

慶騰精密科技股份有限公司

稽核工作計劃表

一〇〇年度

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
銷售循環	AS-101 客戶訂單處理					※						※	
銷售循環	AS-102 信用管理稽核					※							
銷售循環	AS-103 出貨管理稽核					※							
銷售循環	AS-104 發票開立作業					※							
銷售循環	AS-105 應收帳款及銷貨收入作業					※						※	
銷售循環	AS-106 客訴處理作業					※						※	
銷售循環	AS-107 銷售退回及折讓作業					※						※	
銷售循環	AS-108 收款作業					※						※	
銷售循環	AS-109 簽證押匯作業											※	
採購循環	AP-101 請購作業	※											
採購循環	AP-102 供應商及採購作業	※											
採購循環	AP-103 進口作業	※											
採購循環	AP-104 驗收作業	※											
採購循環	AP-105 退貨處理作業	※											
採購循環	AP-106 付款作業	※											
生產循環	AF-101 生產計劃作業			※									
生產循環	AF-102 製程管理作業			※									
生產循環	AF-103 品質管制作業			※									
生產循環	AF-104 設備保養作業			※									
生產循環	AF-105 託外加工生產作業			※									
生產循環	AF-106 安全衛生作業			※									
生產循環	AF-109 材料成本作業稽核			※									
生產循環	AF-110 人工成本作業稽核			※									
生產循環	AF111 製造費用之查核作業			※									
生產循環	AF112 成品成本作業稽核			※									
薪工循環	AW-101 任用作業						※						
薪工循環	AW-102 工作時間作業						※						
薪工循環	AW-103 請假作業						※						
薪工循環	AW-104 訓練作業						※						
薪工循環	AW-105 考績作業						※						
薪工循環	AW-106 獎懲作業						※						
薪工循環	AW-107 晉升作業						※						
薪工循環	AW-108 辭退資遣作業						※						
薪工循環	AW-109 調職作業						※						
薪工循環	AW-110 退休作業						※						
薪工循環	AW-111 薪資計發作業						※						
薪工循環	AW-112 代扣款之處理作業						※						
融資循環	AR-101 股東作業											※	
融資循環	AR-102 股務作業											※	
融資循環	AR-103 短期借款作業								※				※
融資循環	AR-104 中長期借款作業								※				※
融資循環	AR-105 重大資金支出作業	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
融資循環	AR-106 零用金作業		※						※				
融資循環	AR-107 一般費用報支作業				※								
融資循環	AR-108 營業外收支作業									※			
融資循環	AR-111 印鑑、支票使用情形				※								
融資循環	AR-115 背書保證作業			※			※			※			※
固定資產循環	AA-01 固定資產作業								※				

慶騰精密科技股份有限公司

稽核工作計劃表

一〇〇年度

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
投資循環	AI-101短期投資作業							※				※	
投資循環	AI-102長期投資作業							※				※	
投資循環	AI-103監督直、間接持股超過百分之五十以上被投資公司							※				※	
投資循環	AI-104對子公司管理作業					※							
投資循環	AI-105資金貸與他人作業			※			※			※			※
投資循環	AI-106取得與處分資產作業			※			※			※			※
投資循環	AI-107衍生性金融商品作業	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
電算循環	AE-101電子計算機處理部門之功能及職責劃分作業							※					
電算循環	AE-102外購軟體作業							※					
電算循環	AE-103系統修改作業							※					
電算循環	AE-104硬體之購置、使用及維護作業							※					
電算循環	AE-105系統文書編製作業							※					
電算循環	AE-106程式及資料存取作業							※					
電算循環	AE-107資料輸出入作業							※					
電算循環	AE-108資料處理控制作業							※					
電算循環	AE-109檔案及設備之安全控制作業							※					
電算循環	AE-110系統復原控制作業							※					
研發循環	AD-101產品計劃與設計									※			
研發循環	AD-102新產品試產作業									※			
研發循環	AD-103檔案文件管理作業									※			
其他控制作業	AM-101董事會議事運作情形	※									※		
其他控制作業	AM-102關係人交易作業稽核				※							※	
其他控制作業	AM-103職務授權及代理人作業稽核		※									※	