

慶騰精密科技股份有限公司

稽核工作計劃表

一〇二年度

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
銷售循環	AS-103 訂單處理		※								※		
銷售循環	AS-104 信用管理稽核										※		
銷售循環	AS-105 出貨管理稽核										※		
銷售循環	AS-106 發票開立作業										※		
銷售循環	AS-107 應收帳款作業		※								※		
銷售循環	AS-108 客訴處理作業		※								※		
銷售循環	AS-109 銷售退回及折讓作業		※								※		
銷售循環	AS-110 收款作業		※								※		
銷售循環	AS-111 簽證押匯作業						※					※	
採購循環	AP-102 請購作業	※											
採購循環	AP-103 採購作業	※											
採購循環	AP-104 收料作業	※											
採購循環	AP-105 領料作業	※											
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-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-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-109 福利金收支管理作業									※			
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								※				
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-104 對子公司管理作業					※							

慶騰精密科技股份有限公司

稽核工作計劃表

一〇二年度

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
投資循環	AI-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		※									※	
其他控制作業	AM-104國際會計準則之作業					※					※		
其他控制作業	AM-105薪酬委員會稽核作業			※						※			
其他控制作業	AM-106會計專業判斷程序作業									※			
其他控制作業	AM-107會計政策與估計變動之流程作									※			