



明志科技大學 請購作業簡報

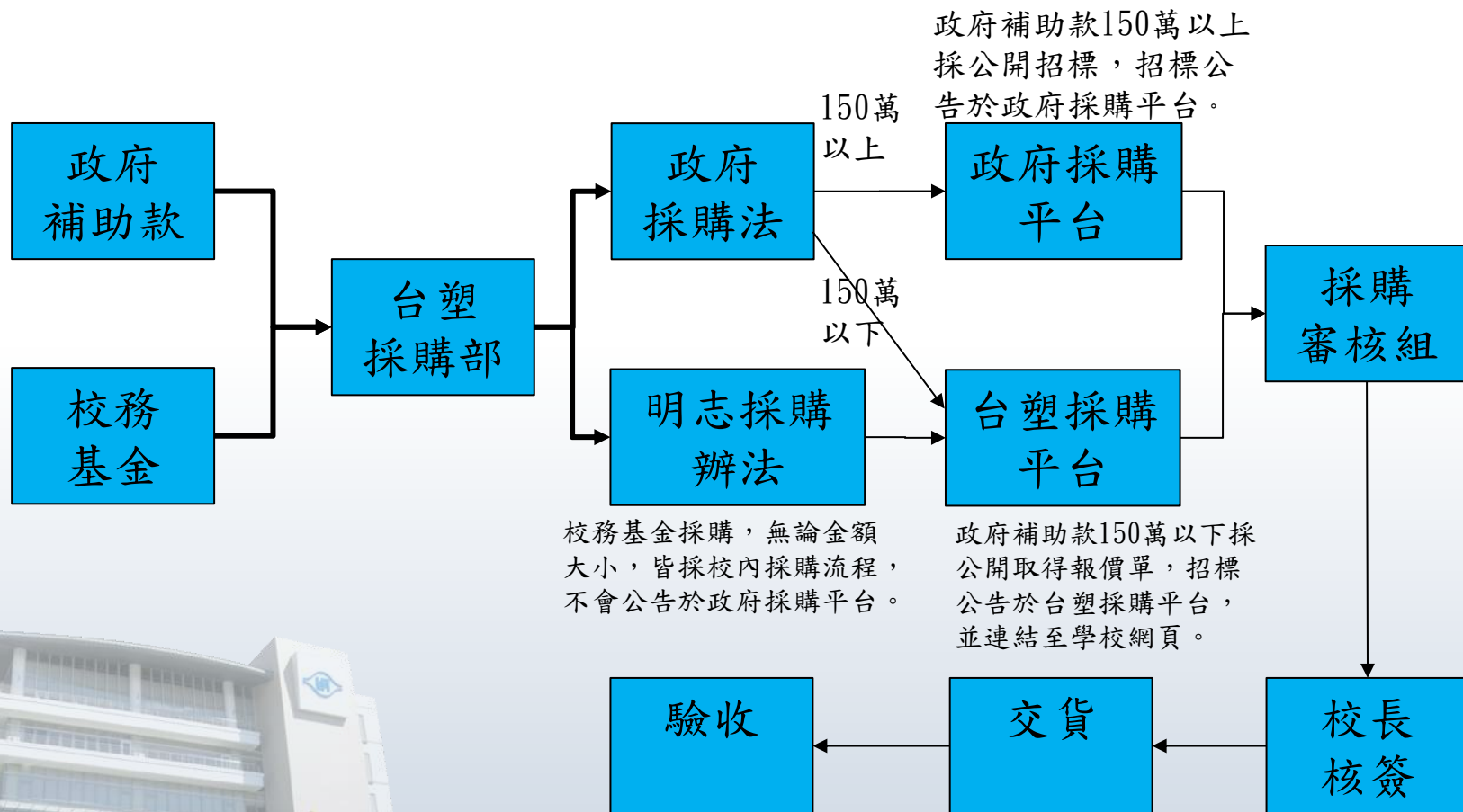
總務處保管組

簡報大綱

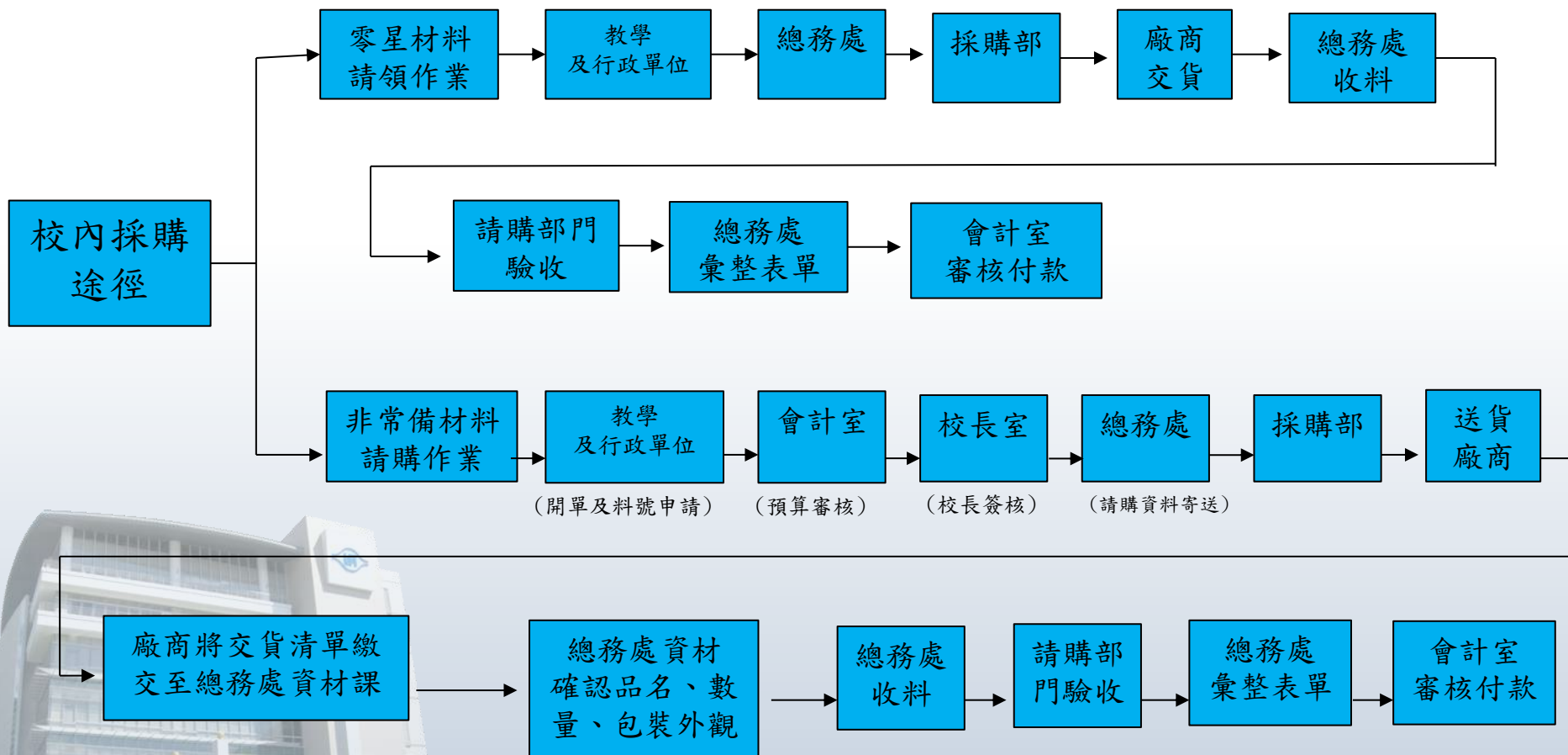
- 一、設備採購規劃
- 二、採購、收料、檢驗及付款作業流程
- 三、採購作業說明
- 四、檢驗作業說明
- 五、付款作業說明



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

請購案號				列印或重印請購單	停用料號解鎖
公司				列印請購規格確認表	
外包編號				Purchase Request Form	材料照片連結
請購部門				需要性說明輸入	3D連結
成本負擔部門				請購條件輸入	醫材許可資料輸入

費用歸屬 用途代號 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 請購規格確認表編號 通路名稱

緊急採購 ☐ 附圖面(附樣)註記 (Y/N) 合約規範編號

用途說明 投資抵減項目 廠商自備危險機具卸料 已掃圖註記 材料規範編號

預定停靠港口 預定到港日 交貨方式 請購帶安裝或高架(空)作業 廠商執行JSA(Y/N) 使用部門

附屬代號 補助款期限 海運特殊費用代碼 擬納入合約材料 ☐ 預估年用量

廠商配合事項 ☒ 直卸現場 ☐ 配合交貨註記 ☐ 追索價差 ☐

材料供應商至少等級需求 等級需求原因說明 ☐ 事業部自行採購 ☐ 南區採購 ☐

合約材料改以詢價原因 紙本合約材料 廠商 承認圖

提供採購部配合事項 提供天數

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 外線電話

聯絡電話 傳真號碼

連結合約採購材料查詢螢幕按鈕

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:1101231 履約期限:訂購後45日曆天 附補助款請購需要性說明

項次	品 名 規 格	材 料 編 號	單 位	數 量	廠 商 配
01	HBR中文資料庫 詳規範: 220010603301 預算金額(含稅) 220,850	CMPCE30-9N 08A9-ME0220010603301 採購規格確 認表編號: 220010603301	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ABT 正本請購部門自存 蕭淑萍
					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

1. ☒ 已列預算
 2. ☐ 流用預算
 3. ☐ 特簽預算
 4. ☒ 政府補助上網公告

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年度教育資源(B005)
校 長	劉 永 祥
交 貨 地 點	明志科技大學總務處資材課
採 辦 代 號	4 *****
購 詢 價 數	6

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)

- 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:


☐ 廠商執行JSA

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，請就源掃描(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)

1. 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。
2. 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 日	採購類別	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✓

如屬政府補助(獎補助案件),
請輸入附屬代號3、3A。

項次	品 名 規 格	量	廠 商 配
01	HBR中文資料庫 詳規範：220010603301 預算金額(含稅) 220,850 ✓	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6A61 正本請購部門自存 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

請購單開立時，
輸入之預算金
額，應實際請
廠商報價後之
估價輸入。

預算控制
1. ☒ 已列預算
2. ☐ 流用預算
3. ☐ 特簽預算
4. ☒ 政府補助上網公告

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

本案共 1 項

校 長 郭琳揚 院 處 長 林福寬 科 系 主 任 郭琳揚 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會

- ☐ 需提供工安檢查文件詳如報價內容
- ☐ 廠(處)長：工安人員：
- ☐ 本案須送投標專人覆核
- ☐ 投標專人：
- ☐ 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：

四、檢驗作業說明(紙本填寫-校內預算)

材料檢驗表

第 9 頁 出表日: 2022/03/07

送驗部門: BFXX 明志科技大學總務處資材
 檢驗部門: UE 0F00 明志科大00體育室
 請購部門: UE 0F00 明志科大00體育室
 送驗編號: F47774 01 收料數量: 88 PC
 請購案號: PF00B5 00 計價數量:
 材料編號: COTSWUEPF00B501 成本部門: 0F00
 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!

到貨日: 20220304 直卸現場 送驗經辦:
 監工人員:
 取樣說明:

工程編號: E000040 檢驗規範編號: ()
 採購經辦: 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

用途說明: 參加111年全國大專校院運動會開幕
 請注意, 本項材料共有1個檢驗部門(0F00)
 廠商: 三陽 周水池 TEL: (02)25537014 FAX: (02)2557

請於檢驗期限完成檢驗，
 若會超過檢驗期限請先
 至系統辦理展延，並修
 訂檢驗期限、說明原因、
 簽名並押日期

檢 驗 項 目	品 質	1	2	3	4	5	合格	不合格
依廠商報價產地驗收【非數值】(ZX)								

本單可選擇採OA傳簽或ERP採ERP覆核者，請將單據送交主管核簽，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；擬收料公司-檢驗類別: UE-1

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。

應勾選
合格或不合格

※檢驗合格者
 ※屬廠商提供本公司
 工程施工程檢核用)
 但允收扣款金額台幣10萬(人民幣2萬、越南盾1千萬)元以上，應呈至經營主管核簽。※

檢驗部門研判: ☒ 合格 ☐ 不合格
 複驗: ☒ 合格 ☐ 不合格
 二級主管: 黃志宏 2022/03/07 孫莞甯

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 . 檢驗公司-部門：E -0740 . 請購案號-批號：LF02M5-00 .
 實材料庫：明志科技大學總務處 材料大類：公用機械 請購：劉錫斌 424-4265 緊急訂購 監工人員：
 請購部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組 採購別：內購
 檢驗部門：E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組 庫別：BFXX 直卸現場 成本部門：OGDO
 請購案號：LF02M5 00 收料編號：F42179 工程編號：E000047553 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：NVIDIA DGX-1

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 *

本案請依法購確認之：「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收

重要材料：

產地：TW台灣

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. 須依政府採購法第111條第1項第1款規定，於投標時，應檢附「保固書」保固期限不得少於一年。

訂購附則：

廠商：敦陽資訊 MingWang

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，依規定填寫檢驗結果，並填載檢驗規範，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。

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		說	明	檢驗部門 檢驗結果確認		說	明
			YES	NO			合格	不合格		
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。

廠商編號及簡稱	收料庫	請購單編號	批號
2893949	EFRG		
收料數量	交料數量	收料金額	交料金額
0.00	0.00		
0.00	0.55T		
	【3D平台未建照註】		

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)

說明	1
收料編號	到貨日
F49178	2022/07/27 自行交貨
收	抽驗

分次付款資料: 交貨初判合格後付款: C 70% 估驗付款: D 20% (履歷)

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	HONHMTFEN_TW
20CHK	檢驗作業	外購檢驗進度修訂(OA)	HONHMT6N_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

HONHPYE2N_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 預檢

本螢幕檢驗結果若欲輸入不合格，需事先點選右上角「缺品質文件輸入」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 []

印檢驗完成清單 []

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

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 []

撤銷收料 []

若欲使用本功能收料單編號後，([]) 鈕，以避免資料 []

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

代用品 / 同料品名

註: 如無法列印檢驗單，請點選本螢幕【印檢驗完成清單】鈕，於參數表單填入該條資料，針對【重要材料】，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，請先輸入正式料號輸入，螢幕，確認該案件是否已輸入結案。

*屬未附備品之設備主機案件，請先輸入保養部門輸入，螢幕，確認該案件已輸入保養部門。

「Note核簽註記」，台灣廠區已於2009/1/15上線，請先查詢該案件，被管制不得於ERP輸入

自2010/1/10開始，管制分次付款需逐期輸入，C、D、E期可輸入。

自2010/1/20開始，管制屬「材料檢驗規範建檔」適用案件，需先查詢該案件，再執行查詢輸入檢驗結果。

主管已覆核之案件(含複驗)或重新輸入，請先查詢該案件，再執行查詢輸入檢驗結果。

項次	檢驗部門	合格	Notes	不合格	數量	因
01	1600					
	E 1600 財團法人明志科技大學					

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

HONHMTEN_TW 檢驗明細資料輸入 (1080808) [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BA5>

<若屬有效期限, 其檢驗項目代號請輸入277>

globalink35=

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。
未建檢驗規範之材料請先於檢驗項目欄按<P>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<F7>清空資料, 若出現Do you want to save the changes you have made?訊息時請選No, 上半部欄位會被清除空白。之後於輸入請購案號、收料編號、批號、公司、項次後, 再按<P>引出原建檔資料, 之後可直接點選左下角檢驗項目欄位按<P>挑選或輸入檢驗項目代號, 並於完成檢驗數據等欄位。

1. 點選引出材料
檢驗規範

【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

p0nhmtte

檢驗結果判別方

A: 由電腦自動

B: 由電腦優先

請購案號

收料編號

批號

00

公司

E

項次

01

材料編號

檢驗規範

廠商編號

交貨庫

BFXX

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:

處理, 勿按此引出材料檢驗規範按鈕)

檢驗部門

檢驗

結果

判別

方式

2. 代出資料後
合格輸Y 不合格
輸N 儲存

*** 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

檢驗項目 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

合格否

(文件編號)

數值判別式

品質標準數值(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

註記




四、檢驗作業說明(檢驗NOTES作業)

材料檢驗結果0A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

檢驗部門	<input type="text"/>	檢驗人員	<input type="text"/>
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、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	履核註記	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	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 最後一期 *	BX	化粧紙(面紙) 220mm x 210mm 225G(200SH)	收料數量 2 裝運數量 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★者屬毒化物，除依法申請材料部門為貯存場所外，應直卸現場。

(非常備) 財團法人明志科技大學

收料單(內購)

採購別	合約編號	採購部門	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	採購單編號	批
0		E * 0740	0740 財團法人明志科技大學	2W	E000047553	110 04 09	80570636	BFXX	NF0032	00

緊急訂購案件(★)

採購 明志科技大學00系統開發組 彙典科技

電子發票廠商

明志科技大學總務處

項次	材 料 編 號 品 名 規 格	重要材料註記	訂 購 數 量 計 價 數 量	單 價 料 位	未 交 數 量 未 交 計 價 數 量	收 料 數 量 收 料 計 價 數 量	交 畢	收料金額
01	CMPCAZ9-7G NetScaler防護系統 詳規範:10912140740001	Citrix <N>	1.00 ST	838,000.000 幣別:TWD	1.00 0.00	★ / 【3D平台未建照片】	ㄟ	

用途 09學年度0740預算：5133AZ9M15NetScaler升級

說明 【13. 隨貨附版權證明文件】

買受人統一編號：35701534

訂購日：20210222

廠商代收工程材料者，廠商須簽蓋並蓋印工地專用章

訂購總金額：838,000.00

車號：
01E F45584

432 陳澄淑 (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		檢驗通知單	

現場簽收人

NOTES: (b)

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: BFX 明志科技大學總務處資材
 檢驗部門: E 0740 財團法人明志科技大學00系統開發組
 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
 請購案號: NF0032 00 計價數量:
 材料編號: CMPCAZ9-7G 成本部門: 0740
 品名規格: NetScaler防護系統 詳規範:10912140740001
 產地: US美國

到貨日: 20210331 直卸現場 送驗經辦:
 監工人員:

取樣說明:

檢驗規範編號: ()
 標準品編號:

樣品: 重要材料:
 檢驗期限: 20210414

現場簽收人

廠牌型號: Citrix

備註: 請輸入檢驗結果!! (電子登錄案件) * 本表有YES-NO FORM, 請列印請購規格確認廠商回覆表 *

用途說明: 109學年度0740預算: 5133AZ*15NetScaler升級

請注意, 本項材料共有1個檢驗部門(0740)

請購: 劉錫斌 424-4265

緊急訂購

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

檢 驗 項 目	品 質 標 準	製 批 造 收 標	號 量 準	檢 驗 結 果					合 格	不 合 格
				1	2	3	4	5		
隨貨附板證明文件【非數值】(13)	相符(廠商同意)	不符								✓
依廠商報價產地驗收【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:

檢驗公司-部門:

請購案號-批號:

收料編號-項次:

E-1

E-0740

NF0032-00

F45584-01

本案請依法購確認之: 「請購規格確認廠商回覆表」逐項驗收 * 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: <input type="checkbox"/> 允收扣款, 如 _____ 元 <input type="checkbox"/> 退貨換料 <input type="checkbox"/> 退貨不換料 <input type="checkbox"/> 廠商入廠處理 <input type="checkbox"/> 不退貨不換料 總管: _____ 一級: _____ 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: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 複驗: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 二級: _____ 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, 應勾選品質異常處理方式後, 呈一級主管核決, 但允收和款金額台幣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。※
 ※屬廠商提供本企业之檢驗文件, 依規定須保留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 詢止日: 1100127
 請購案號: NFO032 項次: 01
 材料編號: CMPCAZ9-7G
 品名規格: NetScaler防護系統詳規範:10912140740001
 廠商編號: 80570636
 廠商簡稱: 彙典科技
 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)	後台連線資訊配置設定	Y				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0001-5	設定(5)	AD LDAP 驗證資訊配置設定	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 履 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			
<p>交貨廠商： 彙典科技有限公司</p> <p>檢驗合格： <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>相關驗收佐證資料： (依固定資產資產大類為分類標準)</p> <p>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)</p> <p>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...)</p> <p>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)</p> <p>主管： <input type="text"/></p>				

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

2021-03-31

格式: 25

發票號碼: 20086033450

買方: 明志科技大學

統一編號: 35701534

地址: 新北市泰山區貴子里高泰路1號

第1頁/共1頁

品名	數量	單價	金額	備註
01 NetScaler網路系統詳細規格:1001214074001	1 ST	838,000	838,000	01 0000000001
		總計	838,000	
銷售額合計			838,000	營業人蓋統一發票專用章
營業稅	應稅	V	零稅率	免稅
總計			8878,900	
總計開台單 (中文大寫)			捌拾捌萬玖仟玖佰元整	
			買方: 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號2樓5樓	



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

全部展開 全部收合 離開

OA作業公告事項

OA作業

Q 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)
重大品質異常事項反應表	林琮偉(400-5373)	鄭一斌(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)

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	目前處理人員	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		
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。 MX-2630N_20210915_102254.pdf 附件檔容量:507338 (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	請購案號/收料單編號	付款期別/最後一期	項次	材料編號	品名規格	單位	工程編號	收料數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	備註	修護單編號	請購帶安	輸入/傳
1	Y 請購案號 NF02R7	付款期別	01	CMPCP11-YT	個人電腦	ST	*	收料數量 35	Y					E000

序號	請購案號/收料單編號	付款期別/最後一期	項次	材料編號	品名規格	單位	工程編號	收料數量/檢驗數量	合格與否	不合格數量	備註	修護單編號	請購帶安	輸入/傳
1	Y 請購案號 NF02R7 收料單編號 F46804	付款期別 最後一期	01	CMPCP11-YT	個人電腦 Intel Core i7-10700 Processor 8GB DDR4 2666RAM 詳規格: 108AD01	ST	*	收料數量 35 檢驗數量 35	Y					E000 李智

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 專案部(指定)專人: E000048596蕭韻芳	確認結果	C Y. 同意 C N. 退回檢驗部門調整
確認說明		附件	

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:NFO592-校內款	政府採購補助案件（一般案件） 檔名範例:NFO592-整體發展 檔名範例:NFO592-國科會	政府採購補助案件(預算金額 150 萬元以上) 檔名範例:NFO592-整體發展 檔名範例:NFO592-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:NFO592-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 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 <div> <div>詢價案件公告</div> <div>無法決標公告</div> <div>決標公告</div> </div>	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 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	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

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

