

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：葉書滕
聯絡電話：02-29393091#63081

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113年9月30日

發文字號：政主字第1130032668號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：系統操作流程

主旨：本校採購管理及公用清冊系統將於本(113)年10月1日起新增案由範例、發票輸入等功能，以推動經費友善報支並健全系統檢核機制，詳如說明，請查照轉知。

說明：

- 一、為強化內部控制、健全系統檢核機制，並依本校稽核室辦理內部稽核作業提出之興革建議，委請本校電算中心完成系統增修作業。
- 二、本次增修系統包含採購管理系統及公用清冊系統，系統增修功能如下：
 - (一) 案由說明新增範例。
 - (二) 新增發票輸入功能。
 - (三) 新增購案編號欄位。
 - (四) 新增電子支付欄位。
- 三、前揭增修功能已於9月5日邀集相關單位進行實機測試，測試結果並經電算中心修正完成，新增功能之系統操作流程，請參閱附件。
- 四、有關採購管理系統「自行採購案核銷」作業所產製支出憑證黏存單，增加系統自動帶入項目及發票號碼資訊，以增進系統資訊串流，嗣後經費報支，請透過系統逕行列印支出憑證黏存單。

五、諮詢專線：電算中心(分機：67344、63705)或主計室(分機：63081)。

正本：本校各單位(電子布告欄)

副本：

校長 李蔡彥