



明志科技大學
請購作業簡報

總務處保管組

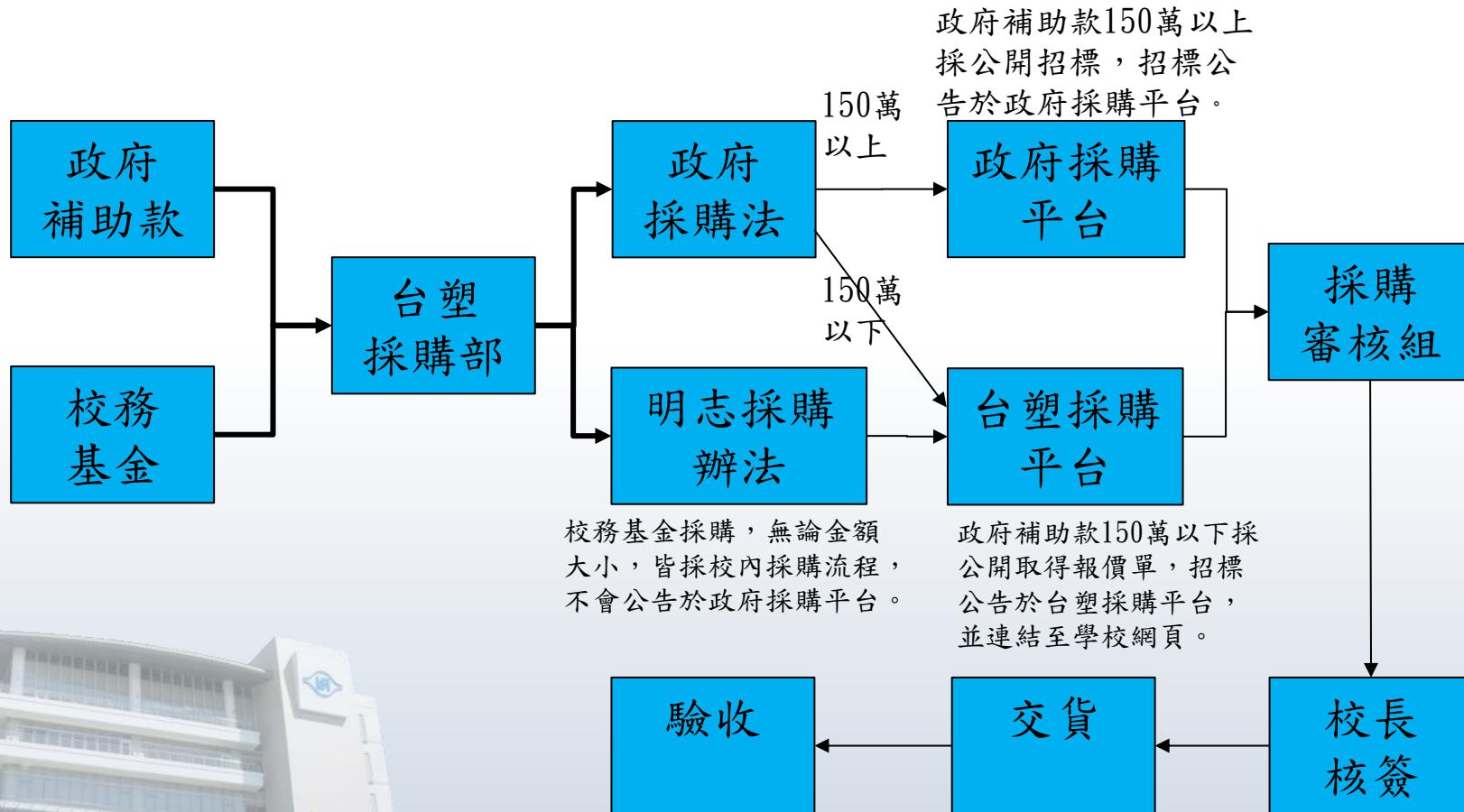


簡報大綱

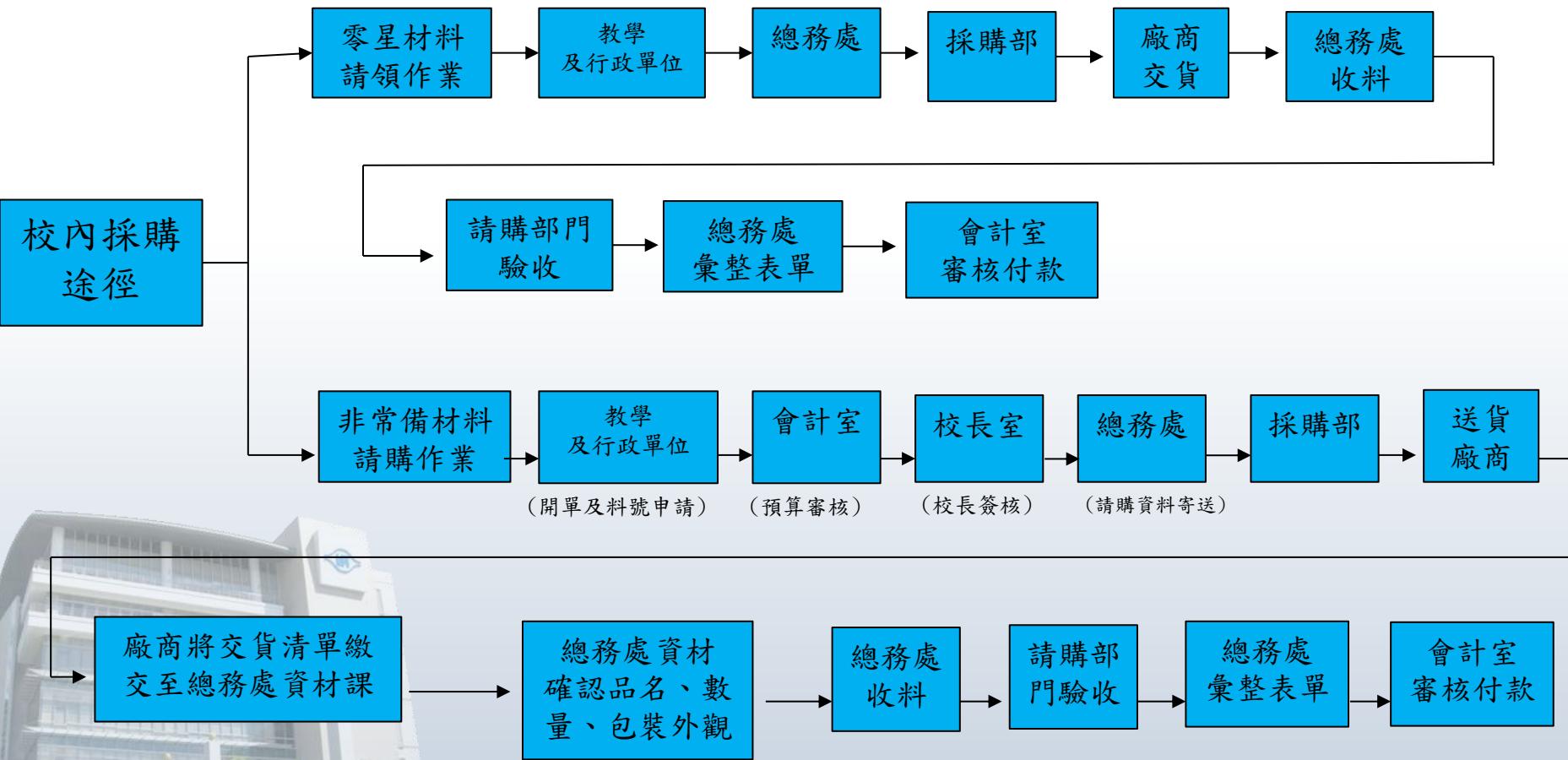
- 一、設備採購規劃
- 二、採購、收料、檢驗及付款作業流程
- 三、採購作業說明
- 四、檢驗作業說明
- 五、付款作業說明



一、設備採購規劃



二、採購、收料、檢驗及付款作業流程





三、採購作業說明(ERP作業)

非常備材料請購電腦作業(明志大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONHNR01_TW 非常備材料請購輸入 (1100902) [MITAS01]

至ERP系統輸入請購資訊
ERP-資材管理-非常備請購電腦作業
-資料輸入-非常備材料請購作業

列印或重印請購單
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

停用料號解鎖
材料照片連結
3D連結
醫材許可資料輸入

費用歸屬 用途代號 4J 品質標準編號

材料編號 CLSTP30 單位 BX 數量 2.000 本項次預估採購總金額(未稅單價*數量)(台幣) 1,800.000

規格代號 9625-522021022550 包裝量(單位/單位) / 網路合運最低總價(TWD)

品名規格 化粧紙(面紙) 220mm□ x 210mm□ 通路名稱

225G(200SH)/包 50包/BX

用途說明 會議室茶水使用

請購規格確認表編號
緊急採購
附圖面(附樣)註記 N (Y/N)
投資抵減項目 免辦
廠商自備危險機具卸料 N
已掃圖註記 N
請購帶安裝或高架(空)作業 N
廠商執行JSA(Y/N)
海運特殊費用代碼
擬納入合約材料
預估年用量
交貨方式
預定停靠港口
預定到港日
補助款期限
直卸現場
配合交貨註記
追索價差
事業部自行採購
南區採購
承認圖
提供天數
連结合約採購材料查詢螢幕按鈕

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
直卸現場
配合交貨註記
追索價差
事業部自行採購
南區採購
承認圖
提供天數
連結合約採購材料查詢螢幕按鈕

附屬代號
補助款期限
直卸現場
配合交貨註記
追索價差
事業部自行採購
南區採購
承認圖
提供天數
連結合約採購材料查詢螢幕按鈕

廠商配合事項
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
建議廠商(Y/N) 建議詢價廠商統編
聯絡電話 傳真號碼 聯絡人

請購聯絡人代號
電子郵件
傳真號碼
聯絡電話
外線電話 02-29085941



三、採購作業說明

明志科大
泰山00經營管理系

請 購 單									新增防護設備	
設 定 日	需 要 日	請 購 日	採 購 別	請 購 部 門	成 本 負 擔 部 門	用 途	訂 單 人 員 編 號	交 貨 庫	請 購 單 編 號	
		2021年08月25日	0	E	2200	2200	27	1621**	BFXX	NF05P9✓

補助款期限:110/1/31 履約期限:訂購後45日曆天 附補助款請購必要性說明

項次	品 名 規 格	材 料 編 號	單 位	數 量	廠 商 配 合 110/9/31 項
01	HBR中文資料庫 ✓ 詳規範：220010603301 預算金額(含稅) 220,850 ✓	CMPCE30-9N 請購規格確認表編號：08A9-ME0220010603301	ST ✓	*1 ✓	隨貨附版權證明文件 ✓ 買賣合約書(學校案件適用) 附保固書 ✓
					影印本已送交6911 正本請購部門自存 事務室 9/1
					電算中心 110/8/26 林均茂
		預算 1.□已列預算 2.□流用預算 3.□特簽預算 4.□政府補助上網公告	會計室 110/8/30 康淑貞		附詢價資料申請補助款 送請採購單報價單影本 研發處 110/8/28 賴品文
					8/1

特殊要求 交貨廠商(發票品名)

材料供應商至少等級需求

用 途 說 明 110年度教育訓練(B005)

校 長 本
校
長

請購單
傳真號碼：02

部分案件由系統提示屬應會送採購部或資訊部，請提供請購單影印本，由總務處會送至採購部或總管理處資訊部，正本請購部門自存。(請見下頁說明)

廠商執行JSA

交 貨 地 點	採 購	經 辨 號	4
明志科技大學總務處資材課		詢 價 數	6

詢價備圖數：本案不須備圖

- 本請購案須寄送採購部(已掃圖者，案件不須送採購部)
- 本案須送預算專人覆核
- 廠商自備危險機具卸料
- 請購帶安裝或高架(空)作業
- 須檢附卸料(安裝)作業安全告知單
- 電腦軟硬體材料，覆核後寄督導公司總經理室(五大公司/總管理處)(Notes免) 總經理室專人：



除電腦軟體材料之請購單需遞送至總務處外，
其他請購單無需再送總務處，請購單由經辦人員
自行留存即可。

說明：因電腦軟硬體材料之請購案需加會總管理處
資訊部，請將請購單遞送總務處轉會資訊部。

判別：請購單右下角之系統提示訊息如有紅框■
提示，請將請購單遞送總務處。

下圖範例：

- 本請購案須附圖面資料，請就源掃圖(如圖面資料無法上傳，
 本案須送預算專人覆核 始寄送紙本資料至採購部)
- 廠商自備危險機具卸料
- 請購帶安裝或高架(空)作業
- 須檢附卸料(安裝)作業安全告知單
- 電腦軟硬體材料，覆核後寄督導公司總經理室(五大公司/
總管理處)(Notes免) 總經理室專人：





三、採購作業說明(政府補助經費)

- 須輸入預算金額(應實際估價編列)及提供專業類參考廠商資料。
- 請購金額不論金額大小，均需輸入附屬代號3或3A(二擇一填寫)、3a、u、n1。

「3」：附詢議價資料正本供申請補助款
(限預算金額150萬元以下使用)

「3A」：須依政府採購法規定程序辦理案件
(限預算金額150萬元以上使用)

「u」：附採購呈核表、報價單之正本

「n1」：附保固書

「3a」：附買賣合約書





三、採購作業說明(政府補助經費)

明志科大
泰山00經營管理系

請 購 單										
新增防護設備										
設 定 日	需 要 日	請 購 口	成 本 負 擔 部 門	用 途	訂 單 人 員 編 號	交 貨 庫	請 購 單 編 號			
				27	1621**	BFXX	NF05P9✓			
限：訂購後45日曆天 附補助款請購需要性說明 已覆核										
項次	品 名 規 格		量	廠 商 配 合 110事31項						
01	HBR中文資料庫 ✓ 詳規範：22010603301		CM 08A9-ME0220010603301	料	隨貨附版權證明文件 ✓ 買賣合約書(學校案件適用) 附保固書 ✓					
	預算金額(含稅) 220,850 ✓			影印本已送交6月11 正本請購部門自存						
				電算中心 110.8.26 林均茂						
				附詢價資料申請補助款 送請採購單報價單影本						
				研發處 110.8.23 賴品文						
特殊要求		交貨廠商(發票品名)必須開立：HBR中文資料庫								
材料供應商至少等級需求		等級需求原因說明								
用 途 說 明	110年度教育部整體發展獎勵補助款 (B005) ✓		分 批 交 貨	日 期			交 貨 地 點	採 購	經 代 號	4
			數 量				查詢 日		價 數	*****
明志科技大學總務處資材課										
注意：下面訊息有■符號代表需執行所提示的訊息，□符號則該列訊息可不理会										
<input type="checkbox"/> 需提供工安檢查文件詳如報價內容 工安人員： <input type="checkbox"/> 本案須送投拆專人覆核 投拆專人： <input type="checkbox"/> 廠商執行JSA										
■ 本請購案須寄送採購部(已掃圖者，案件不須送採購部) <input type="checkbox"/> 本案須送預算專人覆核 <input type="checkbox"/> 廠商自備危險機具卸料 <input type="checkbox"/> 請購帶裝或高架(空)作業 <input type="checkbox"/> 須檢附卸料(安裝)作業安全告知單 <input type="checkbox"/> 電腦軟硬體材料，覆核後寄督導公司總經理室(五大公司/總管理處)(Notes免)總經理室專人：										

本案共 1 項

校長	劉江江	院處長	林孟真	科系主任	詹宜君	經辦	郭琳揚
----	-----	-----	-----	------	-----	----	-----

請購聯絡人：郭琳揚
電話：02-29089899#3152
傳真號碼：02-29084533

- 注意：下面訊息有■符號代表需執行所提示的訊息，□符號則該列訊息可不理会
- 需提供工安檢查文件詳如報價內容
 - 工安人員：
 - 本案須送投拆專人覆核
 - 投拆專人：
 - 廠商執行JSA
- 本請購案須寄送採購部(已掃圖者，案件不須送採購部)
 - 本案須送預算專人覆核
 - 廠商自備危險機具卸料
 - 請購帶裝或高架(空)作業
 - 須檢附卸料(安裝)作業安全告知單
 - 電腦軟硬體材料，覆核後寄督導公司總經理室(五大公司/總管理處)(Notes免)總經理室專人：



四、檢驗作業說明(紙本填寫-校內預算)

送驗部門: BPXX 明志科技大學總務處資材
檢驗部門: UE OF00 明志科大00體育室
請購部門: UE OF00 明志科大00體育室
送驗編號: F47774 01 取料數量: 88 PC
請購案號: PF0085 00 計價數量:
材料編號: COTSWUEPF00B501 成本部門: OF00
品名規格: 男運動夾克ASICS型號2033B282001 黑色
產地: TW台灣
備註: 請輸入檢驗結果!

用途說明: 參加111年全國大專校院運動會開幕式
請注意, 本項材料共有1個檢驗部門(OF00)

廠商:三陽 周水池TEL:(02)25537014FAX:(02)255

檢驗項目品質

依廠商報價產地驗收【非數值】(ZX)

本單可選擇採O/A傳簽覆核或ERP

採ERP覆核者, 請將單據上

收料公司-檢驗類別

UE-1

※註

1. 檢驗人員應勾選研判合格與否、
並於經辦處簽名並押日期。
2. 複驗: 校內款若主管有簽名, 需
勾選合格與否; 若主管未簽名則無
須勾選複驗合格與否。

**校外款:須主管簽名、須勾選合格
與否。**

※檢驗合格者
※屬廠商提供本公司

材料檢驗表.

到貨日: 20220304 直卸現場 送驗經辦:
監工人員:

工程編號: E000040
採購經辦:

檢規範編號: ()
規範編號:

第 9 頁 出表日: 2022/03/07

取樣說明:

樣品: 重要材料:

檢驗期限: 20220316
現場簽收人: 孫莞甯

廠牌型號: ASICS 2033B282-001

檢驗結果	檢驗結果				
	1	2	3	4	5
不	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

主管核簽, 惟屬設有檢驗規範之材料者, 須於ERP輸入各項檢驗數據並說明; 檢

**應勾選
合格或不合格**

檢驗部門研判:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
複驗:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
二級 主管:	
經辦:	
備註:	
工程施工檢核用) 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。※	

四、檢驗作業說明(紙本填寫-政府補助經費)

檢 驗 通 知 單

出表日：2019/08/08 第

2 頁

收料公司-檢驗類型：E -2 .
 資材料庫：明志科技大學總務處 材料大類：公用機械
 請購部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組
 檢驗部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組
 請購案號：LF02M5 00 收料編號：F42179

檢驗公司-部門：E -0740 .
 請購：劉錫斌 424-4265
 工程編號：E000047553

請購案號-批號：LF02M5-00 .
 緊急訂購
 監工人員：
 採購別：內購
 成本部門：OGD0
 現場簽收人：林均茂

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	CMPCP81-BH	AI深度學習伺服器 詳規範：10803140740001	1.0 ST	2019/08/15	2019/08/07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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
 得免呈者主管簽；擬採ER
 P覆核者，請透過「檢驗完
 成案件清單」呈主管簽核及
 於ERP覆核。

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 *

廠牌型號:NVIDIA DGX-1

廠商品質異常率:0%

本案請依決購確認之：「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收

重要材料：

產地：TW台灣

料管人員：

收料編號-項次： F42179-01 .

主驗人員	監驗人員 (總務、會計)	會驗人員 (請購部門)

附屬要求：3A. 須依政
 n1. 「保固書」保固書

訂購附則：

廠商：敦陽資訊 MingWangIn

金額達百萬以上由總務長審核、
 百萬以下由總務處保管組長審核

百萬以上由會計主任審核、
 百萬以下由總務處人員審核

請購單位簽核並
 押日期

※屬廠商提供本企業之檢驗文件，依規定應依各項檢驗規範，並建檔檢驗規範，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，以簡化嗣後驗收作業。※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。

檢驗：



四、檢驗作業說明(紙本填寫)

請購規格確認廠商回覆表(附表)

列印日： 1080808 頁數： 1

採購經辦： 526 林孟毅
公司： E 請購部門： 1300 詢止日： 1080712
請購案號： LF04G4 項次： 01
材料編號： SGAFCE0LF04G401
品名規格： 透明資料夾寬:220mm x 長:310mm印刷別:000
廠商編號： 30978666
廠商簡稱： 宇晨企業
請購規範編號： 9432-2100220310
請購規範名稱： 透明資料夾

請檢驗人員於空白處
簽上姓名及驗收日期

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			檢驗部門 檢驗結果確認		
			YES	NO	說	明	說	明
0001	L型透明資料夾		Y				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002	彩色+白底(1款圖)		Y				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0003	數量：4000PCS		Y				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本附表報價時請廠商逐項確認，並依廠商提列規格逐項驗收，請於右方檢驗
結果確認處勾選合格或不合格，並請於本頁空白處簽名、註明完成驗收日期

四、檢驗作業說明(分次付款)



Step1:收到檢驗文件後請將複印收料單、材料檢驗表、
請購規格廠商回覆表(二次付款複印1張、三次付款複
印2張)。

Step2:依作業程序至ERP系統做檢驗作業。

Step3: 第一次付款請繳交收料單、材料檢驗表、請購規格廠商回覆表(皆正本)及相關付款文件。

Step4: 會計室第一次付款後，請至ERP系統做第二次檢驗作業。

Step5：第二次付款請繳交收料單、材料檢驗表、請購規格廠商回覆表(複本並簽名押檢驗日期)，如有固定資產增加單，請於最後一次付款附上。

分次付款案件會在收料單此處註明分幾次付款
(通常分二次或三次付款)



四、檢驗作業說明(ERP作業)

ERP系統-資材管理-材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)-檢驗OA核簽作業-檢驗人員及檢驗結果輸入

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(OA)	HONHMTE6N_TW
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



五、檢驗作業說明(檢驗ERP輸入)

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(明志科大)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONHYPYE2N_TW 檢驗人員及檢驗結果輸入 (1080808) [MITAS01]

代用品
(同料品名
不同
並記
預設)
請購案號:
收料編號:
列印完成案件清單
缺品質文件輸入
印檢驗完成清單
品質不合格輸入
收件日:
註:如無法列印檢驗結果請參照表單填入該欄位
針對【重要材料】
*屬附隨機備品之設備主機案件,請勿使用此項
*屬未附備品之設備主機案件,請勿使用此項
「Note核簽註記」,台灣廠區已於2009/1/15上線>請至「Note核簽註記」
自2010/11/01開始,管制分次付款需逐期輸入,C、D、E期可輸入
自2010/12/01開始,管制屬「材料檢驗規範建檔」適用案件,需
主管已覆核之案件(含複驗)欲重新申請核簽註記,請先查詢資
料檢驗結果輸入後,再執行查詢輸入檢驗結果
合格 Notes 不合格
與否 核簽 數量
原因
註記 註記
檢驗 項次 部門
01 1600 1080808 1080805 Y Y N
E 1600 財團法人明志科技大學

**1. 輸入請購案號及收料編號, F8
代出檢驗資料**

2. 輸入請購人工號

**3. 如有附屬代號
需先進入檢驗明細資料輸入**

**4. 輸入合格與
否註記及
NOTES核簽註
記 完成後儲
存, 檢驗程
序會移轉至
NOTES系統**

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。

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
若欲使用本功能
收料單編號後,(
鈕,以避免資料)

品質扣款暫估(福欣鋼專用):

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





四、檢驗作業說明(檢驗ERP輸入)

材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)(明志科大)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONHMTEEN_TW 檢驗明細資料輸入 (1080809) [MITAS01]

操作方式: 新建 修改 <若屬其他扣款案件, 其檢驗項目代號請輸入BA5> <若屬工程材料請購帶安裝案件, 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2773>

1.新建: 請先輸入螢幕上半部資料, 再按<引出材料檢驗規範按鈕>, 經逐項輸入下半部相關資料, 再按<F10>存檔即可。
未達檢驗規範之材料請先於檢驗項目欄按<F9>選擇適當之代號。其中允收標準、拒收標準、合格否、檢驗數據等均需輸入。

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F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。

【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

引出材料檢驗規範(含大宗原料、品質計價)按鈕

製造批號檢驗數據按鈕

對應請購附屬代號:

* * 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
* * 屬「非數值檢驗」之檢驗項目, 檢驗人員應於「合格與否」欄位輸入相應之判斷結果

檢驗項目名稱 允收標準

附屬代號 檢驗數據 檢驗說明

度量單位 (文件編號) 合格否 數值判別式 品質標準動值(X-Y) LIMS 註記 點數 【數值型檢驗規範-多檢驗數據輸入】

1 2 3 4 5 自動擷取

自動擷取

自動擷取

自動擷取

自動擷取

註記

1. 點選引出材料檢驗規範

2. 代出資料後
合格輸Y不_合格輸N 儲存





四、檢驗作業說明(檢驗NOTES作業)

材料檢驗結果OA核簽單

附件統一掃描在同一個PDF檔案，內容需要有：收料單、材料檢驗表及請購規格廠商回覆表。

校內款檔名：案號-校內款 例如：NF0592-校內款。tesID，以避免被催辦。

校外款(補助款)檔名：案號-計畫名稱 例如：NF0592-科技部、NF05A3-整體發展

10:50:29

檢驗部門			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20個全形字內。				
附 件	*必須檢附材料檢驗相關單 單、書面附件、其他證明 NF0592-校內款.pdf				

附上收料單、材
料檢驗表簽核後
掃描檔

序號	覆核 註記	請購案號/ 收料單編號 /修復單編	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	合格 與否	不 合 格	須試 車檢 驗	請帶 裝
1	Y	請購案號 NF0592 收料單編號 F46678 修復單編號	01	材料編號 CLSTP30 付款期別 X 最後一期 *	BX	化粧紙(面 紙) 220mm 210mm 225G(200SH)	收料數量 2 裝運數量 X 檢驗數量 2	Y			





四、檢驗作業說明(掃描檔正確範例)

品名前加註★者為毒化物，除依
法申請審核部門為的存場所外，
應置現場。

(非常備) 財團法人明志科技大學

緊急訂購案件(主)

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 購 數 量	料 位				
01	CMPCAZ9-7G	Citrix / NetScaler防護系統 詳規範:10912140740001	<N>	1.00	ST	838,000.000 幣別:TWD	1.00 0.00	1 0	已 付 【3D平台未建照片】
用途 說明				買受人統一編號: 35701534 訂購日: 20210222 09學年度0740預算: 5133AZM15NetScaler升級 【13.隨貨附廠牌證明文件】					
				廠商代收工程材料者，廠商須簽署並蓋印工址專用章 收料編號: F45584 到貨日: 2021/03/31 收料員: 432 陳澤淑 訂購總金額: 838,000.00 車號: 01E F45584 說明: (外包) (請購案號) (批號)					
收 料 編 號		到 貨 日	收 料	檢 驗	會 計				
F45584		2021/03/31 自行交貨	[Redacted]	檢驗通知單					
現場簽收人: [Redacted]									
NOTES ID: [Redacted]									



四、檢驗作業說明(掃描檔正確範例)

材 料 檢 驗 表 .

第 7 頁 出表日：2021/04/01

送驗部門：BFXX 明志科技大學總務處資材

到 貨 日：20210331 直卸現場 送驗經辦：

檢驗部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組

監工人員：

取樣說明：

請購部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組

送驗編號：F45584 01 收料數量：1 ST

工程編號：E000047553

檢驗規範編號：()

請購案號：NF0032 00 計價數量：

採購經辦：432 陳澤淑

標準品編號：

樣品：重要材料：

材料編號：CMPCA29-7G 成本部門：0740

品名規格：NetScaler防護系統 詳規範：10912140740001

產地：US美國

備註：請輸入檢驗結果!! (電子發票需案) * 本案有YES-NO FORM, 請列印請購規格確認函面回覆表 *

用途說明：109學年度0740預算：5133AZ*M15NetScaler升級

請注意，本項材料共有1個檢驗部門(0740)

請購：劉錦斌 424-4265

緊急訂購

廠商：衆典科技 林俊銘TEL:(02)82282289FAX:(02)82281890 品質異常率：0%

檢 驗 項 目	品 質 標 準	製 批 數	造 收	批 標	號 量 率	檢 驗 結 果					不 合 格
						1	2	3	4	5	
隨貨附屬證明文件【非數值】(13)	相符(廠商同意)			不符							✓
依廠商報價並比驗收【非數值】(ZX)	相符			不符							✓
依請購規格確認廠商回覆表驗收【非數值】(ZY)	相符			不符							✓

本案可選擇採DA傳簽覆核或ERP覆核，擬採DA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，請精詳據呈主管核簽及於ERP覆核。

收料公司-檢驗類型： 檢驗公司-部門：

E -1 E -0740

請購案號-批號：

NF0032-00

收件編號-項次：

F45584-01

本案請依決購確認之：「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收」 指訂購日：20210222 => 注意：第三方檢測文件(或原廠測試報告)須以正本驗收(或影本加蓋簽章)。※

採購處理結果：

請購部門對策：
 免收扣款，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： 一般 主管： 二級 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)

檢驗部門研判： 合格 不合格

複驗： 合格 不合格

※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，但免收扣款金額台幣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。張
※屬於廠商提供本企業之檢驗文件，依規定須係留7年。



四、檢驗作業說明(掃描檔正確範例)

請購規格確認廠商回覆表(附表)

列印日： 1100401 頁數： 1

採購經辦： 432 陳澄淑
 公司： E 請購部門： 0740
 請購案號： NF0032 項次： 01
 材料編號： CMPCA29-7G
 品名規格： NetScaler防護系統詳規範:10912140740001
 廠商編號： 80570636
 廠商簡稱： 羣英科技
 請購規範編號： 10912140740001
 請購規範名稱： NetScaler防護系統

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		說	明	檢驗部門 檢驗結果確認		說	明
			YES	NO			合格	不合格		
0001	NetScaler系統	如明細	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-1	設定(1)	管理 IP 配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-2	設定(2)	系統服務介接 IP 配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-3	設定(3)	主系統服務 IP 及 LB 配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-4	設定(4)	後台邊緣資訊配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-5	設定(5)	AD LDAP 碼證資訊配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-6	設定(6)	Session Policy 規則設定及套用	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-7	設定(7)	用戶端合規檢查設定 Endpoint Analysis Policy	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-8	設定(8)	AAA Pre-authentication 規則配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-9	設定(9)	AAA nFactor Authentication 多因素驗證配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-10	設定(10)	使用者來源存取控制安全配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-11	設定(11)	One Time Password 一次性密碼功能配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-12	設定(12)	SSL Offload 卸載配置設定	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0001-13	設定(13)	系統相關服務整合驗證及測試	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0002	儲存設備	如明細	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0002-1	規格(1)	AFF-C190A Flash Bundle	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0002-2	規格(2)	AFF C190, HA, 8X960GB, Flash Bundle, NVE UTA	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
0002-3	規格(3)	Power Cable, In-Cabinet, 48-IN, C13-C14	Y		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			



五、檢驗作業說明(掃描檔正確範例)

材 料 檢 驗 表

品 名 規 格、數 量	案 號	請 購 部 門	收 料 單 編 號
NetScaler 防護系統			
廠 商 名 稱	履 約 期 限	完 成 覆 約 日 期	
彙典科技有限公司	110.04.09	110.03.31	
檢 驗 項 目	檢驗標準(圖樣、測驗數據)	說 明	
NetScaler 系統	詳規範		
儲存設備	詳規範		
資安暨智慧財產權注意事項	詳規範		
廠商配合事項	詳規範		

交貨廠商：彙典科技有限公司

檢驗合格：

相關驗收佐證資料：

(依固定資產資產大類為分類標準)

1. 機械或儀器設備類

(ex: 規格型號、電壓、公定機構檢測報告、測試程序、試驗效益及圖表分析等記錄)

2. 電腦或軟體類

(ex: CPU(中央處理器)、RAM(記憶體)、H.D.D(硬碟)、

作業系統(主要檢查是否購置隨機版作業系統)為必要檢查項目。

其他如：顯示器尺寸、電源供應器瓦數...)

3. 運輸或其他設備類

(ex: 規格型號、電壓、安裝、功能測試、測試結果等記錄)

主管：



四、檢驗作業說明(掃描檔正確範例)

彙典科技有限公司
電子發票證明聯

2021-03-01

格式：25

發票號碼：R88633450
買 方：明志科技大学
統一編號：35701534
地 址：新北市泰山區貴子里南泰路1號

第1頁/共1頁

品 名	數量	單價	金額	備註
41 NetScalier®遠系統詳規範:10012540748001	1 式	\$838,000	\$838,000	E 83800000 01

營業人蓋章—發票專用章

銷售額合計						\$838,000
營業稅	免稅	V	零稅率	免稅		\$341,000
總				對		\$879,000

捌拾柒萬玖仟玖佰元整

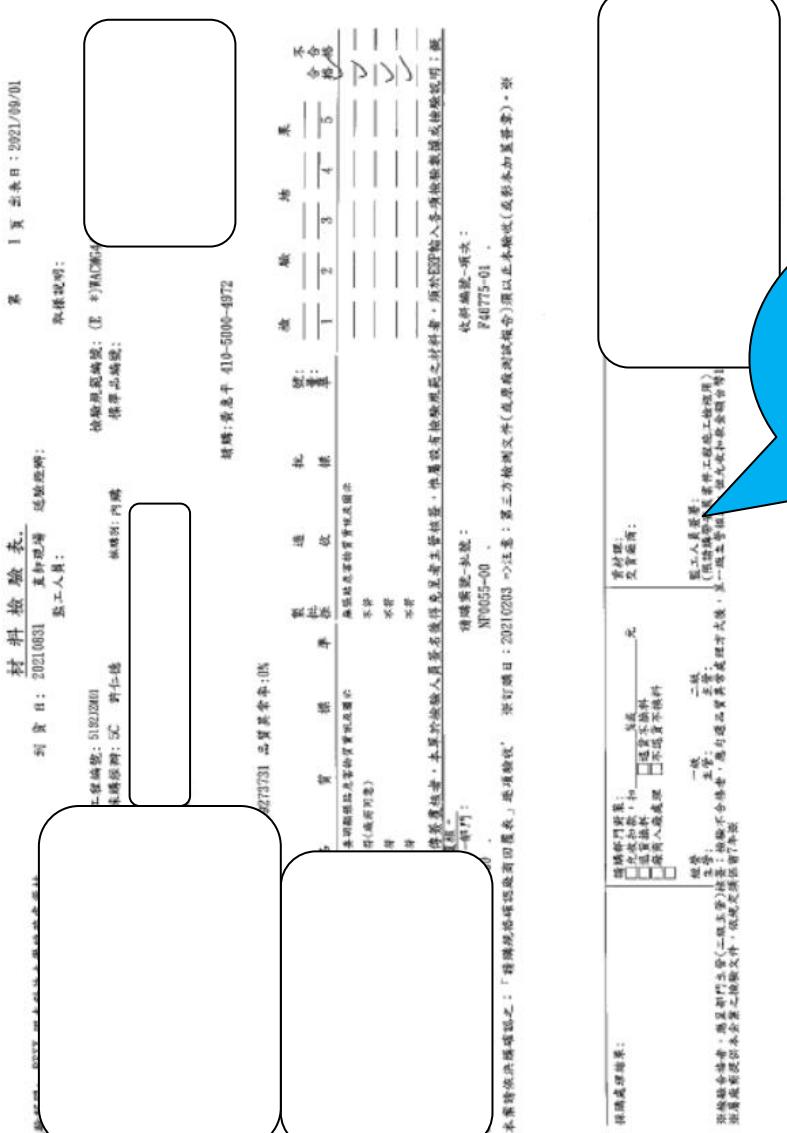
總經理簽名
(中文大寫)

黃方：彙典科技有限公司
統一編號：35701536
地 址：新北市中和區中山路二段
359巷2號5樓





四、檢驗作業說明(掃描檔錯誤範例)



夾帶檔案開啟時，閱覽方向請留意回正
本案例：掃描文件方向不正確



五、付款作業說明

1. 總務處於收料隔日列印檢驗單連同收料單傳遞予各單位，各單位須依照案件性質，檢附所需文件，並於檢驗完成後將該表單連同付款所需資料一併送至總務處辦理付款。
2. 總務處將於Notes系統材料檢驗結果OA核簽單，針對各單位掃描文件及所送之付款案件參照付款案件遞送清單之項目進行檢核，如發現遺漏資料，且已輸入檢驗完成之案件作紀錄並退回該單位。





五、付款作業說明

辦公室自動化

作業目錄

全文檢索找表單

人事管理
生產管理
財務管理
營業管理
資材管理
工程管理
資訊管理
保養管理
安衛環管理
土地管理
規範管理
其他
基本設定

跨海外公司表單

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 F109013215	出表日 2021/09/15 08:17:12
目前處理部門 E1200 明志科大工程學院電機工程系	目前處理人 E000044410 王柏仁

檢驗部門 E1200 明志科大00電機工程系	檢驗人員 E000047558李智強
合格與否 Y	核簽權限 C 二級主管
補充說明 檢驗完成	*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。
附檔 MX-2630N_20210915_102254.pdf 附件檔容量:507338 (bytes)	

閑測試(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.屬廠商提供本公司檢驗之文件，依規定須保留7年。

序號	檢驗委託號	付款期別	收料單編號	品名規格	單位	工程編號	收料數量 / 裝運數量	合格 數量	不全 格數量	演試 數量	修復單編 號	請購 帶安 裝	輸入 / 備註
1	Y 諸購委號 NF0287	01 CMPCP11-YT	領入電腦 F46804	Intel Core i7-10700 Processor	ST	*	35	35	0	0			E000

視圖 '05.資材' 中搜尋

搜尋目標 搜尋

	作業名稱	制度人員	OA程式員	ERP程式員
► 收料				
▼ 檢驗				
外購材料檢驗合格尾款支付確認單(台灣)	王孝好(400-5368) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
外購檢驗進度提示單(台灣)	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
存管材料未設檢驗規範確認單	林琮偉(400-5373) 陳皇安(400-7579) 林俊賢(400-7547)			
材料品質異常處理方式核簽單	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
材料檢驗結果OA核簽單(台灣)	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
重大品質異常專項反應表	林琮偉(400-5373) 鄭一誠(400-8631) 許續勳(400-7540)			
逾一年未完成檢驗案件檢討表(台灣)	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
逾二年未完成檢驗案件檢討表(台灣)	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
檢驗規範建檔申請單	林琮偉(400-5373) 鄭伊君(400-7578) 葉家儀(400-7542)			
檢驗規範建檔申請單(大陸廠區)	林琮偉(400-5373) 鄭伊君(400-7578) 葉家儀(400-7542)			
檢驗規範建檔確認單	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
檢驗覆核提示單	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			
檢驗覆核提示單(河靜)	林琮偉(400-5373) 江冠儒(400-8632) 許續勳(400-7540)			

檢驗結果會簽確認 :

會簽確認部門	E0520明志科大行政部門總務處事務組 事業部(指定)專人: E000048596蕭韻芳	確認結果	C Y. 同意 C N. 回退檢驗部門調整
確認說明		附件	

總務-24



五、付款作業說明(校內預算)

校內預算資本門

檢附文件：

- 發票或收據
- 收料單
- 檢驗通知單/材料檢驗表
- 請購規格廠商回覆表(無則免附)
- 固定資產增加單(設備超過一萬元者)
- 材料檢驗表





五、付款作業說明(政府補助經費)

政府補助經費預算資本門
檢附文件：

1. 黏貼單封面及憑證(發票及收據)
2. 收料單
3. 驗收單
4. 財務結算驗收證明書(逾150萬元以上應檢附)
5. 材料檢驗表(逾15萬元以上/學校格式)
6. 測試報告(逾150萬元以上應檢附)
7. 固定資產增加單(屬設備者)
8. 請購單正本
9. 公告
10. 底價函(逾15萬元以上>請洽總務處)
11. 買賣合約書(150萬元以上為財務採購契約>請洽總務處)
12. 切結書或保證(固)書

說明：

1. 請購單位備齊左列書面資料，於交付總務處前須在系統完成檢驗輸入。
2. 請於檢驗期限內檢驗完成或辦理展延。
3. 所有文件簽名請押註日期。





五、付款作業說明

校內款 檔名範例:NF0592-校內款	政府採購補助案件 (一般案件) 檔名範例:NF0592-整體發展 檔名範例:NF0592-國科會	政府採購補助案件(預算金額 150 萬元以上) 檔名範例:NF0592-整體發展 檔名範例:NF0592-國科會	政府採購補助案件 整體發展(共同供應契約案件) 檔名範例:NF0592-整體發展
附件掃描在同一個 PDF 檔。 1. 收料單 2. 材料檢驗表 3. 請購規格廠商回覆表 4. 發票	配合整體發展填報資料，附件依序掃描於同一個 PDF 檔。 1. 黏貼單封面及憑證(發票及收據) 2. 收料單 3. 驗收單 4. 材料檢驗表(逾 15 萬元以上/學校格式) 5. 固定資產增加單(屬設備者) 6. 請購單正本 7. 公告 8. 底價函(逾 15 萬元以上) 9. 買賣合約書 10. 切結書或保證(固)書	配合整體發展填報資料，附件依序掃描於同一個 PDF 檔。 1. 黏貼單封面及憑證(發票及收據) 2. 收料單 3. 驗收單 4. 財務結算驗收證明書(逾 150 萬元以上應檢附) 5. 材料檢驗表(逾 15 萬元以上/學校格式) 6. 測試報告(逾 150 萬元以上應檢附) 7. 固定資產增加單(屬設備者) 8. 請購單正本 9. 公告 10. 底價函(逾 15 萬元以上) 11. 財務採購契約(150 萬元以上) 12. 切結書或保證(固)書	配合整體發展填報資料，附件依序掃描於同一個 PDF 檔。 1. 請購單、請購單(政府採購網)、 2. 訂單 3. 訂單(已結案含驗收紀錄) 4. 買賣合約書 5. 收料單 6. 材料檢驗表 7. 請購規格廠商回覆表 8. 材料檢驗表(學校格式) 9. 財務結算驗收證明書(百萬案件) 10. 保固書 11. 共同供應契約書 12. 訂單(已結案含驗收紀錄) 13. 固定資產增加單

補充:第 7 項公開招標資訊公告的路徑:
台塑網電子交易市集>台塑企業政府採購補助案件公報

詢價案件公告 無法決標公告 決標公告

補充:第 9 項公開招標資訊公告的路徑:
行政院公共工程委員會政府電子採購網>首頁>查詢服務>標案相關>標案查詢>全文檢索





五、付款作業說明

- 檢驗付款案件皆俱有時效性，一旦案件逾期系統將以NOTES跟催，請各單位經辦人員務必注意時效性，以避免案件產生異常。





Thank You

