

國科會大專學生研究計畫補助 經費核銷作業請購單開立步驟說明

校長室管理一組

潘盈君 #2631

2025年05月21日

國科會大專學生研究計畫補助 經費核銷提醒說明

- 請購時程：請於**114年10月31日前**完成請購單傳簽。
(114/12/31前務必完成核銷作業，逾期將無法核銷)
- 請購項目：
 - (1) 須為大專生計畫研究執行必要耗材。
 - (2) 設備或保管品項目，不得購買(如印表機、平板電腦、硬碟)。
 - (3) 文具、碳粉匣、紙張、禮券、各類庶務性用品等均不得購買。

Citrix XenAPP登入 (WebERP)

網址：<https://weberp.cgu.edu.tw/logon/LogonPoint/index.html>



請輸入您MIS(NT)帳號及密碼進行登錄，若無法登入請洽下方常見問題

帳號(Account): 輸入員代: D0000XXXXXX

密碼(Password): 輸入密碼

登入(Log On)

應用程式

全部 (3)

Adobe Acrobat 2017

Lotus_Notes

MIS

登入後，選取MIS系統，進入ERP作業系統

ERP作業系統登入

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20250519) [CGURS01A] [CGUAS12C01]

ERP作業登入

登入帳號 輸入員代: D0000XXXXX

密碼 輸入密碼

指定語系

網域

驗證碼 輸入下欄出現之4位紅字驗證碼

請輸入【4位紅色數字】的驗證碼(由左而右)
Please enter below verification code of 4 red number(from left to right)

8	1	F	C	W	6	V	2	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Record: 1/1

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGUAS1) (20250519) [CGURS01A] [CGUAS12C01]

機能別	制度名稱	適用範圍	作業帳號
人事管理	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
財務管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
營業管理	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	長庚大學	udnhmt1
資材管理	非常備材料請購電腦作業	長庚大學	udnhnr1
工程管理	零星材料請領作業	台灣地區	u0nhls1
資訊管理	材料編號編審電腦作業	採購部	u0nhmnp
保養管理	打字影印合約請款查核立案電腦作業	台灣地區	u0nhtyl
安衛環管理			
規範管理			

登入帳號 姓名 公司 UD 長庚大學 部門

[作業權限申請] 作業帳號

確定 作業帳號查詢

[公告事項] 增設「ERP電腦作業個人罕用項目輸入」螢幕，可將不常使用之ERP電腦作業項目輸入建檔後即不顯示；請至資訊管理類的「ERP電腦作業查詢及設定」中建檔。

選取資財管理 → 非常備請購電腦作業

HONASS08 非常備材料請購電腦作業(長庚大學) (20250519) [CGUAS12C01]

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
0	權限控管	材料規範基礎資料建檔	HONHNR5_TW
01	資料輸入	非常備材料請購輸入	HHNR01_01
02	資料查詢	瓦楞紙箱掃描圖資料輸入	HONHNT05_PB
03	資料建檔	瓦楞紙箱掃描圖面檢視及列印	HONHNT07_PB
07	報表列印	瓦楞紙箱請購資料就源輸入	HONHPB01_TW
08	政府補助款請購作業	全企業規範材料建檔	HONHNR3_TW
12	減免稅申辦電腦作業	材料不結匯進口申請輸入	HONHIMP1_TW
		成品不結匯進口申請輸入	HONHIMP3_TW
		標售委託資料輸入	HONHGB01T_TW
		標售提運作業安全告知事項輸入	HONHGBM2T_TW
		標售案件	HONHNT05_TW
		標售案件	
		指定廠商	
		指定廠商	
		未訂購先	
		材料編號	

通告 操作碼切換

公司=UD,事業部=A,廠區=K1,廠處=A8,操作代碼=E418006801

HHNR01_01 非常備材料請購作業

台灣非常備材料請購輸入

卸料(安裝)安全告知事項輸入

補辦_卸料(安裝)安全告知事項輸入

請購規範基礎資料建檔

請購規範查詢與修改(針對已開單案件)

材料別詢價對象群查詢

請購案件掃描圖資料輸入(外部文件)

掃描圖面檢視及列印(外部文件)

請購案件掃描圖資料輸入(內部文件)

掃描圖面檢視及列印輸入(內部文件)

選取

資料輸入

→ 非常備材料請購輸入

→ 台灣非常備材料請購輸入

請購單開立注意事項如下：

- (1) 用途代號：【WY】。
- (2) 訂單人員編號：【EZRPD1Q0161B】。
- (3) 事業部：【2】。
- (4) 交貨庫：【B4EX】。
- (5) 成本部門：【4B00】。
- (6) 請購部門：請購單位部門代號。
- (7) 預算金額：請留意勿超出總補助金額2萬元整。
- (8) 附屬代號：【3】。
- (9) 補助款期限：20251231。
- (10) 用途說明：註明材料於計畫內之用途。(如：實驗用耗材)

請優先使用補助費，若有不足額得由BMRP經費分攤。

(請註明於用途說明，範例：逾20,000元之不足額由BMRPXXX支應。

品項用途-實驗用耗材。)

請購單規定請參考
總務處網頁-請購專區
113年請購研習簡報
<https://reurl.cc/K8Lzlm>

請購案號	項次	<input type="radio"/> 內購 <input type="radio"/> 外購	列印或重印請購單		請購輔助查詢系統
公司 UD	事業部 2	關繳方式	列印請購規格確認表		停用料號解鎖
外包編號	預算編號	未選減免稅關繳方式說明	Purchase Request Form		材料照片3D連結
請購部門	需要日	預算金額 20000 (含稅)	補助金額(含稅) 20000	需要性說明輸入	醫材許可資料輸入
成本負擔部門 4B00	交貨庫 B4EX	環境會計代碼	履約期限 45	請購條件輸入	綠色料號查詢
費用歸屬	用途代號 WY	品質標準編號	訂購、個人保管工具人員編號 EZRPDIQ0161B	設備分項單元明細建檔	
材料編號	單位	數量	本項次預估採購總金額(未稅單價*數量)(台幣)		
規格代號	包裝量(單位/單位)		網路含運最低總價(TWD)		
品名規格	材料規範編號		通路名稱		
	緊急採購	附圖面(附樣)註記 (Y/N)	合約規範編號		
	投資抵減項目 免辦				
用途說明	註明材料於計畫內用途(例:實驗室耗材) 若超過2萬元,請說明不足額由BMRPXXX支應。				
預定停靠港口	預定到港日	交貨方式	海運特殊費用代碼		擬納入合約材料
附屬代號 3	補助款期限 20251231		<input type="checkbox"/> 直卸現場 <input type="checkbox"/> 配合交貨註記		預估年用量
廠商配合事項	<input type="checkbox"/> 追索價差	<input type="checkbox"/> 事業部自行採購	<input type="checkbox"/> 南區採購		
材料供應商至少等級需求	等級需求原因說明	紙本合約材料 廠商		承認圖提供天數	
合約材料改以詢價原因	提供採購部配合事項		連結合約採購材料查詢螢幕按鈕		
建議廠商(Y/N)	建議詢價廠商統編	聯絡電話	電子郵件	聯絡人	
請購聯絡人代號	電子郵件	傳真號碼	外線電話		
聯絡電話					
未請購	廠商編號	廠商簡稱	合約 幣別	單價	已交量
先交貨					
免試車原因	請購規範內				
存管材料加購需要性說明					
指交廠商	聯絡電話	指交地址			

紅框處：依照上頁投影片規定填寫。
綠框處：亦須填寫，請參考總務處請購
研習簡報說明。

1. 確認請購單內容輸入無誤後，再按「**存檔**」。
2. 再按「**列印或重印請購單**」產生請購單PDF檔。

1

2

請購單輸入系統 (20250519) (CGI/AS12C011)

請購案號: [] 項次: [] 關繳方式: [] 未選減免稅關繳方式說明: []

公司: UD 事業部: 2 預算金額: 20000 (含稅) 補助金額(含稅): 20000

外包編號: [] 預算編號: [] 環境會計代碼: [] 履約期限: 45

請購部門: [] 需要日: [] 交貨庫: B4EX 訂購、個人保管工具人員編號: EZRPDIQ0161B

成本負擔部門: 4B00 費用歸屬: [] 用途代號: WY 品質標準編號: [] 前購案號: [] 批號: [] 項次: [] 訂購院區: []

材料編號: [] 單位: [] 數量: [] 本項次預估採購總金額(未稅單價*數量)(台幣): []

規格代號: [] 包裝量(單位/單位): [] / [] 網路含運最低總價(TWD): []

品名規格: [] 材料規範編號: [] 通路名稱: []

用途說明: [] 緊急採購: [] 附圖面(附樣)註記: [] (Y/N) 合約規範編號: []

投資抵減項目: 免辦 請購非綠色材料原因: []

廠商自備危險機具卸料: [] 已掃圖註記: [] 設備分項單元: []

請購帶安裝或高架(空)作業: [] 廠商執行JSA(Y/N): [] 使用部門: []

預定停靠港口: [] 預定到港日: [] 交貨方式: [] 海運特殊費用代碼: [] 擬納入合約材料: [] 預估年用量: []

附屬代號: 3 補助款期限: 20251231 直卸現場: [] 配合交貨註記: []

廠商配合事項: [] 追索價差: [] 事業部自行採購: [] 南區採購: []

材料供應商至少等級需求: [] 等級需求原因說明: []

合約材料改以詢價原因: [] 紙本合約材料 廠商: [] 承認圖提供天數: []

提供採購部配合事項: [] 連結合約採購材料查詢螢幕按鈕

列印或重印請購單

請購輔助查詢系統

停用料號解鎖

材料照片3D連結

醫材許可資料輸入

綠色料號查詢

列印請購規格確認表

Purchase Request Form

需要性說明輸入

請購條件輸入

設備分項單元明細建檔

HONHNRO1_TW 非常備材料請購輸入

公司	請購案號	傳送
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

說明：

以下五種案件管制不能傳OA所以螢幕不會顯示請購案號

- 1、沒就源掃描的附圖案件
- 2、沒就源掃描的安全告知單案件
- 3、政府採購法案件
- 4、未訂購先叫貨案件
- 5、事業部自行採購燃煤案件
- 6、貴金屬租賃案件
- 7、CONCERT共同供應契約採購

注意！針對長庚大學(D)請購案件，管制不得以OA方式傳簽!!!

其他請購案有兩種核簽方式：

- 1、OA核簽
請點選作業畫面右邊「傳送OA」方塊，再按【存檔】按鈕。
- 2、傳統MIS核簽
直接按【返回】按鈕，請購單印出呈主管核簽。

注意：

- 1、當請購案號沒顯示在螢幕上即表示不允許傳送OA，請勿自行輸入
- 2、若「傳送OA」方塊自動顯示打勾，即表示制度規定該案需透過OA核簽，請按【存檔】按鈕。

1. 請按「**返回**」鍵，存取請購單**PDF**檔。
2. 將PDF檔附件於「線上核簽管理系統 - 校內便簽」進行傳簽。

「線上核簽管理系統 - 校內便簽」

網址如下：<https://flow.cgu.edu.tw/bpm/default.aspx>

線上核簽管理系統(FLOW)

注意事項如下：

(1) 作業表單別：

4B-01 (2萬元以下)

(高教深耕，目標主持人核決)

00-03 (超過2萬，未滿10萬)

(主秘核決)

(2) 業管單位窗口：

校長室劉佳惠

(3) 核簽完成後分送之收件者：

總務處陳植崴

(4) 範例請參考右表

機密別	●機密 (一律機密)
核簽完成後資料 分送之收件者	總務處陳植崴 (請自行判斷增列) (請記得分送給陳植崴先生，否則採購部無法接件)
來源案號	EZRPD1Q0161
主旨	【表單呈報】請購單—其他(類別)—鑽石銼刀、圓銼刀等耗材一批(品名)
說明	一、請購單已開立如附件一(多案請合併為單檔)，請購規格確認表詳附件二。 二、請購單重點摘要：0000實驗用耗材一批，核定清單詳附件三。 (一)請購單編號：N40○○○(附件一，P.1) 1-1.擬購項目品名/數量：鑽石銼刀 平行/10PC 1-2.預算金額：1,000元 2-1.擬購項目品名/數量：圓銼刀 高速鋼/12PC 2-2.預算金額：1,000元 (二)請購單編號：N40○○○(附件一，P.2) 1.擬購項目品名/數量：吸油布/2BX 2.預算金額：2,500元 (四)經費來源： EZRPD1Q0161B 三、本案為長庚大學補助大專學生研究計畫：計畫名稱。 四、呈核。
附件	【附件一】請購單(PDF檔，免紙本簽核後再掃描) 【附件二】請購規格確認表(PDF檔，若無則免附) 【附件三】計畫核定清單(計畫聯絡函PDF檔)
其他注意事項	1.斜體字部分為註釋，請勿納入公文填寫。 2.請留意計畫總核支項目金額加總，不得超過2萬元。 3.主旨請加註類別、品名(類別：試劑藥品/其他，擇一填寫)。



線上核簽表單

流程追蹤

核簽用語

線上核簽管理系統

個人待辦事項

線上表單

0000 共通作業

場地臨時借用

校內便簽

填單

待辦事項

已完成事項

未完成事項

公文查詢



校內便簽

0000 共通作業

表單



公文查詢

校內便簽

連結

個人待辦事項

左欄選取線上表單 → 0000共通作業 → 校內便簽
→ 填單

校內便箋

暫存

傳送

撤銷

離開

列印

檢視會簽

加簽人員

加簽

加簽

核簽主管

—選項—

選擇其他人員

主文單號

機密別

☐ 非機密

☒ 機密

經辦人

潘盈君

部門

...

1110

1110_校長室管理一組

填單日期

2025/05/20

作業表單別

...

4B-01

公文(高教深耕，目標主持人核決)

聯絡電話

413-2631

核簽層級：經辦單位：二級主管 | 業管單位：一級主管

機能別

其他

來源文號

業管單位

4B0W_高教深耕專案-校外經費

核簽完成後資料分送之收件者

D000017607

陳植崴

主旨

【表單呈報】請購單一其他—鑽石銼刀、圓銼刀等耗材一批

說明

一、請購單已開立如附件一，請購規格確認表詳附件二。

二、請購單重點摘要：OOOO實驗用耗材一批，核定清單詳附件三。

(一)請購單編號：N40○○○(附件一，P.1)

1-1 擬購項目品名/數量：鑽石銼刀 平行/10PC

1-2 預算金額：1,000元

2-1 擬購項目品名/數量：圓銼刀 高速鋼/12PC

2-2 預算金額：1,000元

(二)請購單編號：N40○○○(附件一，P.2)

1.擬購項目品名/數量：吸油布/2BX

2.預算金額：2,500元

(四)經費來源：EZRPD1Q0161B

三、本案為長庚大學補助大專學生研究計畫：計畫名稱。

四、呈核。

FLOW表單設定位置如圖所示，主旨及說明請參考前頁範例

作業表單別：
4B-01 (2萬元以下)
00-03 (超過2萬元，未滿10萬元)

暫存 傳送 撤銷 離開 列印 檢視會簽

加簽人員 加簽 加簽

優先權： 一般 主旨：

表單 附件

校內便簽

(上方優先權、主旨非必填)

發文單位

核簽主管 ---選項--- 選擇其他人員

機密別 ☐ 非機密 ☒ 機密

經辦人 潘盈君

部門 1110 1110_校長室管理一組

作業表單別 4B-01 公文(高教深耕，目標主持人核決)

核簽層級：經辦單位:二級主管 | 業管單位:一級主管

機能別 其他

來源文號

核簽完成後資料分送之收件者

主文單號

填單日期 2025/05/20

聯絡電話 413-2631

選取**附件**頁面，並附上相關資料：

- 【附件一】請購單(PDF檔，免紙本簽核後再掃描)
- 【附件二】請購規格確認表(PDF檔，若無則免附)
- 【附件三】計畫核定清單(計畫聯絡函PDF檔)

選取**選擇檔案** → **上傳檔案** → **加入附件**

校內便簽

暫存 傳送 撤銷 離開 列印 檢視會簽

加簽人員 加簽 加簽

優先權： 一般 主旨：

選擇檔案 沒有選擇檔案

檔案大小限制：10 MB

加入附件 刪除附件 下載附件

校內便簽

暫存 傳送 撤銷 離開 列印 檢視會簽

加簽人員 加簽

1 核簽主管 --選項-- 選擇其他人員

機密別 ☐ 非機密 ☒ 機密 經辦人 潘盈君

部門 ... 1110 1110_校長室管理一組

作業表單別 ... 4B-01 公文(高教深耕,目標主持人核決)

核簽層級: 經辦單位:二級主管 | 業管單位:一級主管

機能別 其他 來源文號

業管單位 4B0W_高教深耕專案-校外經費

核簽完成後資料分送之收件者 D000017607 陳植崴

主旨 【表單呈報】請購單一其他一鑽石銼刀、圓銼刀等耗材一批

說明

一、請購單已開立如附件一，請購規格確認表詳附件二。

二、請購單重點摘要：OOOO實驗用耗材一批，核定清單詳附件三。

(一)請購單編號：N40○○○(附件一，P.1)

1-1.擬購項目品名/數量：鑽石銼刀 平形/10PC

1-2.預算金額：1,000元

2-1.擬購項目品名/數量：圓銼刀 高速鋼/12PC

2-2.預算金額：1,000元

(二)請購單編號：N40○○○(附件一，P.2)

1.擬購項目品名/數量：吸油布/2BX

2.預算金額：2,500元

(四)經費來源：EZRPD1Q0161B

三、本案為長庚大學補助大專學生研究計畫：計畫名稱。

四、呈核。

確認內容輸入完畢且附件已上傳後，設定核簽主管，再按傳送。