

慶騰精密科技股份有限公司  
稽核工作計劃表  
一〇四年度

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-112銷售及收款循環以及法令規章遵循事項								※				
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	※											
採購循環	AP-116採購及付款循環以及法令規章遵循事項	※											
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							※					
生產循環	AF114生產循環及法令規章遵循事項							※					
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										※		
薪工循環	AW-113薪工循環及法令規章遵循事項										※		
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			※			※			※			※
融資循環	AR-116融資循環及法令規章遵循事項									※			
不動產、廠房及設備循環	AA-01不動產、廠房及設備作業										※		
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						※						
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							※					
電算循環	AE-102外購軟體作業							※					

慶騰精密科技股份有限公司  
稽核工作計劃表  
一〇四年度

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
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-102產品計劃與設計	※											
研發循環	AD-103新產品試產作業	※											
研發循環	AD-104研發技術記錄與文件管制作業	※											
研發循環	AD-105智慧財產權之取得、維護及運用	※											
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業		※										
其他控制作業	AM-108個人資料保護之管理作業			※						※			