

壹. 材料規範作業重點說明

目 錄

1. 材料規範建檔說明.....P. 1
2. 增修訂請(採)購作業管制.....P. 2
3. 增修訂合約採購相關作業.....P. 3

(一)材料規範建檔說明

- 1.增設ERP「材料規範基礎資料建檔」螢幕，供請購部門於開立請購單前建檔材料規範；首次建檔時，電腦依輸入之公司、請購部門、事業部、材料編號及原始請購規範編號，自動帶出既有請購規範及檢驗規範資料，供建檔人員增修訂材料規範。
- 2.不同請購部門針對相同材料編號，均可各自建檔屬該部門適用之材料規範，且後續亦可修訂規範內容，惟無論新增或修訂，皆由電腦自轉OA「材料規範建檔申請單」，並於呈經營主管二級核准後，材料規範始可生效。
- 3.總管理處規範組針對特定材料訂定之請購及驗收標準，於建檔材料規範時一併自動帶出，並管制各請購部門不可修訂，俾確保符合企業及法規規定。

(二)增修訂請(採)購作業管制：

- 1.針對ERP非常備、保養請購開單及存管基準設定螢幕，爾後電腦查核立案材料屬已有請購規範或檢驗規範者，管制須先完成材料規範建檔及覆核生效後，始可完成立案存檔。
- 2.針對已建檔材料規範之請購案，於採購部接件時即綁定當下生效之材料規範內容，且管制不可修改，俾供廠商據以報價，且訂購後亦以得標廠商之報價回覆結果進行驗收，避免買賣雙方產生爭議；另針對採購部接件後始修訂材料規範內容者，修訂後之版本僅能於下次開單使用，不影響採購部已接件之請購案。
- 3.存管材料自動開立請購案後，電腦判斷屬已有請購規範或檢驗規範，但尚未建檔材料規範之材料，出表OA「存管請購覆核清單」通知存管專人須先完成材料規範建檔及覆核生效，始可轉由採購部接件。

(三)增修訂合約採購相關作業：

現狀無法針對附規範材料辦理合約，惟為提升採購效率，增修訂相關電腦作業，重點說明如下：

- 1.合約屆期自動市調前15天，電腦針對屬已有請購規範或檢驗規範，但尚未建檔材料規範之材料，出表OA「合約材料建檔材料規範反應單」予近1年用量最大部門檢討建檔材料規範，俾供廠商據以報價。
- 2.針對ERP「建議合約材料項目輸入」螢幕，爾後電腦查核立案材料屬已有請購規範或檢驗規範者，管制須先完成材料規範建檔及覆核生效後，始可完成立案存檔。
- 3.存管材料自動開立請購案後，電腦判斷屬訂有材料規範之合約材料，出表OA「存管請購覆核清單」予存管專人，俾確認材料規範內容是否符合用料需求，並回覆採購方式(『合約訂購』或『公開詢價』)後，始轉由採購部接件。

貳. 材料規範作業操作說明

目 錄

1. 「材料規範」建檔說明……………P. 1~9
2. 非常備請購作業……………P. 10
3. 存量管制作業……………P. 11
4. 合約材料採購作業……………P. 12~13

1. 「材料規範」建檔說明

一、擬建檔「材料規範」者，請至ERP「材料規範基礎資料建檔」螢幕建檔，螢幕路徑如下：
資材管理→**非常備材料請購電腦作業**→**資料輸入**→**材料規範基礎資料建檔**

機能別	制度名稱	適用範圍	作業帳號
人事管理	供應廠商暨對抗品開發作業	台灣地區	u0nhrpl
生產管理	寄銷電腦作業	寄銷設定部門	u0nhs1l
財務管理	非常備材料請購電腦作業	各公司福委會	u0xhnr1
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	u10hmt1
資材管理	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	u1nh011
工程管理	存量管制作業	台塑	u1nhbs1
資訊管理	非常備材料請購電腦作業	台塑	u1nhnr1
保養管理	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	昆仲基金會	u1whmt1
安衛環管理	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	南亞	u20hmt1
	採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)	南亞	u2nh011
	存量管制作業	南亞	u2nhbs1
	非常備材料請購電腦作業	南亞	u2nhnr1
	材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)	台化	u2nhnr1

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
0	權限控管	標售委託資料輸入	HONHGB01T_TW
01	資料輸入	標售提運作業安全告知事項輸入	HONHGBM2T_TW
02	資料查詢	標售案件掃圖資料輸入	HONHNT05_GB
03	資料建檔	標售案件掃圖圖面檢視及列印	HONHNT07_GB
04	資料覆核	營業產品編號與品名輸入	HONHGB03_TW
07	報表列印	營業產品編號與材料編號對照建檔	HONHGB02_TW
10	安衛環中心	銅箔基板產品別建檔/查詢	HONHGB08_TW
11	規範組	指定廠商供應材料原因建檔	HONHPRZ0_TW
12	減免稅申辦電腦作業	指定廠商供應材料申請資料輸入	HONHPRZ1_TW
99	資料擷取下載	未訂購先交貨輸入	HONHCL01_TW
		材料編號測驗輸入	HONHNRV1_TW
		材料編號測驗查詢	HONHNRV2_TW
		資材類小額材料費用報銷輸入	HONHLGA1
		非常備材料請購輸入	HONHNR01_TW
		停用材料編號解鎖輸入	HONHNRSM_TW
		材料規範基礎資料建檔	HONHNRYS_TW



1. 「材料規範」建檔說明

二、「材料規範」建檔-引出既有請購規範及檢驗規範資料方式說明

公司: 2 請購部門: RA11 事業部: R 複製規範 列印材料規範建檔申請單 轉Notes核簽: Y

材料編號: CMPCE30-2D 規格代號: 08A9-M00ATISYS

原請購規範編號: ATISYS 品名規格: 變造檢驗文件智能查核系統 廠牌-台塑網 詳規範:ATISYS

材料規範編號: 材料規範名稱: 變造檢驗文件智能查核系統規範

標準品編號: 取樣說明:

變更檢驗部門之累計收料量基準: 單位:

本單編號: 擷取按鈕

主項次 規 格 名 稱

品質標準:

「不納入廠商報價項目(Y/N)」欄位說明:
預設為「N」,一律納入廠商報價項目;針對擬僅做為檢驗依據,而不納入廠商報價項目者,可自行修訂為「Y」,該項目雖仍納入材檢系統檢驗項目(地方加註「未經報價」字樣)供檢驗部門參考,且可於「檢驗明細資料輸入」螢幕輸入檢驗結果,惟與不符品質標準時,不可向廠商要求「品質異常處理」,僅供用料部門分析使用。

明細項次 明 細 規 格 名 稱

品質標準:

品質標準 拒收標準

檢驗項目 優先 檢驗 檢驗 多檢驗 數值檢驗 或 非數值檢驗 不納入廠商 報價項目(Y/N)

主項次 代號 檢驗項目簡稱 檢驗 部門 部門二 果判定 判別式 品質標準數值 度量單位

第一步驟:

輸入「公司」、「請購部門」、「事業部」、「材料編號」、「原請購規範編號」及「材料規範名稱」。

第二步驟:

點選『擷取按鈕』，電腦將依序帶出相關規範資料，供確認及修訂。

註1：自動帶出規範資料的順位：

順位一：已生效材料規範資料

順位二：既有請購規範及檢驗規範資料

順位三：全企業規範材料基準建檔資料

註2：未輸入「原請購規範編號」者，則電腦無法帶出既有的請購規範資料。

1. 「材料規範」建檔說明

三、「材料規範」建檔-注意事項說明

公司: 2 請購部門: RA11 事業部: R 複製規範 列印材料規範建檔申請單 轉Notes核簽: Y

材料編號: CMPCE30-2D 規格代號: 08A9-M00ATISYS

原請購規範編號: ATISYS 品名規格: 變速檢驗文件智能查核系統 廠牌: 台塑網 詳規範: ATISYS

材料規範編號: [Red Box] 材料規範名稱: 變速檢驗文件智能查核系統規範

標準品編號: [Red Box] 取樣說明: [Red Box]

變更檢驗部門之累計收料量基準: [Red Box] 單位: [Red Box]

本單編號: [Red Box] 擷取按鈕

主項次	規	格	名	稱

品質標準: [Red Box]

「不納入廠商報價項目(Y/N)」欄位說明:
預設為「N」,一律納入廠商報價項目;針對擬僅做為檢驗依據,而不納入廠商報價項目者,可自行修改為「Y」,該項目雖仍納入材檢表檢驗項目(後方加註「未經報價」字樣)供檢驗部門參考,且可於「檢驗明細資料輸入」螢幕輸入檢驗結果,惟與不符品質標準時,不可向廠商要求「品質異常處理」,僅供用料部門分析使用。

明細項次	明	細	規	格	名	稱

品質標準: [Red Box]

主項次	檢驗項目代號	檢驗項目簡稱	優先檢驗	檢驗部門	檢驗部門二	多檢驗數值結果判定	品質標準		度量單位	拒收標準	不納入廠商報價項目(Y/N)
							數值檢驗	非數值檢驗			

注意事項1:

「材料規範編號」不需輸入,存檔後由電腦自動產生,編碼原則為『公司代號(2碼,公司代號僅1碼者,第二碼為『0』)+請購部門代號(4碼)+材料編號(20碼)』。

注意事項2:

「本單編號」不需輸入,存檔後由電腦自動產生。

功能: 未有OA系統公司覆核材料規範時使用。

注意事項3:

主項次欄位要依1、2、3...順序自行編列,且不可重複。

1. 「材料規範」建檔說明

公司: 2 採購部門: RA11 事業部: R 複製規範 列印材料規範建檔申請單 轉Notes核簽: Y

材料編號: CMPCE30-2D 規格代號: 08A9-M00ATISYS

原採購規範編號: ATISYS 品名規格: 變速檢驗文件智能查核系統 廠牌: 台塑網 詳規範: ATISYS

材料規範編號: 材料規範名稱: 變速檢驗文件智能查核系統規範

標準品編號: 取樣說明:

變更檢驗部門之累計收料量基準: 單位:

本單編號: 擷取按鈕

主項次	規	格	名	稱

品質標準:

「不納入廠商報價項目(Y/N)」欄位說明:
預設為「N」,一律納入廠商報價項目;針對擬僅作為檢驗依據,而不納入廠商報價項目者,可自行修訂為「Y」,該項目雖仍納入材檢表檢驗項目(後方加註「未經詢價」字樣)供檢驗部門參考,且可於「檢驗明細資料輸入」螢幕輸入檢驗結果,惟與不符品質標準時,不可向廠商要求「品質異常處理」,僅供用料部門分析使用。

明細項次	明	細	規	格	名	稱

品質標準:

主項次	檢驗項目代號	檢驗項目簡稱	優先檢驗	檢驗部門	檢驗部門二	多檢驗數值結果判定	品質標準		拒收標準	不納入廠商報價項目(Y/N)
							數值檢驗	非數值檢驗		

注意事項4:
輸入之「標準品編號」及「取樣說明」,將顯示於料檢驗表。

注意事項5:
如果想要達特定之收料量時,才切換由「檢驗部門二」檢驗,則需輸入「變更檢驗部門之累計收料量基準」、「單位」及「檢驗部門二」欄位。

1. 「材料規範」建檔說明

材料規範基礎資料建檔 (1090615) [TP&S3]

公司: 2 採購部門: RA11 事業部: R 複製規範 列印材料規範建檔申請單 轉Notes核簽: Y

材料編號: CMPCE30-2D 規格代號: 08A9-M00ATISYS

原採購規範編號: ATISYS 品名規格: 變速檢驗文件智能查核系統 廠牌: 台塑網 詳規範: ATISYS

材料規範編號: 材料規範名稱: 變速檢驗文件智能查核系統規範

標準品編號: 取樣說明:

變更檢驗部門之累計收料量基準: 單位:

本單編號: 擷取按鈕

主項次	規	格	名	稱

品質標準:

明細項次	明	細	規	格	名	稱

品質標準:

「不納入廠商報價項目(Y/N)」欄位說明:
預設為「N」,一律納入廠商報價項目;針對擬僅做為檢驗依據,而不納入廠商報價項目者,可自行修訂為「Y」,該項目雖仍納入材料檢驗項目(檢方註「未經詢價」字樣)供檢驗部門參考,且可於「檢驗明細資料輸入」螢幕輸入檢驗結果,僅與不符合品質標準時,不需向廠商要求「品質異常處理」,僅供用料部門分析使用。

主項次	檢驗項目代號	檢驗項目簡稱	優先檢驗	檢驗部門	檢驗部門	多檢驗數值結果判定	品質標準		拒收標準	不納入廠商報價項目(Y/N)
							數值檢驗	非數值檢驗		
							判別式	品質標準數值	度量單位	

注意事項6:

建檔完成時輸入『Y』存檔，則自轉OA「材料規範建檔申請單」進行核簽，待經營主管二級核准後，材料規範始生效。

注意事項7:

屬數值型檢驗項目者始可輸入，『A』為取所有檢驗數值之平均值來判定檢驗結果；『B』為所有檢驗數值皆需符合標準，始可判定合格。

注意事項8:

「不納入廠商報價項目(Y/N)」欄位輸入『Y』者(預設為『N』)，廠商報價時看不到該項目，但檢驗時，材料檢驗表仍顯示該項目，並可供輸入檢驗結果，以供檢驗部門爾後分析使用。

註：此類檢驗項目顯示於材料檢驗表時，增加列印『未經詢價』字樣，倘檢驗不合格時，管制不可向廠商要求品質異常處理。

1. 「材料規範」建檔說明

郵件 所有人：趙建璋

新信件 回信給寄件者 回信給所有人 轉寄 刪除 後續 資料夾 複製為 會談 工具 檢視未讀取

收/寄件人	日期	時間	大小	主旨
材料規範建檔申請單	2020/06/04	下午 04:14	945	核簽文件：<材料規範建檔申請單>，請核簽！
(台灣)交辦單	2020/06/04	下午 04:51	1,004	委託處理交辦案件：(台灣)交辦單，案號：A0200600XE-5
(台灣)交辦單	2020/06/04	下午 04:51	1,002	交辦案件：(台灣)交辦單，案號：A0200600XE-10請處理！
李純正	2020/06/04	下午 06:02	730	核簽完成且回覆文件：管理制度改善意見反應單，文號：T2061781F9，內容摘要：大陸地區電纜內
企業知識庫指定閱讀文件作業	2020/06/05	上午 04:11		
高瑞雲	2020/06/05	上午 11:11		
林裕舜	2020/06/05	下午 04:11		
鍾采霏	2020/06/05	下午 05:11		
陳依婷	2020/06/05	下午 05:11		
謝宏宜	2020/06/05	下午 05:11		
譚智仁	2020/06/05	下午 05:11		

審視已批示意見 基本設定 離開

材料規範建檔申請單

本單編號	F09600001	出表日期	2020/06/04
處理預完日	2020/06/09	公司	2南亞
請購部門	RA11總經理室資材管理組	專業部	R
立案人/聯絡電話	N000153097趙建璋 400-5369	材料規範編號	20RA11CMPCE30-ZD
材料規範名稱	變造檢驗文件智能查核系統規範	標準品編號	
材料編號	CMPE30-ZD	規格代號	08A9-M00ATISYS
品名規格	變造檢驗文件智能查核系統	廠牌	台塑網
取樣說明		詳規範	ATISYS
變更檢驗部門之累計收料量基準		單位	
建檔內容補充說明			
附檔			

主項次	主項次規格名稱	主項次規格品質標準
01	辨識內容說明	
02	辨識檔案處理	
03	辨識結果處理	
04	比對要求	
05	其他功能要求	
06	資訊安全及維護事項	
07	其他配合事項	

於ERP「材料規範基礎資料建檔」螢幕完成建檔並存檔後，即自轉OA「材料規範建檔申請單」傳簽，須呈經營主管二級(協理)核准後，材料規範始能生效，並始可進行請購或新建存管基準作業。

2. 非常備請購作業

材料規範已呈准生效者，請購開單時請輸入「材料規範編號」（「公司代號(2碼)+請購部門代號(4碼)+材料編號(20碼)」，公司代號為單一代號者，第2碼請輸入『0』），電腦查核材料規範編號已生效者，始可存檔完成立案。

HONHNR01_TW 非常備材料請購輸入 (1090615) [TPAS53]

請購案號 [] 項次 [] 內購 外購 [] 列印或重印請購單

公司 [] 事業部 [] 關繳方式 [] ... 未選減免稅關繳方式說明 [] 列印請購規格確認表

外包編號 [] 預算編號 [] 預算金額 [] 補助金額(含稅) [] Purchase Request Form

請購部門 [] 需要日 [] 環境會計代碼 [] ... 履約期限 [] 需要性說明輸入

成本負擔部門 [] 交貨庫 [] 訂購、個人保管工具人員編號 [] 請購條件輸入

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 []

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] 廠商自備危險機具卸料 已掃圖註記 材料規範編號 []

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 [] ... 補助款期限 [] 直卸現場 配合交貨註記 追索價差

廠商配合事項 [] 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 [] 承認圖 []

合約材料改以詢價原因 [] 紙本合約材料 廠商 [] 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

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 []

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 [] 請購規範內含電腦軟體

存管材料加壓緊要性說明 []

4. 合約材料採購作業

建議合約材料項目立案時，電腦查核材料如果已有建檔請購規範，或已有適用檢驗規範者，管制須先完成「材料規範」建檔，並於呈准生效後，始可完成建議合約材料項目立案。

HONHCPU1_TW: 建議合約材料項目輸入 (0190814) [NTAS11]

建議公司 部門 建議人員 李曉燕 覆核註記(Y/N) (無OA公司)

異動日

【運輸材料請輸入以下欄位】

擔保品(Y/N) 擔保品金額 免擔保品/未足額擔保原因 合約

材料編號/品名規格	單位	預估年用量	採購別	建議廠商/簡稱	建議說明	材料規範
WIGTB449	PC	0				
固定式端子盤 耐隆 軌道安裝 1P x 240A 附盖板 MACK IN200K-C UL 認可						

OA 傳簽

ORACLE FUSION MIDDLEWARE

WIGTB449屬需檢附材料規範之材料，請先建檔材料規範!!

4. 合約材料採購作業

The screenshot shows a complex procurement form with multiple sections. Key areas include:

- Header:** 非常備材料請購輸入 (1090615) [TPASS3]
- Form Fields:** 請購案號, 項次, 公司, 事業部, 關繳方式, 預算金額, 補助金額, 請購部門, 需要日, 環境會計代碼, 應約期限, 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.
- Material Details:** 材料編號, 規格代號, 品名規格, 用途說明, 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.
- Supplier Information:** 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, 承認圖, 提供天數, 提供採購部配合事項, 建議廠商, 建議詢價廠商統編, 聯絡電話, 傳真號碼, 聯絡人.
- Contract & Logistics:** 緊急採購, 附圖面(附標)註記, 投資抵(減)項目, 免辦, 廠商自備危險機具卸料, 已掃圖註記, 請購帶安裝或高架(空)作業, 廠商執行ISA(Y/N), 使用部門, 直卸現場, 配合交貨註記, 進索價差, 事業部自行採購, 南區採購.
- Contract Material Specifics:** 合約規範編號 (highlighted), 合約材料改以詢價原因 (highlighted), 紙本合約材料 廠商, 連結合約採購材料查詢螢幕按鈕 (highlighted).
- Footer:** 未請購先交貨, 免試車原因, 存管材料加購需要性說明.

非常備請購立案時，電腦查核材料屬「合約材料」者，增設相關機制如下：

1. 電腦提示『該材料屬合約材料，共有?組「合約規範」，請先確認合約條件是否符合請購需求，倘不符合，請建檔「材料規範」，並輸入附屬代號「B9(合約材料須以詢價方式辦理)」!!』。
2. 增設「合約規範編號」欄位，由電腦自動擷取合約規範檔顯示；倘有2組(含)以上「合約規範編號」者，可自行「下拉」選擇，且針對未輸入附屬代號「B9」者，管制本欄位不得空白(即須選擇1組)。
3. 增設「合約材料改以詢價原因」欄位，針對有輸入請購附屬代號「B9」者，管制須輸入說明；另管制需輸入『材料規範編號』。
4. 增設連結「合約採購材料查詢」螢幕按鈕，以利請購部門確認合約材料規格是否符合用料需求。