 客 填 寫) - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - ※備驗收資料: - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - ※備驗收定資素!: - - ※備驗收定資素!: - - 6 - - - 9 - - - 10 - - - 11 - - - 12 - - - >	廠商名稱	洪益資訊		合約金額		1,600,000	元(新台幣含稅)
主要規格項目 驗收結果 1 符合 不符合 2 3 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 5 6 亿宜	履约期限	(本欄由會計	室填寫)	完成履約日期	((本欄由會計)	室填寫)
上安焼給項目 符合 不符合 1 2 3 4 5 6 依實際局处区內容填寫。 <td< td=""><td></td><td>3- 35</td><td>相故云曰</td><td></td><td></td><td>驗业</td><td>2.結果</td></td<>		3- 35	相故云曰			驗业	2.結果
1 2 3 3 4 5 5 6 6 衣實際版收內容填寫 7 7 8 9 10 1 11 1 12 10 2 2 少備驗收資料:□驗收紀錄表;□材料檢驗表:□設備外觀照片		土安	規格項目			符合	不符合
2 3 1 3 1 1 4 1 1 5 (次寛際版收內容填寫) 1 6 (次寛際版收內容填寫) 1 7 10 1 10 11 1 12 2 2 >> 5 10 11 12 10 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 10 11 12 10 12 10 10 11 12 10 12 10 10 12 10 10 13 10 10 14 12 10 15 10 10 16 10 10 17 10 10 18 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10	1						
3	2						
4	3						
5 6 依實際版收內容填寫 7	4						
6 1公員除助父父內答其易 7	5	12 100 1	57 15 h		1+	122	
7	6	依實	余版	收内谷	」坦	品	
8 9 10 11 11 12 少備驗收資料:□驗收紀錄表:□材料檢驗表:□設備外觀照片	7						
9 10 10 11 11 12 少備驗收資料:□驗收紀錄表:□找捐檢驗表:□設備外觀照片强;□檢測報告: □固定資產增加單(須先送管理部門審查核准):□發票(電子發票須於當日下午5時前上傳)	8						
10 11 11 12 少備驗收資料:□驗收紀錄表;□材料檢驗表;□設備外觀照片張;□檢測報告; □固定資產增加單(須先送管理部門審查核准);□發票(電子發票須於當日下午5時前上傳)	9						
11 12 22 26 22 26 25 26 26 36 27 36 28 36 29 36 21 27 21 28 26 36 27 36 28 37 29 36 29 36 20 37 20 37 21 37 21 37 21 37 21 37 21 37 22 37 23 37 24 37 25 37 26 37 27 37 27 37 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	10						
12 公備驗收資料:□驗收紀錄表:□材料檢驗表:□設備外觀照片	11						
必備驗收資料:□驗收紀錄表:□材料檢驗表;□設備外觀照片張;□檢測報告; □固定資產增加單(須先送管理部門審查核准);□發票(電子發票須於當日下午5時前上傳)	12						
□固定資產增加單(須先送管理部門審查核准);□發票(電子發票須於當日下午5時前上傳)	必備驗收資料:[□驗收紀錄表;□	材料檢驗表;	□設備外觀照片	_張;□	檢測報告;	
	□固定資產增加.	單(須先送管理部	門審查核准)	;□發票(電子發;	栗須於當	日下午5時前。	上傳)
佐遊廠收貢升·□教頁訓練頁件及照片;□會議紀錄;□具他()	佐證驗收資料:[]教育訓練資料及	照片: 🗌 會議	紀錄;□其他()

主驗人員	會驗人員	監驗	人員	动脉口器	廠商代表
(資產管理部門)	(請購部門)	總務處	會計室	动被入员	(可免)
簽名請	簽名請	簽名請	簽名請	簽名請	
押日期	押日期	押日期	押日期	押日期	

1.「主要規格項目」欄請依原採購規格表揮重點必要項次填列。

2. 驗收結果欄請依項目及其規定之功能、零組件等,逐項依實際測試結果填列。

 會驗完成後,請依規定進行材料檢驗結果 OA 核簽作業,並備妥各項資料於期限內送交保管 組,以便辦理付款及結案事宜。

1

本表不數使用時,請自行調整,並勾選附件內容。

表號: 055010102

請採購驗收作業要點

112年05月09日修正

6. 結算驗收證明書文件填寫範例 (表單填寫未完整,將予以退件) (內容如有塗改請蓋修正章)

參考範例,訪 填寫資料。2	情依照實 3.06版 長月	使大學結算	驗收證明書		
填表日期:XXX	₣ XX月XX 日		發文字	號: 字第	號
案號及契約號	填寫請購	案號	廠商名稱	XXX 公司	
標的名稱及數量摘要	XXX 採購案 數量	t:xxx		1	
採購金額	 □未達公告金額(15 □查核金額以上未3 	50 萬以下)□公4 達巨額(財物 500	告金額以上未達查 0萬以上)□巨割	核金額(150 萬以上 (財物1億以上)	.)
履约期限	會計室填寫 屠	夏約地點		物品放置地點	
完成履約日期	會計室填寫	引始验收日期	初驗日	驗收完尋/驗收合格日期	會驗日
履約逾期總天數	<u>無则填0</u> 7	「計違約金天數	<u> 無则填 0</u>	應計違約金天數	<u> 無则填0</u>
逾期違約金	依實際情形填寫	• <u>魚则填0</u>	其他違約金	依實際情形填寫。	<u>魚則填0</u>
契约金額	新臺幣 XXX 元整	ľ			
增 次別	第 1	次	第二	2 次	A
減 類別	金額簧	准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號	승 허
價 增加金額					
款 減少金額					
驗收扣款	<u>無則填0</u> (不包括逾 新春幣 XXX 元数	:期違約金及其作	也違約金)		
 職 規格、數 收 意 見 	量與契約、圖說	、貨様規定:	相符。(範例)		
承辦單位主管 及人員簽章	本機關監驗人員 簽章	上 級機關監驗 員 簽章 或授權自辦文	人 主 驗 人 發 章	<u></u> ,	
請購經辦 單位主管	總務處 會計室	(永達查核金額者	資產管理:8 1克)	14) [*1 1	長嗣 印信)
說明: 一、本證明書已含有約 二、本證明書給數請約 三、「驗收完專/驗收有 圖說、貸樣規定相 其投權人推注(未)	古算內容者,得免附具「結 ;機關自行依需要備具,例 ;格日期,指政府採購法算 ;符時之日期。作具屬減價; 違查核全額)之日期。	(未達臺核金額者 算明細表」。以資簡4 如由主辦機關自存、 873條所定「驗收完」 收受者,指依政府採	5 免) し: 依實做數量成自行時 送主(會)計單位製作憑 導」之日期,亦即參加局 導法第72條第2項報表	鼻科値工 <i>辦理者、</i> 應附具 證之用、報上級機關備 魚收人員於驗收記錄會回 覧上機機關核准(查核全)	- 「結算明細表」。 查、交廠商收執。) 蒼認廠商履約與契 預以上) 或經機關首

六、本證明書所定欄位如不敷使用,得新增其他欄位或增補續頁。

IJ 勝

七、本證明書原则不得塗改,並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信;供機關自存者,得免加蓋機關印信。

7. 非資產類驗收時需檢附哪些資料

1. 材料檢驗表或檢驗通知單。

2. 請購規格廠商確認廠商回覆表(依個案需求)。

★以上資料請掃描成一個檔案。

材料檢驗結果OA核簽單

本單編	號 F12B010587	出表日 20	23/11/15			
目前處 部門	理 UD0550 長庚大學總務處保管組	目前處理 人員 DO	000003223 張誠紹			
檢驗音	門 長庚大學長庚大學生物醫學研究所	檢驗人員 D0	000000140林光輝			
合格與	否 Y	核決權限 C	二級主管			
補充許	明					
	配合檢驗數位優化專案,上傳附檔功能改至名	S檢驗案件明細	内上傳!!			
1.下方 2.屬廠	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	之檢驗數據或說	明。		ALC: NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE OWNER OWNE OWNER OWNE OWNER OWNER OWNER OWNER OWNE	
宮 藩#	注 著膳家誌/此料單編誌 付封期別/最後 項	材料编辑	見夕相枚 冒	10 工程编辑	116-44-1.1	
號				- 112 - 122 (MR 10)	*	オ料検験明細
					7 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	
1	/ 請購案號 01	68-CST-2775S	抗體 LC3B	V.	本單編號 F12B010587	出表日 資料別:E2
	Q40LS5 收料單編號 403384		Antibody,100 ul)	<mark>檢驗部門</mark> UD1N00 長庚大學長庚大學生物醫學研究所	<mark>檢驗人員</mark> D00000140林光輝
	403304				<mark>請購部門</mark> UD1N00 長庚大學生物醫學研究所	請購人員 D000000140林光輝
2	/ 請購案號 01	84-760-020028	20UL低殘留柱型	3G	請購案號 Q40LS5	訂購批號 KO
	Q40MN9		滴管尖頭 20UL		收料單號 403384	装運批次
	收料單編號		TIPS AS:RAININ		庫別 B4EF	廠商編號 86482596
	403372		1000PC/BC		收料日 2023/11/14	工程编號
I			TOOOPOIDG		檢驗完成日 2023/11/15	損定完成日 2023/11/23
					核 金 催 ℝ ℃	秋晴別 ゆ
					- 項火 U1	材料編號 68-CS1-2775S
					品名規格 机體 LC3B Antibody, 100 ul	
					單位 VL	装運数量
					檢驗數量 1	<u> 收料數量</u> 1
					合格與否 Y	不合格數量
					圖文系統連 開啟(僅供查詢)	
					附檔 必須檢附材料檢驗相關單式(如材料檢驗 驗APP上傳不強制要求檢附檔案) 040LSS材料檢驗表.pdf 內性增率量:123379(bytes) 附增於另一体系系令動使方不檢驗文件團	驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件)等相關文件。(倘屬檢 ^{立多效} 。
					「「「「」」「「」「」「「」」「「」」「「」」「」「」「」」「」」「」」「」」	

8. 資產類驗收時需檢附哪些資料

- 1. 材料檢驗表或檢驗通知單。
- 2. 請購規格廠商確認廠商回覆表。
- 3. 採購驗收紀錄表。
- 4. 固定資產增加明細單(管理部門)及固定資產增加明細單(使用部門)。
 ★以上資料請掃描成一個檔案。

材料檢驗結果OA核簽單

本單編號 F12B010683	出表日 2023/11/15				
目前處理 部門 UD00A0 長庚大學校長室	目前處理 人員 D000017649 李瑞琦		1965-100-74		
^被	<u> </u>				
<mark>合格與否</mark> Y	<mark>核決權限</mark> C 二級主管		Cartan		
補充說明本案設備各項規格經檢驗均符合規範要求,擬	予驗收。				
配合檢驗數位優化專案,上傳附檔功能改至各	檢驗案件明細內上傳!!		材料檢驗	險明細	
1.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之	Z檢驗數據或說明。	覆核註記 •	同意 ○ 不同意		
2. 屬廠商提供本企業檢驗之文件,依規定須保留7年。		→ 平場號 F12	0400	山衣日	員科別-⊑2
序覆核註 請購案號/收料單編號 付款期別/最後 項	材料編號 品名規格 單位 工	程 檢驗部門 長康	表大學長庚大學資訊中心	檢驗人員	D00000602吳凱威
<u>就</u> 記 一期 火		<mark>請購部門</mark> UDC	0400 庚大學資訊中心	請購人員	D00000602吳凱威
1 Y 請購案號 01	CMPPEZ9-01 網路入侵偵測與 ST	請購案號 Q40	0BC3	訂購批號	00
040BC3	控官設備 時規 籪:	収料単號 4024	487	装建批火	08006014
402487	9604230730001	□ 単 別 D4C	-^ // //13	1100~11月1月 11月1月1月 11月1月1月 11月1月 11月1月 11月1月 11月1月 11月1月 11月1月 11月11 11月11 11111 11111 111111	20920214
		檢驗完成日 2023	3/11/15	11111111111111111111111111111111111111	2023/12/08
		— 核簽權限 C		採購別	0
		項次 01	k	材料編號	CMPPEZ9-01
		品名規格網路	各入侵偵測與控管設備詳規範:960423073000	01	
		單位 ST	ALC: NOT ALC	裝運數量	
		檢驗數量 1	I	收料數量	1
		合格與否 Y		合格數量	
		圖又系統建 結	啟(僅供查詢)		
		附檔 驗A 1115 砹件 附福	須檢附材料檢驗相關單據(如材料依赖表或檢驗 PP上傳不強制要求檢附檔案) 人 採購案驗收記錄表notes傳送掃描檔。pdf +檔案量:2367091(bytes) 當於早准後將全數備存至拾發文件圖文系統。	•通知單、	書面附件、其他證明文件)等相關文件。(倘屬檢

9.150萬驗收案件材料檢驗結果0A核簽單需檢附哪些資料

(1)非資產類

1. 材料檢驗表或檢驗通知單。

2. 請購規格廠商確認廠商回覆表(依個案需求)。

3.採購驗收紀錄表。

(2)資產類

1.材料檢驗表或檢驗通知單。

2.請購規格廠商確認廠商回覆表。

3.採購驗收紀錄表。

4.固定資產增加明細單(管理部門)及固定資產增加明細單(使用部門)。

注意~其餘資料請勿上傳。



150萬元以上採購案會同驗收主驗人員安排機制說明

主驗單位	貴儀中心	維修小組	資訊中心	總務處	圖書類
(資產管理部門)	(分機:5970)	(分機:3825)	(分機:5831)	(分機:3206)	(分機:5429)
代理單位	維修小組	貴儀中心	圖書類	資訊中心	總務處

1. 依據固定資產管理辦法第三條,依固定資產屬性擔任主驗單位。

2. 代理單位啟用機制:

主驗單位部門內或直屬一級單位請購之案件,該案件則改由代理單位擔任主驗人員。

現況固定資產屬性,分工如下:(固定資產管理辦法第三條)

 一.總務處負責土地房屋及建物、公務車、交通運輸設備、什項設備、機械設備、電梯、公用設備、 電儀設備之管理。

二. 資訊中心負責電腦設備之管理。

三. 貴儀中心負責醫學院儀器設備之管理。

四. 圖書館負責圖書類資產之管理。

五. 工學院維修小組負責工學院、管理學院、通識中心儀器設備之管理。

七、異常案例

案例一:尚未辦理交貨程序,請購部門已先使用問題。

(1)零件維修。

(2)耗材更换。

(3)藥品類。

事後處理方式:請呈報一級主管後送校長室核簽,資材部門再依據核簽結果辦理

長庚大學公告系統<send@cgu.edu.tw> Undisclosed recipients: 【總務處保管組公告】重申:本校非常備材料請購案件收料作業流程,敬請各單位配合辦理。

諸膳家件收料作業流程 52 KB

Reaffirm: CGU will be changing the operation purchase requisition process for materials. Please cooperate with us ! Contact person:CHENG MING KUN Contact number:409-5022

 一、近日因部分請購單位未依規定辦理收料作業,導致請購案件逾期交貨或尚未辦理收料之物品已使用,造成後續廠商逾期罰扣及無法辦理驗收等異常。
 二、為避免類似異常再發生,請各單位務必依附件「收料作業流程圖」及相關規定辦理收料作業;若請購單位協助廠商代辦交貨程序者,請務必向廠商索取「交貨 清單」、「發票」、「買賣合約書」及「材料」等資料,資料缺漏者將無法辦理交貨。
 三、請購案件如廠商未攜「收料單」至現場交貨者,現場人員不得簽收,應囑廠商返回資材料庫報到。若交貨廠商無「收料單」而現場人員仍予簽收,擬於事後補 辦收料者,需另案簽報呈准後方得洽資材料庫辦理收料作業。
 公告單位:總務處保管組 承辦人:鄭明坤
 電話:409-5022



2021/10/13

案例二:廠商交貨廠商型號與訂單廠牌型號不同

處理方式:1. 資材人員立即退貨

2. 廠商需自行向採購部反應廠牌型號報價錯誤



案例三:廠商交貨廠商廠牌與訂單廠牌不同,事後自行<u>製作標籤貼標</u> 處理方式:1.資材人員立即退貨

2. 廠商需自行向採購部反應廠牌型號報價錯誤



案例四:廠商貨物直送請購部門,未至資材辦理交貨程序。

(1)廠商及使用單位反應貨物過大過重,無法送資材驗收。

(2)車輛較長無法送資材辦理驗收。

(3) 廠商將貨物直接郵寄送使用部門。

以上問題恐導致廠商逾期交貨罰扣,而衍生後續廠商投訴問題。

(如為請購部門協助廠商代辦者,請務必向廠商索取交貨清單、發票及買賣合約書等資料,缺件將無法辦理交貨)



案例五:請購部門訂購A廠牌,廠商實際卻交B廠牌。(實際案例)

請購部門訂購的廠牌型號是<u>CST-5095S</u>,廠商到資材驗收的貨物也是上述廠牌,但事後查核發現,現場實際廠牌型號為R0552S。

法申请 應直卸	資材部門為貯存場所9 現場。	、 採購別	合約編號	請購者	5 19	成本負擔部門	用适	工程编辑	約	交日	廠商會	乌号及简称	收料库	請購單編號
)長	庚大學	6	T03Z	D * 1	30₩									
項	材料编				訂	<u>-</u> 時		単 價		未交	敗 量	收料数:	量 交	收料金額
次	品名規	格	重要材料	註記	하	價數量		料 位		未交計傷	徽量	收料計價數	量 畢	
	68-CST-5095S	CST-50	95S			2.00	VL	10, 476. 0	00		2.00	K2	1	-
01	抗體 Phospho-Nur Rabbit mAb,100 u	77 (Ser351) (D 1	22G5)		Ī			幣別:T	WD		0.00	7	C	1
			· .	(N)>								[3D-4	平台未建照	#]
									×					
										1				
寶	验用检测抗體				I	1				買受人	統一編號	02612701	\$T	降日:20210125
用途【助	d8. 交貨剩餘效期須大 款】	於原效期1/2以上	】 【3. 附拘辞	資料正本	供申請									
	1.22	112		(H	李颜		段材料:	者, 	法签印	工地専用者	1			車號:
收	料编號	* 到貨 E		*	2.22	檢	100 PT 11 1 1	<u></u> 验 會	- (* <u>186</u> and	計 6	- 訂購總分 6 陳思信	注額: 20,952 (外包)	.00 (請購案號)	01D 4793) (批
	479331	2021/02/22	6	1 22		檢驗通知	單							



八、資材相關作業宣導

1.資產設備及個人保管品減損搬運(棄)作業。

(1)有價及無價之設備減損,如無法自行搬運,可委託總務處環管福利組 協助辦理。(辦理減損簽核作業前,請先洽詢總務處搬運事宜)

(2) 無價之物品(如:辦公椅、白板、櫥櫃、木質辦公桌……等)。

(3)如無法確認物品是否要送繳資材者,可先電洽資材人員。 (分機:5022~5024)

另建議

設備汰舊換新案件,建議可於請購規範內載明由得標廠商搬運拆解至資材料庫,若經資材判定屬無價之圾垃部分,將由廠商負責進行合法運棄。

2. 材料檢驗結果OA核簽單異常案例(退件原因都會寫在審視已批示意見欄位上)

退件常見原因如下:

1. 材檢表合格欄位未打勾

2. 簽名未押日期

3. 檢附與本案無關資料

4. 未附固定資產增加單(管理部門或使用部門)

材料檢驗結果OA核簽單

本單編號 F12B00	7177	出表日 2023/11/09	
目前處理		目前處理	
部門		_ 人員	
檢驗部門 UD2300		檢驗人員 D00000050陳志平	
長庚大生	是長庚大學化工與材料工程學系		
合格與否▼		核決權限 C 二級主管	
铺充說明			
四日合 検り	廣數位優化專案,上傳附檔功能改至各	檢驗案件明細內上傳!!	
下方欄點擊二次	後顯示材料檢驗明細、 及其檢驗項目2	こ檢驗數據或說明。	
		1	
	檢驗結果含發確認(請確認本案快應商請購帶安勢	装實際施工安裝情形):	
	金竹海河 山口0550月南十朔病改善归供伯		
	曾爱唯認 UD0550 丧庆入学總務處休官組	確認結果 • 1. 问意	
	部門 事業部(指定)專人:D000003223 張誠紹	■ 0.退回檢驗部門調整	
	1110 Y		
	速送開 <u>來</u> 汨州二帝日		
	確認說明 問 研究 金 祝 加 小 息 兄	附件	
	1114 Y		
承視已批示意見			

退回檢驗部門批示意見2023/11/10 02:34:52 PM 鄭明坤:材檢表檢驗項目與檢驗部門研判合格欄位未打勾

4.固定資產報廢繳銷通知單作業問題 (1)每月月初OA系統統一出表固定資產報廢繳銷通知單。

(2) 附檔請檢附資材部門已簽收之『繳銷通知單』。



提醒:保管組(資材)只負責審查表單內容是否正確,其餘問題請洽固定資產專人。

5. 領發料作業完成通知單 用途:資材部門完成收料作業後, 翌日 OA系統會主動發送本封信件, 提醒是否有收貨物, 如果還沒收到請洽資材部門確認。



6. 材料檢驗派工確認單用途:

 資材部門收料完成翌日OA系統會主動發送本封信件,提醒經辦人員是否自行確認派 工或轉送經辦人員。(經辦人員確認後,請務必點選確認派工,以免遭到OA催辦)
 請確認是否有收貨物,如未收到請洽資材部門確認。

確認派工 專送經辦 輸入意見 審視已批示意見 基本	本設定▼ 離開		
	材料檢驗》	《工確認單	
	*本單由電腦傳送『經辦人員』,屬承辦 工檢驗人員後,請點選「確認派工」按鈕 或主管」按鈕,轉送正確檢驗人員點選「 工,經派工檢驗人員後,請點選「確認派」	∛驗者,請點選「確認派工」按鈕,或派 若傳送錯誤,可請點選「轉送經辦人員 認派工」按鈕,或轉送部門主管交辦派 二」按鈕。	
	本單編號 F11B016716	出表日 2022/11/28	
	經辦部門 UD0500長庚大學總務處	經辦人員 D000003222鄭明坤	
	派工補充說 ^[] 。 明		
e	附檔		
	 上方附檔係供人員自行至ERP「檢驗報表 關單據(材料檢驗表或檢驗通知單、請購規 2.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細。 3.檢驗人員由電腦預設,若需修改檢驗人員 鈕作業。 	刊印(一次印七種表單)」下載材料檢驗相 各確認廠商回覆表)等相關文件資料。 ,請於下方檢驗人員欄位點選「派工」按	
全部派工			

檢驗註記	檢驗人員	檢驗部門	請購人員	請購部門	監工	工程編號	請購案號	收料單號	收料日
 1 材料檢驗表		UD0500		0500		*	P450U7	495422	2022/11/28 ^

7. 個人保管工具料帳異動OA提示單

收到本單時,表示名下保管品有異動情形,請自行確認是否有誤。


8. 舊品清單處理方式

當收到舊品清單時,請點選全數新領無舊品處理方式。

舊品清單

本單編號	F123002405	OA 出表日	20230315			
立案日期	20230314	庫別	B4EF			
收料撤銷						
日期						
領料部門	(UD0540)長庚大學總務處營繕組					
請購部門	0540 總務處營繕組					
事業部	*	廠區	4			
單據別	1:收料(自轉領料)	單據編號	497706			
項次	01	催辦次數	0			
以舊換新	B:一般類別	材料編號	COSPYM15			
類別						
品名規格	ARC弧光保護電驛					
	廠牌:ARCTEQ					
	型號:AQ-101D					
待繳庫數	3(PC)	預繳日	20230327			
重						
簽收人		上月結存	92400			
	A shall offer the last state	庫仔里價	and the first time of all the set of the set			
擬處理方	○ 全數舊品繳回	_	分新領部分舊品繳回			
式	 全數新領無舊品 	○ 修改預繳日				
說明	新購料件					
附件						

9. 資材相關作業QA問題



首頁 / 服務項目 / 各類申請&專區 / 各類專區



10. 常備材料品項樣式查看系統

網址:<u>https://imd.cgu.edu.tw/</u>

三、常備材料領用常見問題

Q3-1:如何查詢資材料庫有哪些常備材料可以領用及最小單位數量為何?

請參考如附件資料。(附件九),常備材料品項樣式查看系統網址 https://imd.cgu.edu.tw/。

常備材料品項樣式查看系統網址(按此連結)

顯示 10 ◆ 項結果 搜尋:							
排序 ♠	材料編號 🔹 💀	品名規格	$\uparrow \!$	最小領用量 ↔	材料圖片 №		
1	WIREX116	4.5m PVC 延長線 1 開 6 插	1 ST	☑ 材料圖片 (1)			
2	WIREX113	1.8m PVC 延長線	1 ST	▶ 材料圖片 (1)			
3	SGANO35	研究用實驗記錄簿 A4	1 BK	☑ 材料圖片 (1)			
4	SGADS3	A4 複印紙		10 BX	☑ 材料圖片 (3)		
5	PHOPP71	醫療用X光軟片	材料編號[WIREX113]圖片資料	 材料編號[WIREX113]圖片資料 [註記] 1.8m x 3C x 125V x 15A 6 聯 兩極平行附接地 六座六切插頭插座附開關指示規 			
6	PHOPP64	投影片 (手寫影印兩用)	[註記]				
7	PAPPM171	PVC 潔美膠膜 (家庭用盒裝)	1.8m x 3C x 125V x 15A 6 聯 兩枝				
8	PAAGP8	鋁箔紙	River				
9	GLIWE20	稱量盤塑膠製					
10	GLIGM1	顯微鏡載物玻璃片	See JEy Alton				

保管組(資材)常備材料編號及品名規格清單

顯示第1至10項結果,共56項

*材料的品牌、包裝及數量會因合約變動而改變。



謝謝!! ~敬請指教~