

## 小額採購之指定通路自購作業報銷購買方式

版本 202401

類型	小額採購之指定通路自購
範圍	非合約材料或「有合約但用量小於合約最小訂購量」者，指定通路購買且單項金額10,000元(含)以下。
購買來源	指定實體通路：家樂福、大潤發、特力屋、丁丁連鎖藥妝、振宇五金、小北百貨、台塑生醫(限廠院區門市)、台塑生技、台朔環保、全聯公司。 指定虛擬通路：PCHome線上購物(不含商店街)、Yahoo購物中心(不含超級商城)、台塑購物網、家樂福線上購物、大潤發線上購物、特力屋線上購物、丁丁連鎖藥妝線上購物、振宇五金線上購物、小北百貨線上購物、台塑生醫官方商城、全聯線上購、MOMO購物網。
單據檢附	應以資材小額材料單據黏貼單，檢附小額採購之指定通路自購物品材料照片單、發票、購物明細、小額採購之指定通路自購前置Check List、小額採購之指定通路自購核銷Check List，辦理核銷。
審核人員	請購部門主管、審核專人、會計室。
審核重點	是否為合約材料、材料名稱及材料用途完整性、指定通路購買與否、一般小額自購(指定通路)Check List完整度、單據憑證、材料圖片是否齊全且正確等。
備註	本項作業之相關規定會依相關作業檢討後進行調整，請各使用本作業同仁務必注意依網頁公告之最新版本辦理作業。