

收料、檢驗及領料 相關作業

總務處保管組(資材)

鄭明坤

分機 5022~5024

大 網

一、收料相關作業說明

(一)收料流程說明

(二)收料資料查詢作業操作流程

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)百萬(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)檢驗ERP覆核作業操作流程

(七)內購材料付款進度修訂操作流程

三、領料作業流程說明

(一)發料單開單操作流程

(二)資材料庫可領用之材料查詢操作流程

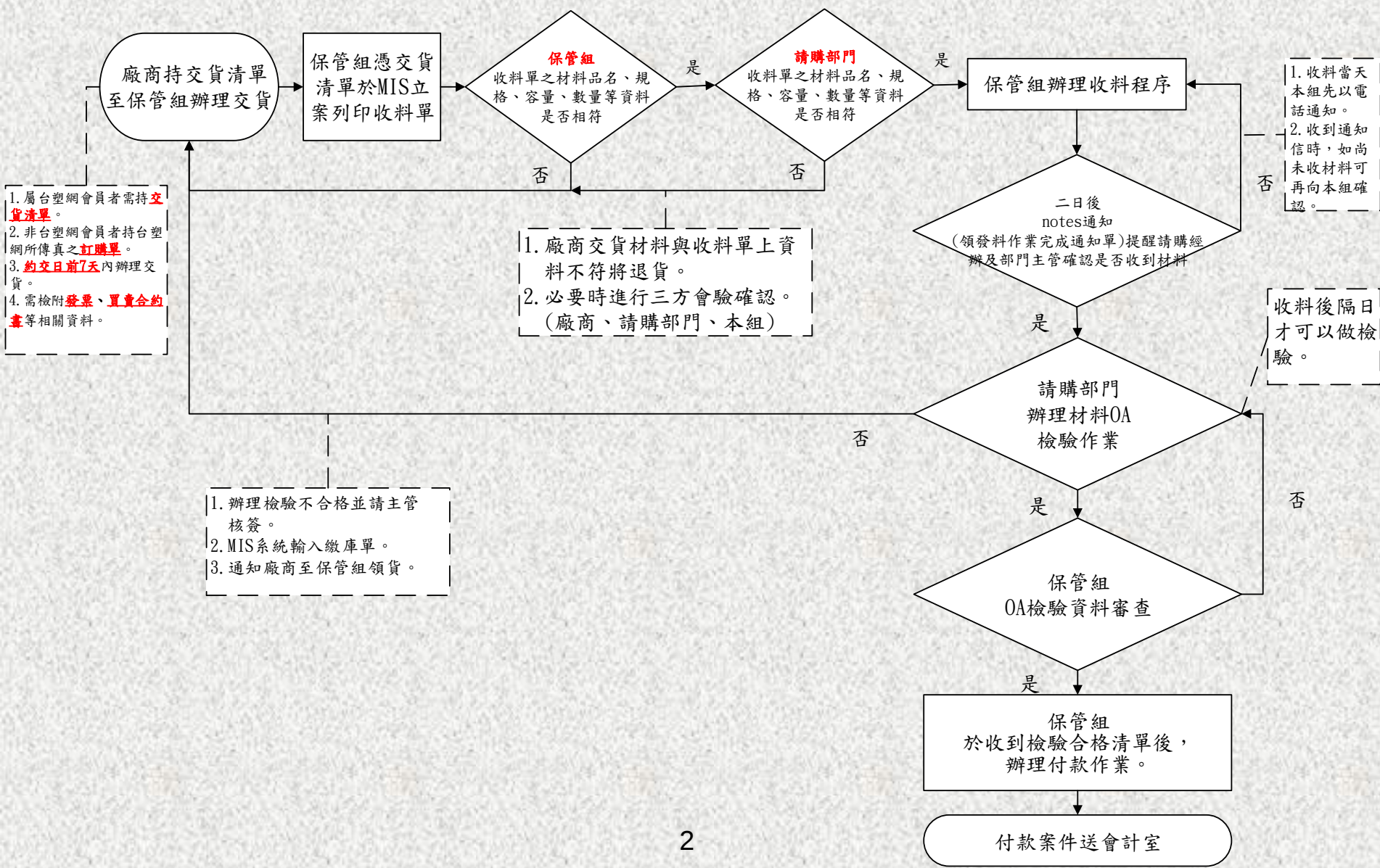
四、檢驗事項宣導

五、異常案例

六、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)

品名前加註★者屬毒化物，除依法申請資材部門為貯存場所外，應直卸現場。
(非常備) 長庚大學

收料單(內購)

採購別	合約編號	請購部門	成本負擔部門	用途	工程編號	約交日	廠商編號及簡稱	收料庫	請購單編號	批
0		D * 5400	5400	WB	CMRPD5F0012E	106 11 15	16894172 友和	B4EF	J40QP2 長庚大學	00

項	材 料 編 號	訂 購 數 量	單 價	未 交 數 量	收 料 數 量	交	收料金額
次	品 名 規 格	計 價 數 量	料 位	未交計價數量	收料計價數量	畢	
01	68-MAC-444310 1CA/BX CHLOROFORM CHROMAR FOR HPLC >= 99.8 % 廠牌:MACRON 型號:4443-10 4L/CA <N>	1.00 CA	3,428.5000 幣別:TWD	1.00 0.00		1 E	3,600.000 【3D平台未建照片】
用途說明	實驗用藥品		買受人統一編號: 02612701 訂購日:1061024				
			廠商代收工程材料者，廠商須簽署並蓋印工地專用章 車 號: 01D 446133				
收料編號	到貨日期	收料日期	檢 驗	會 計	訂購總金額: 3,428.500 66 鍾函好 (請購案號)		
446133 *	106年11月08日		檢驗通知單		(外包)		

現場簽收人: NOTES ID: (批號)

2. 收料單(設備類)

品名前加註★者屬毒化物，除依法申請資材部門為貯存場所外，應直卸現場。

(非常備) 長庚大學

收料單(內購)

採購別	合約編號	請購部門	成本負擔部門	用途	工程編號	約 交 日	廠商編號及簡稱	收料庫	請購單編號	批
0		D * 3500	350W	WK	NARPD3G0251T 106	11 10	23723696 欣鼎	B4EF	J40NM0 長庚大學	00

電子發票廠商	啟用生效日:1000201
--------	---------------

項	材 料 編 號	訂 購 數 量	單 價	未 交 數 量	收 料 數 量	交	收 料 金 額
次	品 名 規 格	計 價 數 量	料 位	未 交 計 價 數 量	收 料 計 價 數 量	畢	
01	PHOMF314 ASUS B1MR 投影機 如:COMPACT ASK C6 詳規範	1.00 ST 吳宗樺	20,500.000 幣別:TWD	1.00 0.00	1	E	21,525.000
	<N>						【3D平台未建照片】

未附固定資產增加單

未附固定資產增值單

已建保管品

研究計3

用途
說明

買受人統一編號: 02612701

訂購日: 1061018

車 號:

廠商代收工程材料者，廠商須簽署並蓋印工地專用章

01D 446203

訂購總金額: 20,500.00

522 莊旭源

(請購案號)

(外包)

446203

106年11月09日

收料

檢 驗

計 會

檢驗通知單

NOTES ID:

(批號)

3.交貨清單(台塑網會員)

用途:辦理交貨列印收料單使用。

製單編號:181213214S

交貨清單(台塑企業)



181213214S

印表日期:2018/12/10 10:09:46 頁次:1



台塑交貨APP-司機掃描用

隨貨附發票

交貨送達日期:2018/12/10

【入廠請備妥「雙證件」供警衛查核及車輛需加裝火焰捕捉器】

配送之貨運公司名稱:自有車輛

【滿五年以上柴油車須檢附排煙檢測合格證明,否則無法辦理入廠】

送貨公司:97443261 科光生物有限公司

送貨聯絡人:科光 聯絡電話:02-26032418

收貨公司:D 長庚大學

交貨地點:長庚大學資材課

交貨地址:桃園市龜山區樂善村文化一路259號

項次 類別 訂購項次

1 非常備 01

約交日:2018/12/14

工程編號: 請購部門:1300

庫別:B4EF長庚大學

訂單編號:D-K40X49-00



料號:68-BFR-BCHMASY0005

品名規格:LC GREEN PLUS MELTING DYE 1000 REACTION/KT AS:BIO FIRE BCHM-ASY-0005

訂購單位:KT

交貨量:2



有效日期:20191215

4. 訂購通知單(非台塑網會員)

用途:辦理交貨列印收料單使用。

訂購通知	 DK40A6400	第 1 頁
本家有檢附買賣合約書，請至供惠商專區訂單管理內下載列印並用印，於交貨時檢附提供。 旭聯科技股份有限公司 (97042940) 台照		
茲向貴公司採購下列材料，請依貴我雙方議定之交易條件，依約交日如期時將材料送交指定地點。若逾期交貨，每逾一日按貨款之千分之二罰扣；若貴公司自行提前於約交日 7 天前交貨時，本公司將予拒收。 如逾期達 20 日(含)以上，本公司並得隨時終止或解除合約之一部或全部。 交貨時發票請以信封裝妥，並於發票上註明訂購編號隨貨寄送，以利迅速辦理付款手續。 ※各資材課傳真號碼、聯絡人、聯絡電話： 03-2118700 鄭明坤 03-2118800 為提升本企業付款時效，本企業已推動電子商務作業之「網路電子發票作業」，申請作業詳台塑電子商務網站(www.e-pg.com.tw)電子發票加值中心，或洽詢客服專線 02-26551588。 ※貨款經貴方支付後，若因賠償情事以致貴方須將款項繳交買方，應以支票、本票或匯票方式支付，並由買方開立收據；若買方要求買方開立發票則賣方之匯款金額應為本金加計 5 % 營業稅。 ※自 2005 年 11 月 15 日起陸續於各廠區推動「資材課廠商交貨刷卡作業」，凡材料交貨案件(不含大宗原物料及營建大宗材料，且屬直取現場者)須至資材課報到者，於資材課報到及交貨完離開時，均須將合約卡或臨時卡交給資材課收料人員刷卡(感應)以取代放行條作業；倘無法刷卡(感應)者，則須憑放行條出廠。 ※過磅材料收料係依據廠間出廠磅重與交貨地點磅重，以兩者取其輕辦理，但買賣雙方若有明文約定時，則從其約定。 ※請於交貨前一日通知本企業資材課協調貨物保管部門事先準備卸貨機具。		
※倘因貴公司因素無法依約交日如期時交貨，貴公司應於約交日前於台塑網電子交易平台申請交期展延，申請結果均以台塑網電子交易平台正式文件為準。 ※貴公司供應本企業之材料，如含有行政院環境保護署認定之既有化學物質及/或新化學物質，貴公司須依相關法令(包含但不限於「毒性化學物質管理法」、「新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法」等)申請登錄並將核准登錄證明文件交付本企業。貴公司於交貨時，如未交付上開文件予本企業，視同未交貨；如有逾期，比照逾期交貨辦理。貴公司交付之證明文件如有虛偽，不實，除移送法辦外，貴公司並應給付本企業相當於訂購總金額十倍之懲罰性違約金，且本企業得不經催告逕行解除合約之全部或一部，貴公司並應就本企業所受損害負賠償責任。 ※請購帶安裝案件注意事項： 1. 入廠時應攜帶材料附屬零配件及工具，須填寫「廠商自備工具物品清單」辦理入廠手續，否則施工後剩餘之零配件及工具將無法出廠。 2. 施工組裝人員於入廠時須先接受廠區一般安全規定與工安教育訓練(訓練時間請洽詢廠區管理課)，並簽署工安切結書。另須依規定加入廠區安全衛生協議組織，若供應廠商單純入廠交貨，僅須簽署工安切結書。 3. 貴公司應於收到本訂購通知單日起 5 日內，須簽署「施工作業安全告知單」並寄至請購部門備存(請購聯絡人姓名：黃鈺棋、電話：(03) 3223751、傳真：03-2118239、地址：桃園市龜山區榮善村文化一路 259 號)否則即管制不得入廠施工；若屬緊急施工或未訂先交案件，須於入廠交貨或入廠施工前提供，否則亦管制不得入廠施工。將來若有修訂，並應於本公司通知後立即重新簽署。 ※貴公司交貨時應確認交付貨品之產地與訂單相符，否則依檢驗規範視為不合格。 ※貴公司供應本企業之材料(設備)應依約交貨(包括但不限於貴公司所交付材料(設備)之品質、產地、廠牌、型號、數量等，均應符合本企業要求)，所有由貴公司供應本企業之材料(設備)應係原廠新品且無侵害第三人之權利，如有違反或不實(包括但不限於貴公司交付偽造或變造之履約相關證明文件【例如：竄改原廠證明所標示之產地、品質或數量等，即為變造】、以仿冒品或舊品或非原廠製造材料交貨等)等情事，貴公司除應給付甲方相當於本合約(訂購)總額十倍之懲罰性違約金外，貴公司並應就本企業所受之損害負賠償責任，本企業因此所支付之費用(包括但不限於律師費及訴訟費用等)概由貴公司負擔。另貴公司倘為本企業採購材料(設備)之原廠經銷商或代理商，貴公司須於簽訂買賣合約同時出具原廠代理授權證明或原廠經銷授權證明及原廠出廠證明予本企業。 ※貴公司所交付本企業之材料如屬較易滾動之材料(如：馬達、減速機、軸心...等)，於交貨時，須以木箱裝箱或木棧板固定，否則本企業得拒收，倘因此發生交期延誤，致本公司所受之一切損失(含另覓廠商改購所衍生之價差)，應由貴公司負責賠償，且		

(二)收料資料查詢作業操作流程

用途:查詢收料後之案件相關資訊。(如:收料編號、金額…等)

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台塑關係企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGU) (1061113) [CGURS01A] [CGUAS01]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D 長庚大學 部門 0550

[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。

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	意見調查	內購收料輸入	H0NHMT7B_TW
10USE1	資材課領料作業一	內購收料輸入_大樓收料	HDNHMT7B
10USE2	資材課領料作業二	內購收料輸入_強迫	H0NHMT7C_TW
10USE4	現場領料作業	收料資料查詢	H0NHMT09_TW
20CHK	檢驗作業	PDA收發資料異常更新	H0NHMPDA_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業	資材課廠商交貨刷卡作業	H0NHMT7E_TW
20CHKOA	檢驗OA核簽作業	資材課廠商交貨刷卡作業(自動存檔)	H0NHMT7E_T
30RCV	收料作業	料位卡建檔-依起迄料位	H0NHML47_TW
40IK	繳庫作業	料位卡	H0NHMT02_TW
50DER	交運作業	料位輸入	H0NHMT19_TW
60TRM	調撥作業	料位查詢(本螢幕僅供查詢,未提供其他功能)	H0NHMT20_TW
70PIA	盤點作業	收料單核銷輸入	H0NHMT1M_TW
80JK	滯料作業	收料單未核銷查詢螢幕	H0NHMTB3_TW
90PAY	付款審核作業	先交貨補訂購案號輸入	H0NHMT3X_TW
		內購到貨日覆核輸入	H0NHMT7D_TW
		保固備品繳庫輸入	H0NHMT7L_TW

通告

操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

2列印料號內購收料明細

，再點上方印表

批號原則為
00(非合約品項)或
K0(合約品項)

分批收料資料

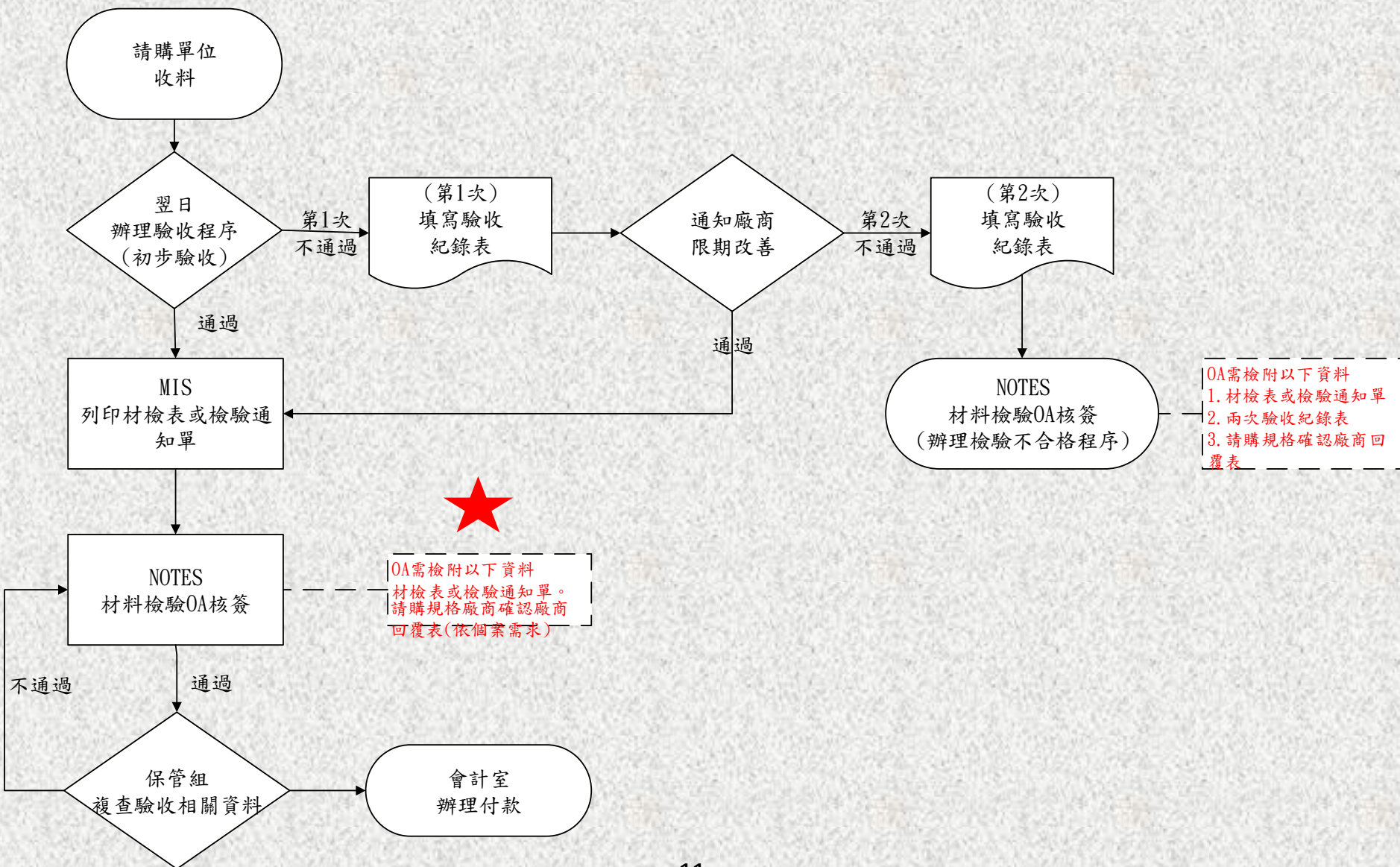
頁次: 1/1

製表日期: 106年11月13日

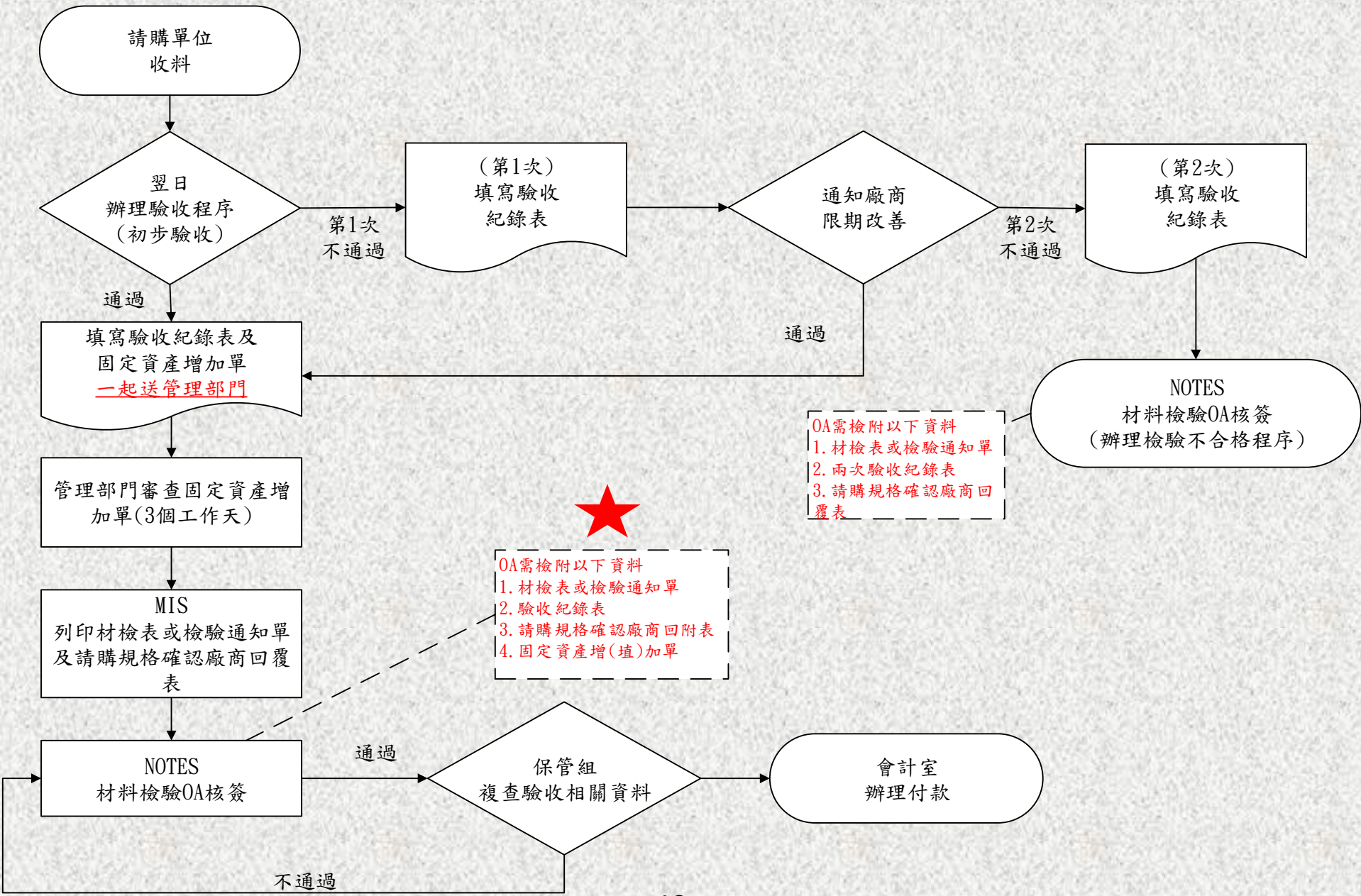
請購案號	收料單編號	批號	項次	公司	材料編號	採購別	輸入日 到貨日	庫別	已付	自轉 領料	單 計價	位 單位	收料數量 計價數量	訂購單價	收料金額	交畢
J40SF8	446275	00	01	D	TCWCCD0J40SF801	0	1061113 1061113	B4EF		V	ST		2.0	4,800.0	10,080.0	E
收料數量合計:													2.0			

二、檢驗相關作業說明

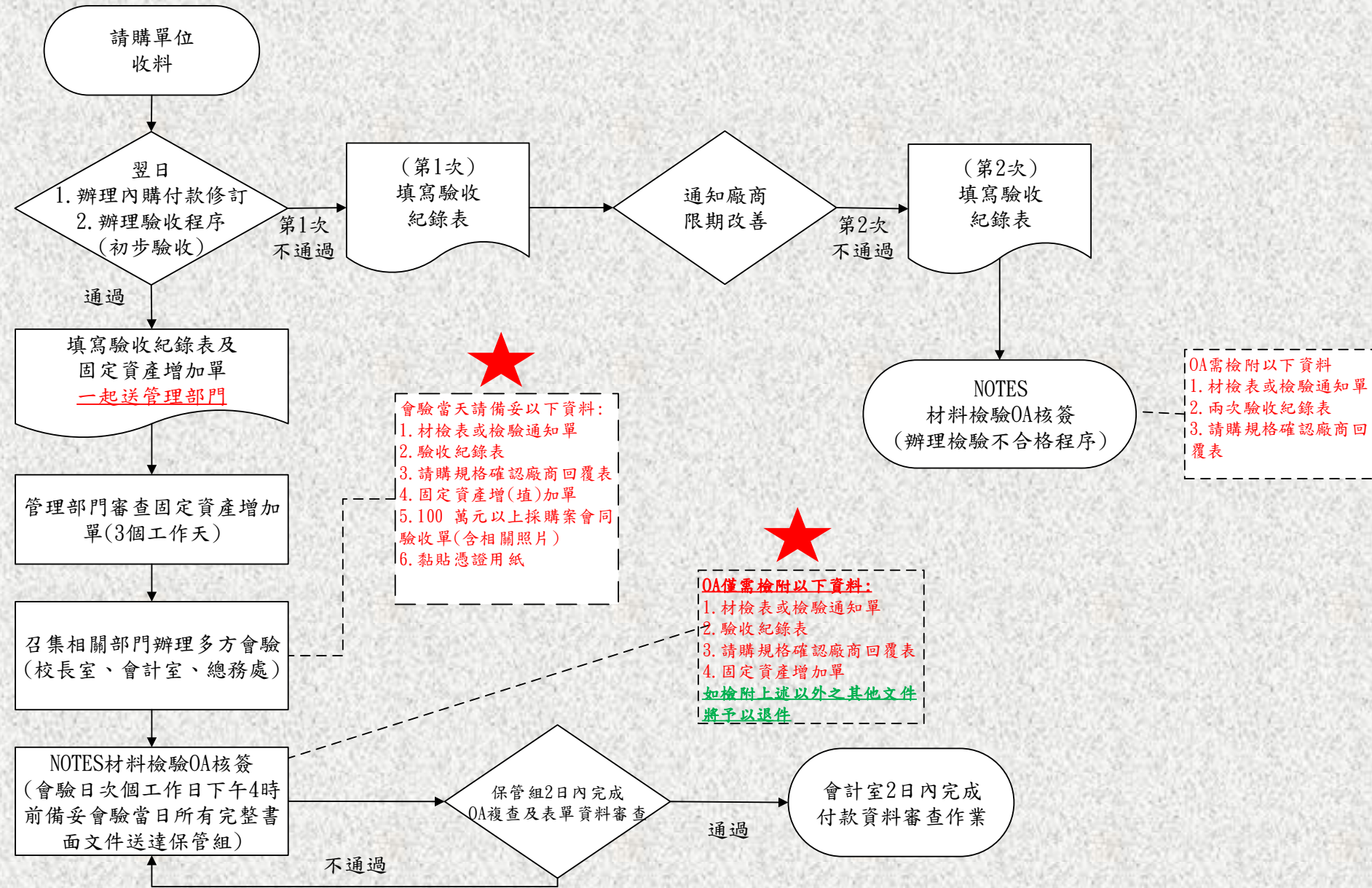
(一)非資產類驗收流程圖



(二)資產類(非百萬)驗收作業流程圖



(三)百萬(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

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window



台塑關係企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGU) (1061108) [CGURS01A] [CGUAS01]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D

長庚大學

部門 0550

[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。



目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	意見調查	外購檢驗案件寄送輸入	HONHMTA_TW
10USE1	資材課領料作業一	外購檢驗案件進度查詢	HONHMTB_TW
10USE2	資材課領料作業二	材檢單據印表部門輸入(台灣)	HONHMT8_TW
10USE4	現場領料作業	材料檢驗表補列印資料輸入	HONHEX02_TW
20CHK	檢驗作業	列印檢驗人員負荷表	HONHPYEE_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業	檢驗人員及檢驗結果查詢	HONHPYE3_TW
20CHKOA	檢驗OA核簽作業	現場部門列印檢驗相關報表(一次印七種表單)	HONHMT0_TW
30RCV	收料作業	檢驗報表列印作業(資材課)	HSOCHK_A_TW
40IK	繳庫作業	檢驗報表列印作業(現場)(需個別點選印表)	HSOCHK_E_TW
50DER	交運作業	請購與檢驗部門對照輸入	HONHMT7_TW
60TRM	調撥作業	請購與檢驗部門對照輸入(多筆)	HONHMT7S_TW
70PIA	盤點作業	課庫有效期限材料管制排除建檔	HONHPIAE
80JK	滯料作業	課庫材料效期資料輸入	HONHPIAB_TW
90PAY	付款審核作業	有效期限_印表	HSOPIA1_TW
		適用有效期限類別建檔	HONHPIAY_TW
		有效期限管制材料排除建檔	HONHPIAZ_TW

通告

操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

檢驗部門顯示是為
" T "者請洽資材

列印

(1071211) [CGUAS01]

檢驗公司: 廠區:

檢驗部門: (可浮動輸入檢驗部門前幾位)

檢驗範圍有該檢驗部門二:

請購部門: (可浮動輸入請購部門前幾位)

列印項次: 至 (亦可直接點選右列按鈕)

列印方式:

1. 按左下 A 按鈕, 可查所有未列印清單及材檢報表。
請輸入條件並點選相關按鈕列印(勿輸入印表日)
2. 按右下 B 按鈕, 可依收料日查所有檢驗案件明細。
重印案件清單, 請於印表日輸入[案件清單印表日]
重印材檢報表, 請於印表日輸入[材檢報表印表日]

註: 現場部門需先執行材料檢驗表或檢驗通知單出表, 檢驗案件清單才會顯示檢驗期限

列印報表按鈕(一次印01~07)

-- 以上係一次印以下全部表單按鈕 --

01列印材料檢驗表

02列印檢驗通知單

03列印請購規格確認廠商回覆表

04列印檢驗案件清單

05內購檢驗進度異常反應單

06外購檢驗進度異常反應單

07專業設備報價明細表(檢驗用)

08下載請購附圖

↓ ● 材檢報表補印/重印 ● ↓

step1. 輸入重印請購案號

step2. 輸入重印收料單號

step3. 重印材檢表單名稱

品名規格: 1. 中文

2. 英文

印表日(重印才可輸入)

01表、02單 ==>

01檢驗部門二日期 ==>

03回覆表 ==>

Step1: 輸入請購案號
Step2: 收料編號
Step3: 依指示點選報表區

報表區

A: 依檢驗部門查【未印案件清單】或【未印材檢表】案件

【每日】材檢報表印表紀錄

棧板、木箱材料規格表列印

收料日 廠區 檢驗公司 檢驗部門 請購部門 請購案號 批號 收料單 項次 到貨日 公司 案件清單印表日 材檢報表印表日

----- 適用南電公司檢驗部門E -----

收料日:

04列印檢驗案件清單(檢驗部門E)

操作方式: 請輸入收料日、檢驗公司、收料廠區、檢驗部門、請購部門(可浮動輸入部門代號前幾位)後, 按F8執行查詢

FRM-40350: Query caused no records to be retrieved.

Record: 1/1

材料檢驗表(合格與否欄位務必打勾)

材料檢驗表(補印)

第 1 頁 製表日期: 2017/11/08

送驗部門: B4EX 長庚大學資材
檢驗部門: D 170W 長庚大學長庚大學呼吸治療學系-校外經費
請購部門: D 170W 長庚大學長庚大學呼吸治療學系-校外經費
送驗編號: 446093 01 收料數量: 1 KT
請購案號: J40K43 00 計價數量:
材料編號: 68-RAY-ELHIL1B5 成本部門: 170W
品名規格: Human IL-1 beta ELISA Kit 5*96 well plate/ Kit 廠牌: RAYBIOTECH 型號: ELH-IL1b-5
產地: US美國
備註: 請輸入檢驗結果!! (電子發票案件)

到貨日: 20171107 直卸現場 送驗經辦:
監工人員:
工程編號: NMRPD1G0491Z
採購經辦: 66 鍾函好
採購別: 內購
檢驗規範編號: ()
標準品編號:
樣品: 重要材料:
檢驗期限:
現場:
廠牌型號:

取樣說明:

用途說明: 科技部計畫實驗試劑直卸現場
請注意, 本項材料共有1個檢驗部門(170W)

廠商: 岑祥 樓一強 TEL: (02)27851156 FAX: (02)27885896 品質異常率: 0%

檢 驗 項 目	品 質 標 準	製 批 造 批 收 標	號: 量: 準	檢 驗 結 果	合 格 不 合 格
				1 2 3 4 5	合 格 不 合 格
附詢議資料正本供申請補助款【請購附屬代號3】	相符		不符		V
包裝上標明製造日期、保存期限【請購附屬代號D1】(廠商同意)	相符		不符		V
效期1年以下(含)製造後3個月內交【請購附屬代號D5】(廠商同意)	相符		不符		V

本單可選擇採OA傳簽覆核或ERP覆核, 擬採OA傳簽覆核者, 本單於檢驗人員簽名後得免呈者主管核簽, 惟屬設有檢驗規範之材料者, 須於MIS輸入各項檢驗數據或檢驗說明; 擬採ERP覆核者, 請將單據呈主管核簽及於ERP覆核。

收料公司-檢驗類型: D -1 . 檢驗公司-部門: D -170W . 請購案號-批號: J40K43-00 . 收料編號-項次: 446093-01 .

採購處理結果:

請購部門對策:
☐ 允收扣款, 扣 _____ %或 _____ 元
☐ 退貨換料 ☐ 退貨不換料
☐ 廠商入廠處理 ☐ 不退貨不換料
經營 主管:
※檢驗合格者, 應呈部門主管(二級主管)核簽; 檢驗不合格者, 應呈採購主管核簽。
※屬廠商提供本企業之檢驗文件, 依規定須保留7年。

資材課:
交貨廠商:
檢驗部門研判: ☒ 合格 ☐ 不合格
複驗: ☐ 合格 ☐ 不合格
二級 主管: 經辦:
幣10萬(人民幣2萬、越南盾7千萬)元以上, 應呈呈經營主管核簽。※

1. 107年2月8日起, 校長室已公告得以免簽名。
2. 如需簽名(蓋章)者, 請務必押日期否則將予以退件。

檢驗通知單(合格與否欄位務必填寫)

檢驗通知單 (補印)

製表日期：2017/11/08
第 1 頁

收料公司-檢驗類型：D -2 . 檢驗公司-部門：D -1800 . 請購案號-批號：J40P21-00 .
賣材料庫：長庚大學 材料大類：包裝雜項 請購： 監工人員：採購型：內購
請購部門： 庫別：B4EF 直卸現場 成本部：現場簽收
檢驗部門： 工程編號：BMRP884A
請購案號：J40P21 00 收料編號：446030

**合格與否務必
要勾選註記**

項次	材料編號	品名規格	收料量	檢驗期限	到貨日	料位	合格	不合格
01	SGARIR23	碳粉匣 HP LaserJet Pro MFP M277 彩色雷射印表機用 CF400A 黑色	1.0 PC	2017/11/20	2017/11/03	料管人員：吳宗樺	☐	☐

本單可選擇採OA傳簽覆核或ERP覆核，擬採OA傳簽覆核者，本單於檢驗人員簽名後得免呈者主管核簽；擬採ERP覆核者，請透過「檢驗完成案件清單」呈主管核簽及於ERP覆核。

備註：請輸入檢驗結果!! (電子發票案件)

廠牌型號:CF400A
廠商品質異常率:0%

收料編號-項次：446030-01 .

產地：CN中國大陸

1. 107年2月8日起，校長室已公告得以免簽名。
2. 如需簽名(蓋章)者，請務必押日期否則將予以退件。

附屬要求：用途說明:輔助研究中閱讀論文用直卸現場

訂購附則：

廠商:開駿實業 呂美淑TEL:(02)25150018FAX:(02)25090652

※屬廠商提供本企業之檢驗文件，依規定須保留7年※※以上材料雖未建檔檢驗規範，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，以簡化爾後驗收作業※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。

(五)檢驗OA核簽作業操作流程

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window



台塑關係企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGU) (1061108) [CGURS01A] [CGUAS01]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D

長庚大學

部門 0550

[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。



目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	意見調查	檢驗明細資料輸入_多筆	HONHMTEEN_TW
10USE1	資材課領料作業一	檢驗人員及檢驗結果輸入_單筆	HONHPYE2N_TW
10USE2	資材課領料作業二	檢驗人員及檢驗結果輸入_多筆	HONHPYEAN_TW
10USE4	現場領料作業	品質異常處理方式輸入	HONHMTEFN_TW
20CHK	檢驗作業	外購檢驗進度修訂(0A)	HONHMT6N_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		
20CHKOA	檢驗0A核簽作業		
30RCV	收料作業		
40IK	繳庫作業		
50DER	交運作業		
60TRM	調撥作業		
70PIA	盤點作業		
80JK	滯料作業		
90PAY	付款審核作業		

通告

操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

材料 (含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

10 4

檢驗人員及檢驗結果輸入 (1061108) [CGUAS01]

本螢幕 2 若欲輸入不合格，需事先點選左 3 品質文件輸入 或「品質不合格輸入」擇一輸入後，才可於本螢幕輸入不合格。

請購案號： 收料編號： 列印完成案件清單

缺品質文件輸入

品質不合格輸入

1 若非使用代用品或相同品者，請點選 N

至檢驗人員及檢驗結果查詢螢幕查出於端機編號，再點選本螢幕【印檢驗完成清單】鈕，點選印表方式為【遺失補列印】後進行印表(若第一次印表則選【列印完成案件清單】)。

需先點選本螢幕右邊「材料履歷檢驗不合格輸入」螢幕，但若全部不合格則不需點選！

先於ERP採購管理作業(採購相關)「備品零件取得暨正式料號輸入」螢幕，確認該案件是否已輸入結束。

先於ERP採購管理作業(採購相關)「設備主機保養部門輸入」螢幕，確認該案件已輸入保養部門。

09/1/15上線→請於「Note核對註記」欄輸入Y，案件將被管制不得於ERP輸入。

逐期輸入，C、D、期可輸入合格或不合格。

自2010/12/01開始，管制屬「材料檢驗規範建檔」適用案件，需點選「檢驗明細資料輸入」依檢驗項目逐項輸入後，才可輸入合格與否註記。

主管已原核之案件(含複驗)欲重新輸入檢驗結果，請先查詢資料後將合格註記與不合格數量清空按存檔後，再執行查詢輸入檢驗結果呈主管再次覆核。

代用品 / 同料品名不同註記

Y：代用品需料號單位更正
A：相同材料但品名不同
N：非屬代用品情形或無須更正

撤銷收料案件擷取原呈准檢驗結果

若欲使用本功能，請只輸入請購案號及收料單編號後，(不要查詢)直接點選按鈕，以避免資料被鎖住無法更新。

品質扣款暫估(福欣鋼專用)：

8 A.品質扣款暫估成本調整按鈕

檢驗明細資料輸入

材料履歷檢驗不合格輸入

檢驗明細資料輸入

材料履歷檢驗不合格輸入

檢驗明細資料輸入

材料履歷檢驗不合格輸入

適用材料檢驗規範

公司 事業部 材料編號

p0nhntef

6 9

此欄務必為大寫英文

7. 當輸入合格與否註記時，系統提示須做檢驗明細之案件，請依下圖所示步驟作業，如不需要將跳至步驟9。

檢驗 項次 部門 檢驗人員 姓名 預定完成日 檢驗完成日 內購 合格 付款 與否 期別 註記 Notes 核對 註記 不合格 數量 外購 合格 原因 代號 卷宗

5. 返回

4. 存檔

2.修改：已建檔資料欲修改檢驗結果：先點選本螢幕上方修改鈕，之後點選請購案號欄位按F8清空資料，若出現Do you want to save the changes you have made訊息時請選No，上半部欄位會被清成空白。之後於輸入請購案號、收料編號、批號、公司、項次後，再按<F8>引出原建檔資料，之後可直接點選左下角檢驗項目欄位按<F9>挑選或輸入檢驗項目代號，並於完成檢驗數據等欄位輸入後按<F10>存檔即可。

請購案號 J40K43 收料編號 446093 批號 00 公司 D 項次 01 檢驗部門 170W 採購別 0
材料編號 68-RAY-ELHIL1B5 檢驗規範
廠商編號 04277491 交貨庫 B4EX 引出 材料檢驗規範(含大宗原料、品質計價) 按鈕

對應請購附屬代號： 3 D1 D5

(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)

【限福欣鋼公司專人專用】

COA註記：

☒ Yes

☐ No

1.品質計價案件暫估成本調整按鈕

1. 點選引出材料檢驗規範按鈕

檢驗部門 170W

LIMS

註記

2. 檢驗說明

3. 合格與否

檢驗項目 (附屬代號)	檢驗項目名稱 檢驗數據	允收標準	拒收標準 (福懋(科)公司改顯示檢驗SOP文件編號)	度量單位 合格否	數值判別式	品質標準數值(X-Y)	註記
3	附詢議資料正本供申請補助	相符	不符		0	0	
D1	包裝上標明製造日期、保存	相符	不符		0	0	
D5	效期1年以下(含)製造後3個	相符	不符		0	0	

材料檢驗結果OA核簽單

資料提供：MIS系統資材作業

若本單"檢驗人員"傳送錯誤，請點選"撤銷傳簽"按鈕並主動聯繫輸入人員重新於MIS輸入正確之檢驗人員notesID，以避免被催辦。

本單編號	F06B002227	出表日	2017/11/03 09:01:48
------	------------	-----	---------------------

檢驗部門	D0540 長庚大學長庚大學營繕	檢驗人員	
合格與否	Y	核簽人員	
補充說明	*輸入說明文字時請不要斷行,並控制同意驗收		
附件	*必須檢附材料檢驗相關單據（材料件、其他證明文件）等相關文件。  J40QD9 .pdf 附件檔容量: 1340980 (bytes)		
閱測試(急用)附檔			

序號	覆核註記	請購案號/收料單編號/修復單編號	項次	材料編號/款期別/一期	單位	品名規格	收料數量/裝運數量/檢驗數量
1	Y	請購案號 J40QD9 收料單編號 445972 修復單編號	01	材料編號 ELMWH354 付款期別 最後一期	PC	IC卡計費數位電錶 1Ø 2W 220V 60A 電子數字可調式6位數 台科電：DEM510C2 詳規範	收料數量 24 裝運數量 檢驗數量 24

郵寄告知相關人員記錄

檢驗通知單或材料檢驗表
掃描上傳至材料檢驗結果
OA核簽單並呈核主管。

※切勿使用非上述正式表
單上傳。

*屬廠商提供本企業檢驗之文件，依規定須保留7年。

(六)檢驗ERP覆核作業操作流程

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window



台塑關係企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGU) (1061108) [CGURS01A] [CGUAS01]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D

長庚大學

部門 0550

[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。



HONASS08

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

(1061108) [CGUAS01]

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	意見調查	材料檢驗結果輸入_單筆	HONHPYE2_TW
10USE1	資材課領料作業一	材料檢驗結果輸入_多筆	HONHPYEA_TW
10USE2	資材課領料作業二	材料檢驗結果主管覆核	HONHPYEB_TW
10USE4	現場領料作業		
20CHK	檢驗作業		
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業		
20CHKOA	檢驗OA核簽作業		
30RCV	收料作業		
40IK	繳庫作業		
50DER	交運作業		
60TRM	調撥作業		
70PIA	盤點作業		
80JK	滯料作業		
90PAY	付款審核作業		

通告

操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

Action 9. 存檔 3. 查詢 (F8)

HONHPYE2_TW 檢驗人員及檢驗結果輸入 UAS01

請購案號: 收料編號: 收件日: 4. 收件日

1. 請購案號
2. 收料編號

缺品質文件輸入
品質不合格輸入
印檢驗完成清單

1. 若係缺品質證明文件，請使用「缺品質文件輸入」螢幕。
2. 若文件齊全但品質不合格，請點選「品質不合格輸入」按鈕。

請至檢驗人員及檢驗結果查詢螢幕查出終端機編號，再點選本螢幕【印檢驗完成清單】按鈕後進行印表。

針對【重要材料】，若部分不合格需先點選本螢幕右邊「材料履歷檢驗不合格輸入」螢幕，但若全部不合格則不需點選！

*屬附隨機備品之設備主機案件，請先於採購管理電腦作業\採購相關\「備品零件取得暨正式料號輸入」螢幕，確認該案件是否已輸入結果。

*屬未附備品之設備主機案件，請先於採購管理電腦作業\採購相關\「設備主機保養部門輸入」螢幕，確認該案件已輸入保養部門。

自2010/11/01開始，管制分次付款需逐期輸入，C、D、E期可輸入合格或不合格。

自2010/12/01開始，管制屬「材料檢驗規範建檔」適用案件，需點選「檢驗明細資料輸入」依檢驗項目逐項輸入後，才可輸入合格與否註記。

主管已覆核之案件(含複驗)欲重新輸入檢驗結果，請先查詢資料後將合格註記與不合格數量清空按存檔後，再執行查詢輸入檢驗結果呈主管再次覆核。

11. 點選印檢驗完成清單

10. 記下終端機編號

項次	檢驗部門	檢驗人員	姓名	預定完成日	檢驗完成日	內購付款期別	合格與否註記	不合格數量	外購不合格原因代號	卷宗代號	重要材料	終端機編號	重大品質異常原因	解預扣

5. 檢驗人員

7. 當輸入合格與否註記時，系統提示須做檢驗明細之案件，請依下圖所示步驟作業，如不需要將跳至步驟9。

8. 檢驗明細資料輸入

代用品 / 同料品名不同註記

- Y: 代用品需料號單位更正
A: 相同材料但品名不同
N: 非屬代用品情形或無須更正

6

檢驗明細資料輸入
材料履歷檢驗不合格輸入
檢驗明細資料輸入
材料履歷檢驗不合格輸入
檢驗明細資料輸入
材料履歷檢驗不合格輸入

5. 返回

4. 存檔

2.修改：已建檔資料欲修改檢驗結果：先點選本螢幕上方修改鈕，之後點選請購案號欄位按F7清空資料，

若出現Do you want to save the changes you have made訊息時請選No，上半部欄位會被清成空白。

之後於輸入請購案號、收料編號、批號、公司、項次後，再按<F8>引出原建檔資料，

之後可直接點選左下角檢驗項目欄位按<F9>挑選或輸入檢驗項目代號，並於完成檢驗數據等欄位輸入後按<F10>存檔即可。

請購案號 J40K43 收料編號 446093 批號 00 公司 D 項次 01 檢驗部門 170W 採購別 0

材料編號 68-RAY-ELHIL1B5 檢驗規範

廠商編號 04277491 交貨庫 B4EX 引出 材料檢驗規範(含大宗原料、品質計價) 按鈕

對應請購附屬代號： 3 D1 D5 (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)

* 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」；

* 屬「非數值檢驗」之檢驗項目，檢驗人員應於「合格與否」欄位輸入檢驗結果，並管制須於「檢驗說明」欄位輸入說明

檢驗項目 檢驗項目名稱 允收標準 拒收標準 度量單位 合格否 數值判別式 品質標準數值(X-Y) LIMS 註記 點數

3	附詢議資料正本供申請補助	相符	不符			0	0	0	
D1	包裝上標明製造日期、保存	相符	不符			0	0	0	
D5	效期1年以下(含)製造後3個	相符	不符			0	0	0	

2. 檢驗說明

3. 合格與否

【限福欣鋼公司專人專用】

COA註記: ☒ Yes ☐ No

1.品質計價案件暫估成本調整按鈕

1. 點選引出材料檢驗明細



列印檢驗完成案件清單

列印單據寄送清單

終端機編號

印表方式

列印完成案件清單

列印檢驗完成案件清單

終端機編號

列印單據寄送清單

返回【檢驗人員及檢驗結果輸入】螢幕

返回【檢驗人員及檢驗結果輸入_多筆】螢幕

- 註1：如無法列印檢驗完成案件清單，
請至檢驗人員及檢驗結果查詢螢幕
查出終端機編號，再於參數表單
填入終端機編號進行印表
- 註2：印表方式如為第一次印表請選列印
完成案件清單已列印過遺失請選擇
遺失補列印

檢 驗 完 成 案 件 清 單

公司： D

本單編號： E4200709

製表日期：2017/11/14

請購案號	收料編號	項次	付款 期別	檢驗 部門	檢驗人員	姓名	合格 註記	備註
J40SF8	446275	01		0550	D000003222	鄭明坤	Y	

請購案號	收料編號	項次	付款 期別	檢驗 部門	檢驗人員	姓名	合格 註記	備註
------	------	----	----------	----------	------	----	----------	----

1. 檢驗完成案件清單請送主管核
簽，並請主管線上覆核。
2. 本單覆核後，由單位自存。

主管：

經辦：

注意： 請將本單送檢驗部門主管利用檢驗結果覆核輸入螢幕確認檢驗結果並輸入覆核註記◆再將本單連同材料檢驗表或檢驗通知單交由請購部門存查◆免寄送資材料庫◆

(七)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，需展延驗收期限。

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGU) (1071214) [CGURS01A] [CGUAS01]

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	u0nhls1
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
資材管理	非常備材料請購電腦作業	台塑生醫	ubmhnrl
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
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	udnhnrl
	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	ufnhnrl

登入帳號 D000003222 姓名 鄭明坤 公司 D 長庚大學 部門 0550

[作業權限申請] 作業帳號

[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。

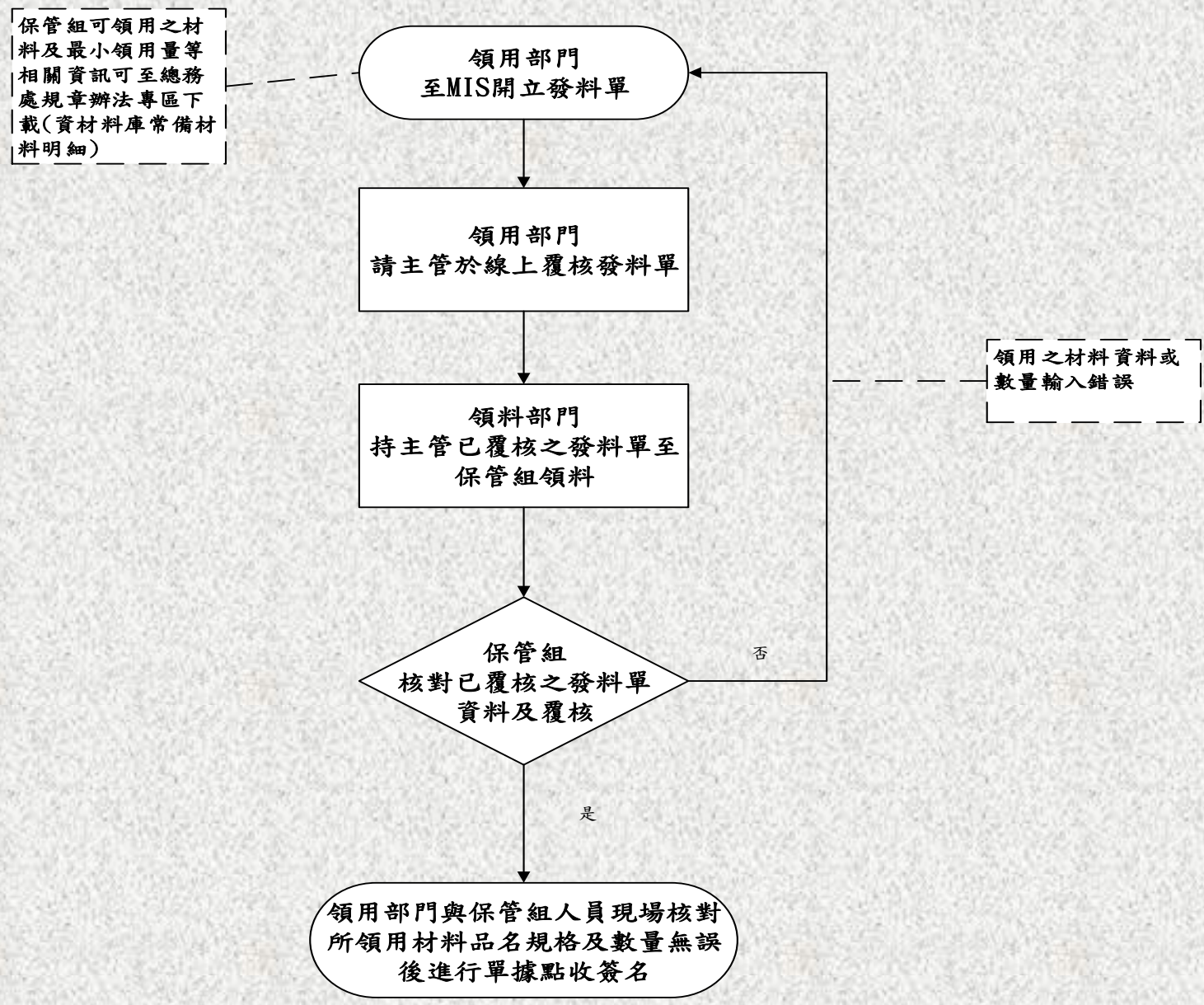
目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
0	3D倉儲管理整合平台	有效期限_印表	HSONPIA1_TW
01	意見調查	適用有效期限類別建檔	HONHPIAY_TW
10USE1	資材課領料作業一	有效期限管制材料排除建檔	HONHPIAZ_TW
10USE2	資材課領料作業二	有效期限_材料盤點調整及結案	HONHPIA6_TW
10USE4	現場領料作業	有效期限_有效期限材料複驗結果輸入	HONHPIA8_TW
20CHK	檢驗作業	有效期限材料複驗不合格處理完成輸入	HONHPIA9_TW
20CHKMS	檢驗ERP覆核作業	內購材料付款進度修訂	HONHPYS1_D
20CHKOA	檢驗OA核簽作業	外購檢驗不合格案件轉EXCEL	HONHCSVX_TW
30RCV	收料作業	進廠材料檢驗不合格明細表	HLBHPYE3R_TW
40IK	繳庫作業	進廠材料檢驗統計表	HLBHPYE2R_TW
50DER	交運作業	適用抽驗材料檢討資料轉EXCEL	HONHEX01_TW
60TRM	調撥作業	一年內訂購逾X次以上材料未設檢驗規範	HONHMTFA_TW
70PIA	盤點作業	一年內訂購逾X次以上五位材料未設檢驗規範	HONHMTFB_TW
80JK	滯料作業	一年內訂購逾X次以上未設檢驗規範材料統計	HONHMTFD_TW
		列印檢驗試車文件之CHECK LIST	HONHMTQ4_TW
		材料檢驗規範管制檢驗項目建檔	HONHMTE2A_TW

通告

操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

三、領料作業流程說明



(一)發料單開單操作流程

Action Edit Query Block Record Field Help Window



台塑關係企業ERP電腦作業登入 (台灣地區) (1031216) [TPRS03A] [TPAS41]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D

長庚大學

部門 0550

[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。



材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONASS08 材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學) (1031216) [TPAS41]

目錄代號	目錄名稱
01	意見調查
10USE1	資材課領料作業一
10USE2	資材課領料作業二
10USE4	現場領料作業
20CHK	檢驗作業
20CHKMS	檢驗MIS覆核作業(2009/4/7上線)
20CHKOA	檢驗OA核簽作業(2009/1/15上線)
30RCV	收料作業
40IK	繳庫作業
50DER	交運作業
60TRM	調撥作業
70PIA	盤點作業
80JK	滯料作業
90PAY	付款審核作業

程式名稱	程式代號
領料輸入送貨到廠	H0NHMT1B_TW
領料主管覆核作業(送貨到廠)	H0NHMT0B_TW
領料預扣查詢_現場	HSOHAUS11
個人保管工具及舊品催繳單印表作業_現場	HSOHAUS41
跨公司領料立案	HENHMT1F
跨公司領料讓售部門覆核輸入	HENHMT2F
會計建立用途工號管制檔	H0NHMT1C_TW
重印領料清單及跨公司領料單及備品領料單	HSOHAUSB
同公司跨部門領料覆核輸入(送貨到廠)	H0NHMT2B_TW
課庫備品領料	H0NHMT1I_TW
南亞光電課庫專用分攤領料	H0NHMT2I_TW
領料清單資料查詢螢幕	H0NHMT3B_TW
領料清單待主管覆核資料查詢	H0NHMT37_TW
消耗性材料用途建檔	HEPHMTUS
個人保管工具輸入	HENHMTT1
跨公司領用通用材料領料主管覆核	H0NHMT4F_TW

通告 操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

CH Chinese (Taiwan) Chinese (Taiwan)

Record: 4/26

上午 11:55 2014/12/16

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

領料庫別: B4ES 用途: 5L 印領料清單

成本負擔部: 0550 領料部門: 0550 單號: 1031223 時間(時分): 1000

自行領料(Y): Y 人員代號: D000003222 鄭明坤 聯絡電話: 5022

領料說明: 辦公室印表機紙張領用

2.請利用下一個作業螢幕"領料預扣查詢"即可查出預扣之相關領料單資料!!

項次	材料編號	註記	單位	需要數量	可領用量	費用歸屬	交換	撤銷	按	重要材料
01	SGADS3		BX	10	10			撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認
								撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認

品名: 複印紙 A4 297mm x 210mm x 70 500SH/BX

全企業庫存查詢

1. 撤銷資料時,請先輸入領料單編號查詢領料資料後,將游標點到項次,然後按壓後方按撤銷欄位,然後存檔即完成刪除。
2. 建檔時於明細項次輸入錯誤則仍維持點按上方刪除一筆將該項次清除。

步驟: 1. 領料庫別 2. 成本負擔部門 3. 用途
 4. 領料部門 5. 自行領料(Y) 6. 人員代號
 7. 領料說明 8. 預定領料日期 9. 材料編號及數量
 10. 存檔 11. 列印領料單

CH Chinese (Taiwan) Chinese (Taiwan)

1 1

1

項次	材 料 編 號	單位	需要數量	實發數量	費用歸屬	交換	發料庫	成本負擔部門	用途	工程編號	料 位	本次已將庫存領完	公司	事業部	重要材料
有效期限 管制材料	品 名 規 格									工程餘料撥出庫/撥出工號(或P,Q庫)					
01	SGADS3	BX	10.0				B4ES	0550	5L		C2				D *
複印紙 A4 297mm x 210mm x 70% ₄ 500SH/BX															
存管 存管基準用途說明:屬存量管制材料補充存用。5L=印刷用品領用															
												56.18757			

*注意:本單領料部門需由主管於'領料輸入(自行領料)-主管覆核'螢幕覆核,否則資料課無法於'領料資料輸入'螢幕輸入實發量。

時間： 10

經辦：

1. 本單核簽後，主管進行線上覆核。
2. 本表單由領用部門自存。



材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONHMT1B_IW 領料輸入(送貨到廠) (1031216) [TPAS70]

領料單編號: 領料庫別: 工程餘料撥出庫: 印領料清單

工程餘料撥出工號: 成本負擔部門: 用途: 品名規格: 中文 英文

工程編號: 領料部門: 印已覆核發料單(自行領料) 單號: 445126

免送貨到廠: 緊急領料: 費用歸屬: 檢驗中 請購案號: 環境代碼:

人員代號: 聯絡電話: 預定至資材課取料日期: 時間(時分):

領料說明:

1.存檔成功後遇印表異常當機且尚未顯示領料單內容時,請以原建檔時之人員代號重新進入本螢幕後,直接重按本按鈕印表,勿再建檔。

2.請利用下一個作業螢幕"領料預扣查詢"即可查出預扣之相關領料單資料!!

項次	材	料	編	號	註	記	單	位	需要數量	可領用量	費用歸屬	交換	撤銷	按	撤銷	重要材料
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	

品名: 全企業庫存查詢

1.撤銷資料時,請先輸入領料單編號查詢領料資料後,將游標點到項次,然後按壓後方按撤銷欄位,然後存檔即完成刪除。

2.建檔時於明細項次輸入錯誤則仍維持點按上方刪除一筆將該項次清除。

主管覆核後，經辦人員於印已覆核發料單，輸入未覆核發料單製單編號。

Record: 1/1 下午 01:35 2014/12/16

領料部門 0550 料區 SGA

倉庫別: 傳統倉庫

環境會計代碼:

已覆核發料單(自行領料)

自行領料, 逾 1031223

作廢 製單編號: 445126

製表日期: 03/12/16

1

本單編號:



項次	材 料 編 號	單位	需要數量	實發數量	擬自轉 請購量	費用歸屬	交換	發料庫	成本負 擔部門	用途	工程編號	本次已將 庫存領完	料 位	公司	事 業 部	重 要 材 料
01	SGADS3 複印紙 A4 297mm x 210mm x 70% 500SH/BX	BX	10		0			B4ES	0550	5L			C2	D	*	

領料說明: 辦公室印表機紙張領用

預定至資材課取料日期: 1031223

時間: 1000

發料經辦:

點收:

領料部門一級主管:

已覆核同意

CH Chinese (Taiwan)

Chinese (Taiwan)



(一)發料單開單操作流程

Action Edit Query Block Record Field Help Window



台灣關係企業ERP電腦作業登入 (台灣地區) (1031216) [TPRS03A] [TPAS41]

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	u0nhls1
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
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
資訊管理	存量管制作業	長庚大學	udnhbs1
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
	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 D

長庚大學

部門 0550

[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。



材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Material Inventory Management (Including Internal Purchase Material Payment Review) (Chang Geng University)

(1031216) [TPAS41]

目錄代號	目錄名稱
01	意見調查
10USE1	資材課領料作業一
10USE2	資材課領料作業二
10USE4	現場領料作業
20CHK	檢驗作業
20CHKMS	檢驗MIS覆核作業(2009/4/7上線)
20CHKOA	檢驗OA核簽作業(2009/1/15上線)
30RCV	收料作業
40IK	繳庫作業
50DER	交運作業
60TRM	調撥作業
70PIA	盤點作業
80JK	滯料作業
90PAY	付款審核作業

程式名稱	程式代號
領料輸入送貨到廠	H0NHMT1B_TW
領料主管覆核作業(送貨到廠)	H0NHMT0D_TW
領料預扣查詢_現場	HSOHAUS11
個人保管工具及舊品催繳單印表作業_現場	HSOHAUS41
跨公司領料立案	HENHMT1F
跨公司領料讓售部門覆核輸入	HENHMT2F
會計建立用途工號管制檔	H0NHMT1C_TW
重印領料清單及跨公司領料單及備品領料單	HSOHAUSB
同公司跨部門領料覆核輸入(送貨到廠)	H0NHMT2B_TW
課庫備品領料	H0NHMT1I_TW
南亞光電課庫專用分攤領料	H0NHMT2I_TW
領料清單資料查詢螢幕	H0NHMT3B_TW
領料清單待主管覆核資料查詢	H0NHMT37_TW
消耗性材料用途建檔	HEPHMTUS
個人保管工具輸入	HENHMTT1
跨公司領用通用材料領料主管覆核	H0NHMT4F_TW

通告 操作碼切換

公司=D,事業部=0,廠區=4,廠處=5,操作代碼=A405D03222

CH Chinese (Taiwan) Chinese (Taiwan)

Record: 4/26

上午 11:55 2014/12/16

材料倉庫管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

領料庫別: B4ES 工料撥出: 1031216 [TPAS4] 印領料清單

工程編號: 自行領料(Y): Y 緊要事件: 費用歸屬: 檢驗中 請購案號: 8 環境代碼:

人員代號: D000003222 鄭明坤 聯絡電話: 5022

領料說明: 辦公室印表機紙張領用 預定日期: 1031223 時間(時分): 1000

2.請利用下一個作業螢幕"領料預扣查詢"即可查出預扣之相關領料單資料!!

項次	材料編號	註記	單位	需要數量	可領用量	費用歸屬	交換	撤銷	按	重要材料
01	SGADS3		BX	10	10				撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢
									撤銷	庫存預扣查詢

品名: 複印紙 A4 297mm x 210mm x 70 500SH/BX

全企業庫存查詢

1.撤銷資料時,請先輸入領料單編號查詢領料資料後,將游標點到項次,然後按壓後方按撤銷欄位,然後存檔即完成刪除。
2.建檔時於明細項次輸入錯誤則仍維持點按上方刪除一筆將該項次清除。

- 步驟: 1. 領料庫別 2. 成本負擔部門 3. 用途
4. 領料部門 5. 自行領料(Y) 6. 人員代號
7. 領料說明 8. 預定領料日期 9. 材料編號及數量
10. 存檔 11. 列印領料單

1 1

*注意:本單領料部門需由主管於'領料輸入(自行領料)-主管覆核'螢幕覆核,否則資材課無法於'領料資料輸入'螢幕輸入實發量。

時間： 10

經辦：

1. 本單核簽後，主管進行線上覆核。
2. 本表單由領用部門自存。

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONHMT1B_IW

領料輸入(送貨到廠)

(1031216) [TPAS70]

領料單編號: 領料庫別: 工程餘料撥出庫: 印領料清單

工程餘料撥出工號: 成本負擔部門: 用途: 品名規格: 中文 英文

工程編號: 領料部門: 印已覆核發料單(自行領料) 單號: 445126

免送貨到廠: 緊急領料: 費用歸屬: 檢驗中 請購案號: 環境代碼:

人員代號: 聯絡電話: 預定至資材課取料日期: 時間(時分):

領料說明:

1.存檔成功後遇印表異常當機且尚未顯示領料單內容時,請以原建檔時之人員代號重新進入本螢幕後,直接重按本按鈕印表,勿再建檔。

2.請利用下一個作業螢幕"領料預扣查詢"即可查出預扣之相關領料單資料!!

項次	材	料	編	號	註	記	單	位	需要數量	可領用量	費用歸屬	交換	撤銷	按	撤銷	重要材料
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	
													撤銷	庫存預扣查詢	材料履歷出庫確認	

品名: 全企業庫存查詢

1.撤銷資料時,請先輸入領料單編號查詢領料資料後,將游標點到項次,然後按壓後方按撤銷欄位,然後存檔即完成刪除。

2.建檔時於明細項次輸入錯誤則仍維持點按上方刪除一筆將該項次清除。

主管覆核後，經辦人員於印已覆核發料單，輸入未覆核發料單製單編號。

Record: 1/1

下午 01:35 2014/12/16

領料部門 0550 料區 SGA

倉庫別: 傳統倉庫

環境會計代碼:

已覆核發料單(自行領料)

自行領料,逾 1031223

作廢 製單編號: 445126

製表日期: 03/12/16

1

本單編號:



項次	材 料 編 號	單位	需要數量	實發數量	擬自轉 請購量	費用歸屬	交換	發料庫	成本負 擔部門	用途	工程編號	本次已將 庫存領完	料 位	公司	事 業 部	重 要 材 料
01	SGADS3 複印紙 A4 297mm x 210mm x 70% 500SH/BX	BX	10		0			B4ES	0550	5L			C2	D	*	

領料說明: 辦公室印表機紙張領用

預定至資材課取料日期: 1031223 時間: 1000

發料經辦:

點收:

領料部門一級主管: 已覆核同意

CH Chinese (Taiwan)

Chinese (Taiwan)



(二)資材料庫可領用之材料查詢操作流程

總務處
Office of General Affairs

繁體版 | ENGLISH | 網站導覽 | 長庚大學首頁

Keyword

最新消息 | 單位簡介 | 成員簡介 | 服務簡介 | **規章辦法** | 下載專區 | 聯絡方式



本校榮獲105年度「桃園市轄內機關及公私立大專院校智慧節能競賽」第一名

[首頁](#) > [規章辦法](#) > [資材管理辦法](#)

資材管理辦法

☆ 資材管理辦法 ☆

編號	規章	載點
1	長庚大學固定資產管理辦法	下載

資材管理辦法

☆ 資材管理辦法 ☆

編號	規章	載點
1	長庚大學固定資產管理辦法	下載
2	固定資產耐用年限表	下載
3	長庚大學請採購暨資材管理辦法	下載
4	長庚大學科學技術研究發展採購作業要點	下載
5	長庚大學請採購驗收作業要點	下載
6	檢驗MIS覆核作業流程	下載
7	MIS收料內容資料查詢操作流程	下載
8	MIS系統列印相關報表(檢驗通知單、材料檢驗表)	下載
9	個人保管工具移轉、報廢、現金賠償、除帳作業流程	下載
10	資材料庫常備材料明細	下載
11	配合交貨叫貨輸入操作流程	下載
12	檢驗OA核簽作業流程圖	下載
13	固定資產類請購案驗收作業流程圖	下載
14	非固定資產類請購案驗收作業流程圖	下載
15	其他請購相關資訊	

保管組(資材)常備材料編號及品名規格表

108.10 版

材料編號	品名規格	領用最小單位
4N-814-H10001	氙氣燈泡 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	25 PC
84-114-600000	普通棉枝 已消毒 SWAD 6" 10PC/BX STERILIZED	100 BX
84-131-040416	紗布塊 未消毒 GAUGE SPONGE 4"X4" 42S/2420, 16PLY	100 PC
84-326-000000	細菌培養管 CULTURE TUBE 1X12CM 250PC/BX	250 PC
84-341-001000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 1ML FALCON7520	500 PC
84-341-005000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 5ML FALCON7543	200 PC
84-341-010000	丟棄式吸管 DIPOSABLE PIPET 10ML FALCON7551	200 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
84-579-650000	抽取式乳膠檢診手套 S 號 100PC/BX	100 PC
84-579-700000	抽取式乳膠檢診手套 M 號 100PC/BX	100 PC
84-579-750000	抽取式乳膠檢診手套 L 號 100PC/BX	100 PC
84-818-000021	丟棄式過濾器 SYRINGE FILTER 25m/m 0.2um C.A (50PC/BX)	50 PC
84-818-000045	丟棄式過濾器 SYRINGE FILTER 25m/m 0.45um C.A	1 BX
84-835-101000	封口膜 LABORTARY FILM 4"X 125FT	1 RL
84-852-000000	紙口罩 PAPER MASK 100PC/BX	100 PC

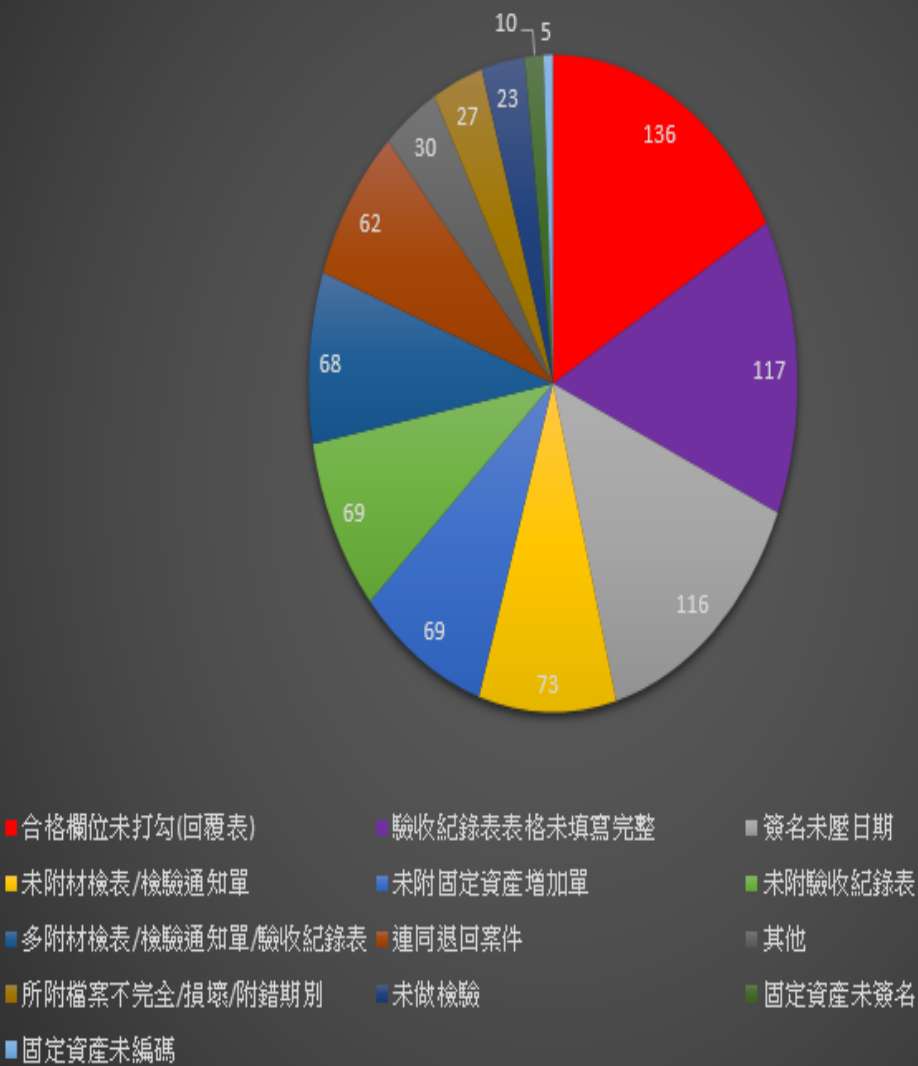
1. 檢驗退件數量說明(108.1~11月)

[illegible]

2. 檢驗退件原因統計(總數805件)

108年1-11月	統計
合格欄位未打勾(回覆表)	136
驗收紀錄表表格未填寫完整	117
簽名未壓日期	116
未附材檢表/檢驗通知單	73
未附固定資產增加單	69
未附驗收紀錄表	69
多附材檢表/檢驗通知單/驗收紀錄表	68
連同退回案件	62
其他	30
所附檔案不完全/損壞/附錯期別	27
未做檢驗	23
固定資產未簽名	10
固定資產未編碼	5

108年1-11月退件統計



3. 檢驗文件填寫範例

製表日期：2018/02/03
第 1 頁

檢 驗 通 知 單 (補印)

收料公司-檢驗類型：D -2 檢驗公司-部門：D -1800 請購案號-批號：J40GD5-00
資材料庫：長庚大學 材料大類：公用機械 請購：黃國正 413-3802 監工人員：
請購部門：D 1800 長庚大學長庚大學生物醫學系 採購別：內購
檢驗部門：D 1800 長庚大學長庚大學生物醫學系 庫別：B4EF 直卸現場 成本部門：OK00
請購案號：J40GD5 00 收料編號：448152 工程編號： 現場簽收人：黃國正

項次	材 料 編 號	品 名 規 格	收 料 量	檢 驗 期 限	到貨日	料位
01	UOTAED0J40GD501	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：1800093	1.0 ST	2018/02/06	2018/01/09	
本單可選擇採OA傳簽覆核或ERP覆核，擬採OA傳簽覆核者，本單於檢驗人員簽名後得免呈者主管核簽；擬採ERP覆核者，請透過「檢驗完成案件清單」呈主管核簽及於ERP覆核。		廠牌型號: PANLAB/LE116 廠商品質異常率: 0%				
		備註：請輸入檢驗結果！ * 本案有YES-NO FORM, 請列印請購規格確認廠商回覆表 *				
		收料編號-項次： 448152-01				
		本案請依法購確認之：「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收				
PM1備註：		材質異常率：0%	新交易廠商：N	產地：ES西班牙		

料管人員：張誠紹

收料編號-項次：448152-01

必須勾選

合格 不合格

☐ ☐

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

※屬廠商提供本企業之檢驗文件，依規定須保留7年※※以上材料雖未建構檢驗規範，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，以簡化爾後驗收作業※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。

免簽
檢驗：

4. 檢驗文件填寫範例

材料檢驗表(補印)

第 1 頁 製表日期：2018/02/03

送驗部門： B4EX 長庚大學資材

到貨日： 20180119

直卸現場

送驗經辦： 吳宗樺

檢驗部門： D 1L00 長庚大學長庚大學臨床醫學研究所

監工人員：

取樣說明：

請購部門： D 1L00 長庚大學長庚大學臨床醫學研究所

工程編號：

檢驗規範編號： ()

送驗編號： 448436 01 收料數量： 1 ST

採購經辦： 9A 鄭盈盈

標準品編號：

請購案號： J40RE9 00 計價數量：

採購別： 內購

樣品： 重要材料：

材料編號： SPEBTD0J40RE901 或本部門： 1LLW

檢驗期限： 20180207

現場簽收人：張國志

品名規格： 攜帶式動物超音波診斷儀 例如：#MINDRAY M9，或同等品 詳規範 #1L001060904_2

廠牌型號：MINDRAY M9

產地：CN中國大陸

備註：請輸入檢驗結果！

用途說明：106M2016

請購：吳美玲 409-3486

請注意，本項材料共有1個檢驗部門(1L00)

廠商：宇麥國際 蔡羽庭TEL:(02)27176001FAX:(02)27171016 品質異常率:0%

檢 驗 項 目 品 質 標 準					製 造 批 號	檢 驗 結 果	必須勾選 不 合 格
檢 驗 項 目 品 質 標 準	製 造 批 號	檢 驗 結 果	檢 驗 結 果	檢 驗 結 果	檢 驗 結 果	檢 驗 結 果	
須依政府採購法規定程序辦理案件【請購附屬代號3A】	相符	不符					
本單可選擇採OA傳簽覆核或ERP覆核，擬採OA傳簽覆核者，本單於檢驗人員簽名後得免呈者主管核簽，惟屬設有檢驗規範之材料者，須於ERP輸入各項檢驗數據或檢驗說明；擬採ERP覆核者，請將單據呈主管核簽及於ERP覆核。							

收料公司-檢驗類型： D -1

檢驗公司-部門： D -1L00

請購案號-批號： J40RE9-00

收料編號-項次： 448436-01

本案請依決購確認之：「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收

採購處理結果：

請購部門對策：
☐ 允收扣款，扣 _____ 元
☐ 退貨換料
☐ 廠商入廠處理
☐ 退貨不換料
☐ 不退貨不換料

經營 一級 二級
主管： 主管： 主管：

資材課：
交貨廠商：

監工人員簽署：
(限請購帶安裝案件工程施工檢核用)

免簽 二級 主管： 經辦：

檢驗部門研判：☐合格 ☐不合格

複驗：☐合格 ☐不合格

必須勾選

※檢驗合格者，應呈部門主管(二級主管)核簽；檢驗不合格者，應勾選品質異常處理方式後，呈一級主管核決，但允收扣款金額台幣10萬(人民幣2萬、越南盾7千萬)元以上，應呈至經營主管核簽。※
※屬廠商提供本企業之檢驗文件，依規定須保留7年※

5. 檢驗文件填寫範例

請購規格確認廠商回覆表(附表)

列印日： 1070203 頁數： 3

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
材料編號： U0TAED0J40GD501
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：1800093
廠商編號： 27294794
廠商簡稱： 領峰生物科技
請購規範編號： 1800093
請購規範名稱： 實驗動物驚嚇反應操作系統

主規格項次 明細項次	主規格名稱 明細規格名稱	主規格品質標準 明細規格品質標準	廠商報價規格 YES NO	說	明	必須勾選 檢驗部門 檢驗結果確認 合格 不合格	說	明
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	儀器操作手冊:兩份		Y			☐	☐	
0019	儀器廠牌及型號		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12月	Y			☐	☐	

6.檢驗文件填寫範例(表單填寫未完整，將予以退件)

長庚大學採購案驗收紀錄表

填表日期: 107 年 08 月 31 日

請購部門	總務處0550	請購人	王小明	分機	5022
請購單編號	K40KC7	預算金額	90,000 元 (新台幣)		
品項名稱	個人電腦(請購單上之品名)				
請購數量	1pc	廠商名稱	洪益資訊顧問有限公司		
驗收日期	108 年 08 月 31 日, 第 1 次驗收				
驗收經過: (請簡述做了哪些檢查測試) (請依驗收經過說明)					
驗收結果: (請檢附請購規範) ☒ 通過, 與合約、圖說、貨樣規定相符, 並已完成安裝啟用。 放置地點: 總務處保管組 ☐ 不通過, 與合約、圖說、貨樣規定不符。 不符情形:					
改善、拆除、重作、退貨、換貨之需求與期限:					
其他說明: 無					
部門主管	檢驗人員	記錄人員	廠商代表 (可免)	資產管理 部門	
必填	必填	必填		必填	

備註:

- 預算達 100 萬元 (含) 以上者, 上表所列部門主管、檢驗人員、記錄人員均須為不同的人員。
- 非固定資產類請購案、屬維修零件更換之資產類請購案得免填本表, 惟若驗收不通過仍須填寫。
- 固定資產類請購案作業說明如下
(1) 預算未達 100 萬元者: 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結果 QA 核簽。
(2) 預算為 100 萬元 (含) 以上者: 通過驗收 (第一階段) 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, 核准後再安排第二階段多方會同驗收。

表號: 055010101

一式一聯: 驗收部門 (請購部門) ↓ 資產管理部門 ↓ 驗收部門存 (請購部門)

7. 驗收單檢驗文件填寫範例(表單填寫未完整，將予以退件)

長庚大學 100 萬元以上採購案會同驗收單

填表日期：107 年 08 月 31 日

請購單編號	K40KC7		驗收日期	107 年 08 月 31 日	
請購部門	總務處	請購人	王小明	分機	5022
品項名稱	個人電腦(請購單上之品名)			請購數量	1pc
廠商名稱	洪益資訊顧問有限公司		合約金額	1,000,000 元(新台幣含稅)	
履約期限	(本欄由會計室填寫)		完成履約日期	(本欄由會計室填寫)	

主要規格項目		驗收結果	
		符合	不符合
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

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）
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 (校長室)	會驗人員 (請購部門)	監驗人員		協驗人員	廠商代表 (可免)
		總務處	會計室		
必填	必填	必填	必填	必填	

1.「主要規格項目」欄請依原採購規格表擇重點必要項次填列。

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。

3.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。

4.本表不敷使用時，請自行調整，並勾選附件內容。

表號：055010102

8. 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)。

材料檢驗結果OA核簽單

若本單"檢驗人員"傳送錯誤，請點選"撤銷傳簽"按鈕並主動聯繫輸入人員重新於ERP輸入正確之檢驗人員notesID，以避免被催辦。

本單編號	F08B015278	出表日	2019/11/19 15:55:15
檢驗部門	D3300 長庚大學長庚大學工業設計學系	檢驗人員	D000000323李謀耀
合格與否	Y	核簽權限	C 二級主管
補充說明	檢驗合格		
附檔	*必須檢附材料檢驗相關單據（材料檢驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件）等相關文件。  L40SD6材料檢驗表 .pdf 附件檔容量: 752497 (bytes)		
閱測試(急用) 附檔			

1. 下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之檢驗數據或說明。
2. 屬廠商提供本企业檢驗之文件，依規定須保留7年。

序號	覆核註記	請購案號/收料單編號/修復單編號/工程編號	項次	材料編號/付款期別/最後一期	品名規格	單位	收料數量/裝運數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	須試車檢驗	請購帶裝
1	Y	請購案號 L40SD6 收料單編號 468071 工程編號 * 修復單編號	01	材料編號 DRDSBD0L40SD 付款期別 最後一期	栓木板材 上材 45mm * x 150mm * x 2400mm 材質乾燥、平直、4面刨光	PC	收料數量 28 裝運數量 檢驗數量 28	Y			

9. 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)。

材料檢驗結果OA核簽單

若本單"檢驗人員"傳送錯誤，請點選"撤銷傳簽"按鈕並主動聯繫輸入人員重新於ERP輸入正確之檢驗人員notesID，以避免被催辦。

本單編號	F08B021179	出表日	2019/11/26 16:25:10								
檢驗部門	D3300 長庚大學長庚大學工業設計學系	檢驗人員	D000000323李謀耀								
合格與否	Y	核簽權限	C 二級主管								
補充說明	檢驗合格										
附檔	*必須檢附材料檢驗相關單據（材料檢驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件）等相關文件。 材料檢驗表.pdf 固定資產增加明細表.pdf 採購驗收紀錄表.pdf 請購規格確認廠商回覆表.pdf 附件檔容量:3433523 (bytes)										
閱測試(急用) 附檔											
1.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之檢驗數據或說明。 2.屬廠商提供本企業檢驗之文件，依規定須保留7年。											
序號	覆核註記	請購案號/收料單編號/修復單編號/工程編號	項次	材料編號/付款期別/最後一期	品名規格	單位	收料數量/裝運數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	須試車檢驗	請購帶安裝
1	Y	請購案號 L40MC8 收料單編號 468160 工程編號 * 修復單編號	01	材料編號 CMPCP65-SG 付款期別 最後一期 *	伺服器 詳規範：1050110	ST	收料數量 1 裝運數量 檢驗數量 1	Y			

五、異常案例

1. 收料案例

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)耗材更換。

(3)藥品類。

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>

0

1

2019/9/16

【總務處保管組公告】重申:本校非常備材料請購案收料作業流程，請各單位配合辦理。



收料作業SOP.pdf

60 KB

一、近日因部分單位未依規定之程序辦理收料，導致非常備材料請購案件逾期交貨或未交貨之材料已使用，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；若有協助廠商代辦交貨者，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，應囑廠商回資材料庫報到。若交貨廠商無「收料單」而現場收料人員仍予簽收，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

案例二: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)



案例三：廠牌或型號缺少問題

廠商交貨時，物品包裝上僅有廠牌沒有型號。

項次	材料編號 品名規格	重要材料註記	訂購數量 計價數量
01	68-ACU-2018381SET 名稱：Custom Pesticide Standard Set 廠牌：AccuStandard 型號：2018-381-SET 廠商自行以A4紙打型號貼上	ACCUSTANDARD 2018-381	1.00 KT
	3張誠紹 1/3		



2. 檢驗異常案例

(1)0A檢驗單範例(異常原因:缺件)

檢驗部門	D1800 長庚大學長庚大學生物		檢驗人員								
合格與否	Y		核簽權限	C 二級主管							
補充說明	檢驗合格										
附檔	*必須檢附材料檢驗相關單據（材料檢驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件）等相關文件。  K40K94_.pdf 附件檔容量:531081 (bytes)										
閱測試(急用) 附檔											
1.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之檢驗數據或說明。 2.屬廠商提供本企业檢驗之文件，依規定須保留7年。											
序號	覆核 註記	請購案號/收料單編號/修復單編號/工程編號	項次	材料編號/付款期別/最後一期	品名規格	單位	收料數量/裝運數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	須試車檢驗	請購帶安裝
1	Y	請購案號 K40K94 收料單編號 458170 工程編號 * 修復單編號	01	材料編號 TPIPCD0K40K94 付款期別 最後一期	大型電泳系統 廠牌型號如: Bio-Rad#1651802 詳規範	PC	收料數量 1 裝運數量 檢驗數量 1	Y			

檢驗結果會簽確認：			
會簽確認部門	D0550長庚大學總務處保管組 事業部(指定)專人: D000003231鄭參岳	確認結果	☐ Y.同意 ☒ N.退回檢驗部門調整
確認說明	12/11 1.未附固定資產增加單。 2.未附驗收紀錄表。	附件	

(2)0A檢驗單範例(異常原因:檢附其他不相關聯之文件)

資料提供：MIS系統資材作業

若本單"檢驗人員"傳送錯誤，請點選"撤銷傳簽"按鈕並主動聯繫輸入人員重新於MIS輸入正確之檢驗人員notesID，以避免被催辦。

本單編號	F079019996	出表日	2018/09/26 11:11:25
------	------------	-----	---------------------

檢驗部門	D0U0W 長庚大學長庚大學分子	檢驗人員	
合格與否	Y	核簽權限	C 二級主管
補充說明	*輸入說明文字時請不要斷行,並控制在30個全形字內。		

附 件	*必須檢附材料檢驗相關單據(材料檢驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件)等相關文件。		
	 K40NT9_454967 材料檢驗表.pdf	 K40NT9_454968_1 材料檢驗表.pdf	
	 K40NT9_454968_2 材料檢驗表.pdf	 K40NT9_454968_3 材料檢驗表.pdf	
	 K40NT9_454968_4 材料檢驗表.pdf		

序號	覆核註記	請購案號/收料單編號/修復單編號	項次	材料編號/付款期別/最後一期	單位	品名規格	收料數量/裝運數量/檢驗數量
1	Y	請購案號 K40NT9 收料單編號 454968 修復單編號	02	材料編號 68-INV-11875085 付款期別 最後一期	BT	RPMI 1640培養基 1000ml	收料數量 1 裝運數量 檢驗數量 1

郵寄告知相關人員記錄

*屬廠商提供本企業檢驗之文件，依規定須保留7年。

會簽確認部門	D0550長庚大學總務處保管組	確認結果	☒ 同意 ☐ 退回檢驗部門調整
確認說明		附件	

(3)0A檢驗單範例(異常原因:檢驗僅做請購項目中其中一項)

長庚大學長庚大學分子	核審權限	C二級主管									
合格與否	Y										
補充說明											
附檔	*必須檢附材料檢驗相關單據(材料檢驗表或檢驗通知單、書面附件、其他證明文件)等相關文件。  K40420-458293-05.jpg 附件檔容量:315989 (bytes)										
閱測試(急用)											
附檔											
1.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之檢驗數據或說明。 2.屬廠商提供本企業檢驗之文件,依規定須保留7年。											
序號	覆核註記	請購案號/收料單編號/修復單編號/工程編號	項次	材料編號/付款期別/最後一期	品名規格	單位	收料數量/裝運數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	須試車檢驗	請購帶安裝
1	Y	請購案號 K40420 收料單編號 458293 工程編號 * 修復單編號	05	材料編號 68-BRD-1708882 付款期別 最後一期	iQ SYBRGreen SuperMix 500R 螢 光染料 500 x 50ul/KT	KT	收料數量 2 裝運數量 檢驗數量 2	Y			

檢驗結果會簽確認:

會簽確認部門	D0550長庚大學總務處保 管組 事業部(指定)專人: D000003231鄭參岳	確認結果	Y.同意 N.退回檢驗部門調整
確認說明	12/13 K40420對應2張收料單。 458294-03頂次檢驗案件 未付。 458293與458298連帶退 回。	附件	

收料單(內購)											
採購別	合約編號	請購部門	成本負擔部門	用途	工程編號	約交日	廠商編號及簡稱	收料單	請購案號	批	
6	T00X	D * 0U00	1HOW	WB	CIRPD2E0013E 107	12 08	28683504	B4EF	K40420	K0	
備) 長庚大學 長庚大學長庚大學分子醫學研究中心 正茂生物科技 請購:王裕堯 413-3893-3893;413-35											
緊急訂購案件(*)											
項次	材料編號	品名規格	重要材料註記	訂購數量	單價	未交數量	收料數量	交	收料金額		
				計價數量	料位	未交計價數量	收料計價數量	畢			
03	68-BRD-1610734	BIO-RAD 161-0734		3.00	BT	2,143.000	3.00	3	E	6,750.000	
	Premixed 10x Tris/Glycine BUFFER				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	緩衝液										
	IL										
04	68-BRD-1705070	BIO-RAD 170-5070		1.00	KT	27,706.5000	1.00	1	E	29,092.000	
	ImmunStar WesternC Chemiluminescence				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	Kit 抗體冷光呈色應用組										
	2BT/KT										
06	68-BRD-1708891	BIO-RAD 170-8891		2.00	KT	11,428.57000	2.00	2	E	24,000.000	
	ISCRIPIT CDNA KIT				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	核酸反轉錄試劑組										
	100 x 20 ul/KT										
07	68-BRD-1721063	BIO-RAD 172-1063		2.00	KT	11,964.000	2.00	2	E	25,124.000	
	AP SUBSTRATE KIT				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	受質組										
	500 ml										

收料單(內購)											
採購別	合約編號	請購部門	成本負擔部門	用途	工程編號	約交日	廠商編號及簡稱	收料單	請購案號	批	
6	T00X	D * 0U00	1HOW	WB	CIRPD2E0013E 107	12 08	28683504	B4EF	K40420	K0	
備) 長庚大學 長庚大學長庚大學分子醫學研究中心 正茂生物科技 請購:王裕堯 413-3893-3893;413-35											
緊急訂購案件(*)											
項次	材料編號	品名規格	重要材料註記	訂購數量	單價	未交數量	收料數量	交	收料金額		
				計價數量	料位	未交計價數量	收料計價數量	畢			
08	68-BRD-1725105	BIO-RAD 172-5105		2.00	KT	9,476.000	2.00	2	E	19,900.000	
	iTaq Fast Supermix With ROX				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	核酸即時檢測快速試劑										
	200 x 20 ul/PK										
09	68-BRD-1725202	BIO-RAD 172-5202		2.00	KT	18,000.000	2.00	2	E	37,800.000	
	SsoFast EvaGreen, 1000				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	高感度螢光試劑										
	1000 x 20 ul/PK										
10	68-BRD-4561024	BIO-RAD 456-1024		1.00	PK	5,714.000	1.00	1	E	6,000.000	
	7.5% Mini-PROTEAN TGX Precast Gel				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	(10W 50ul) 電泳膠片										
	10PC/PK										
11	68-BRD-4561031	BIO-RAD 456-1031		1.00	PK	5,357.000	1.00	1	E	5,625.000	
	10% Mini-PROTEAN TGX Precast Gel				幣別:TWD	0.00				【3D平台未建照片】	
	(10W well 7 cm IPG strip) 電泳膠片										
	10PC/PK										
實驗用						買受人統一編號: 02612701			訂購日: 1070314		

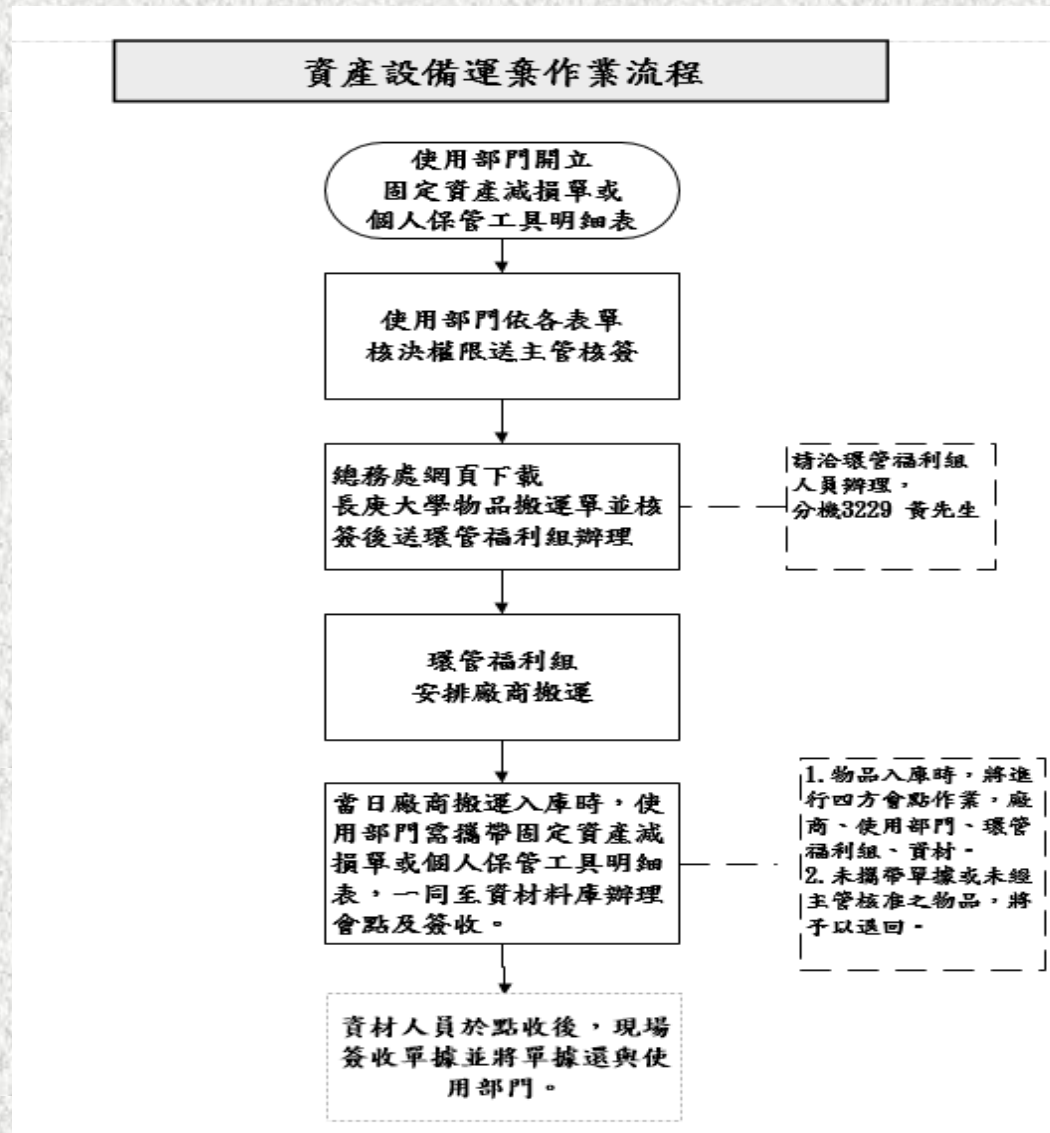
六、資材相關作業宣導

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，
無法自行搬運(棄)，可委託
總務處辦理。

(負責單位:環管福利組)

(2) 無價之物品(如:辦公椅、
白板、櫥櫃、木質辦公桌
…………等)。



2. 資產類驗收時須檢附以下資料：

(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)。

★(109年1月1日起資產類驗收案件，須增附"固定資產增加明細單(使用部門)"，如有缺少資料之案件，將予以退件。)

固定資產增加明細表(管理部門)														印表日期：20191125 頁次：1/1					
管理部門：0500 總務處-校區管理處														本單編號：A0436					
學校：D	長庚大學	校區：D	管理部門：0500 總務處-校區管理處	驗收單位	取得日	數量	原則	取得價值	耐用年數	已折月數	請購案號	年度累折	累計折舊						
使用部門	資產編號	增次	流水號	數位	原代	0550	0954360001	0	00	1	新增	20191121	ST	1	Y	39,900	5	L40RK70001	
保管組														資產名稱：四層單把式四輪手推車 不銹鋼SUS304		引單資訊：F0623/*B21134700			
廠牌規格：明韋牌														存放位置：保管組		增值補充說明：			
保固期限：														附註：		保管人：D000003222 鄭明坤		附屬設備註記：N	
查驗類型：無														查驗登記字號：		查驗登記到期日：			
保養檔案編號：														保養週期：		保養人員：		教育部獎補助編號：	
研究計畫編號：														增加說明：					

會計部門：

管理部門：

作業流程：一式二聯，管理部門→會計部門(一聯留存，一聯回送使用部門)。

固定資產增加明細表(使用部門)														印表日期：20191121 頁次：1/1					
管理部門：0500 總務處-校區管理處														本單編號：F0623					
學校：D	長庚大學	校區：D	管理部門：0500 總務處-校區管理處	驗收單位	取得日	數量	原則	取得價值	耐用年數	已折月數	請購案號	年度累折	累計折舊						
使用部門	資產編號	增次	流水號	數位	原代	0550	*B21134700	0	00	1	新增	20191121	ST	1	N	39,900	5	L40RK70001	
保管組														資產名稱：四層單把式四輪手推車 不銹鋼SUS304					
廠牌規格：明韋牌														存放位置：保管組		增值補充說明：			
保固期限：														附註：		保管人：D000003222 鄭明坤		附屬設備註記：N	
查驗類型：無														查驗登記字號：		查驗登記到期日：			
保養檔案編號：														保養週期：		保養人員：		教育部獎補助編號：	
研究計畫編號：														增加說明：					

呈請校長 張文良

科系主任：

作業流程：一式兩聯，使用部門→管理部門→會計部門(一聯留存，一聯回送使用部門)。

3. 固定資產相關作業問題

(1)固定資產相關辦法。

(2)固定資產相關作業(設備減損流程、設備遺失、ERP、OA……等)。

以上問題可請教固定資產負責專人，
總務處黃瀚霄先生，分機:3206。

謝謝！！
~敬請指教~