

慶騰精密科技股份有限公司

稽核工作計劃表

九十九年度

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

九十九年度

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		※									※	