

小額採購之指定通路自購作業報銷購買方式

版本202605

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30,000元(含)以下。	
購買來源	實體通路	家樂福、大全聯、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)、長庚生醫(限廠院區門市)、台朔環保、全聯公司、福機裝、俗俗賣五金百貨大賣場、南亞光電、美廉社、啄木鳥連鎖藥局、101 文具天堂、Costco 好市多(不包含會費)、EcLife 良興、HOLA 和樂家居、IKEA 宜家家居、NITORI 宜得利家居、九乘九文具專家、大創、大樹連鎖藥局、康是美、寶雅、光南大批發、全國電子、杏一醫療用品門市、屈臣氏、旺客隆五金百貨大賣場、金玉堂文具批發廣場、博客來、順發 3C、愛買、新高橋連鎖藥局、燦坤 3C、港富五金六輕店(祥禾五金)、港富五小港店(常富五金)、港富五金五股店(祥富五金)。
	虛擬通路	PCHome線上購物、Yahoo購物中心、台塑購物網、家樂福線上購物、大全線上購物、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、MOMO購物網、福機裝、順發3C線上購物、愛買線上購物、廣華電子商城、台塑環保購物網、光南線上購物、屈臣氏線上購物、東森購物網、Costco好市多線上購物(不包含會費)、EcLife良興購物網、HOLA和樂家居、IKEA線上購物、NITORI宜得利家居線上購物網、九乘九購物網、大創線上購物、全國電子線上購物、南亞光電購物商城、康是美線上購物、博客來線上購物、燦坤3C線上購物、寶雅線上購物、美廉社線上購物、VIVA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。	

