

慶騰精密科技股份有限公司  
稽核工作計劃表  
一〇六年度

1/2  
(附件三)

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
銷售循環	AS-103 訂單處理作業			※					※				
銷售循環	AS-104 信用管理作業			※									
銷售循環	AS-105 出貨管理作業			※					※				
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 銷貨退回及折讓作業			※					※				
銷售循環	AS-110 收款作業			※					※				
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							※					
生產循環	AF-110 人工成本作業							※					
生產循環	AF-111 製造費用之查核作業							※					
生產循環	AF-112 成品成本作業							※					
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 代扣款之處理作業程序											※	
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 重大資金支出交易作業												※
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、支票使用情形作業				※								
融資循環	AR-115 背書保證作業			※			※			※			※
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						※						

慶騰精密科技股份有限公司  
稽核工作計劃表  
一〇六年度

2/2  
(附件三)

循環	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
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						※						
電算循環	AE-111資通安全檢查之控制						※						
電算循環	AE-112向指定網站進行公開資訊申報 相關作業之控制						※						
研發循環	AD-101產品計劃作業				※								
研發循環	AD-102產品開發作業				※								
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				※								
其他稽核作業	AM-101董事會議事運作管理作業					※							※
其他稽核作業	AM-102關係人交易管理作業				※							※	
其他稽核作業	AM-103職務授權及代理人管理作業		※									※	
其他稽核作業	AM-104適用國際會計準則之管理作業					※					※		
其他稽核作業	AM-105薪酬委員會運作之管理作業		※					※					
其他稽核作業	AM-106會計專業判斷程序作業		※										
其他稽核作業	AM-107會計政策與估計變動之流程作業		※										
其他稽核作業	AM-108防範內線交易之管理作業									※			
其他稽核作業	AM-109個人資料保護之管理作業			※						※			
其他稽核作業	AM-110財務報表編製流程管理作業									※			
其他稽核作業	AM-111庫藏股轉讓員工之管理作業					※							