鈺緯科技開發股份有限公司

簽　呈

發文部門： 財會課
發文日期： 113 年 6 月 5 日
發文編號： MA-簽呈/公告申請單表單號：312
承辦人員： Angel
主　　旨： 2024 年 6 月盤點計劃
說　　明： 確定帳列之各項存貨與實物相符並真實反映於財務報表上、瞭解各項存貨之使用狀況，據以改善使用效率，達成良好之管控。
擬　　辦：

1. 盤點方式：
   一. 初盤：全盤
   二. 複盤：採抽盤模式，抽盤比例 30%**(請各複盤人員務必依每頁盤點清冊之項目抽盤30%)**。(各區域初盤結束後，複盤人員即可陸續進行複盤。)
   三. 抽盤：財會課及稽核原則上會以料號屬 PANEL、TOUCH PANEL、ADAPTER 等較貴重者，再加上其他材料隨機抽盤。

2. 盤點日期：

	日期
初盤日期	113.7.1 (一)
複盤日期	113.7.2 (二)
抽盤日期	113.7.3 (三)

3. 盤點清冊列印日期：

	日期
製作材料盤點清冊(含外包)	113.6.28 (五) 5:00PM
製作品管、維修倉、PM 及 RD 倉盤點清冊	
製作產線盤點清冊	
製作成品盤點清冊	

4. 注意及配合事項：

	日期
產線停線時間	再另行公告調整排休日期
供應商不可交貨	113.7.1 (一)～113.7.3 (三)
出貨部份不受影響	113.7.1 (一)～113.7.3 (三)
A. 盤點清冊列印後，除非有特殊狀況，否則請勿再進行物料異動。相關物料異動應提前規劃並於盤點清冊列印前完成。 B. 若遇特殊狀況，需作收退料以及出貨作業，請將資料即時輸入 SAP 作業系統。 C. 初盤以及複盤人員將實際盤點後的數量及日期登記在清冊上。而實際回饋到 SAP 系統的【系統盤點數量】=【複盤數量】+【自盤點清冊列印後，SAP 系統的增減數量】 D. 【盤點清冊列印後，SAP 系統的增減數量】會於盤點後提出作為各部門之檢討依據，部門需針對項目說明，藉以增進爾後對盤點規劃的能力。	

鈺緯科技開發股份有限公司

5. 盤點區域及人員分配
   A. 盤點標的：成品、半成品、組件、在製品、材料
   B. 盤點區域：倉庫、產線、RMA、品管、維修、RD 倉、外包
   C. 盤點區域與人員分配：

	部門	盤點區域	初盤人員	複盤人員	抽盤人員
1	生管課	成品倉	李明恬	王尹珏	財會課 (林素如、陳芝樺、廖韋慈、吳柔錚) 稽核
2	生管課	PANEL、TOUCH	李明恬	李慧珊	
3	生管課	半成品	黃麗桂	王彥筑	
4	生管課	電子料	黃麗桂	林玉玲	
5	生管課	機構 塑膠料	詹正勳	呂姿葶	
6	生管課	機構 鐵件	張頌聖	廖映涵	
7	生管課	機構 小件、其他類	林芷芸	陳美玉	
8	生管課	包材、外部線	洪偉倫	王尹珏	
9	生管課	EMI、內部線	吳敏禎	陳美玉	
10	生管課	外包倉	外包廠人員	黃振哲/王尹珏	
11	生管課	待報廢倉	張頌聖	黃振哲	
12	生管課	待處理倉	黃振哲	梁志偉	
13	生管課	待換貨倉	黃振哲	王彥筑	
14	生管課	RTV 倉	黃振哲	李思佳	
15	品保部	RMA 倉	詹易明	王世炫	
16	品保部	SR 倉	詹易明	王世炫	
17	品保部	RG 倉	詹易明	王世炫	
18	品保部	IQC 待驗倉	程逢誼	吳汶浦	
19	工程課	維修倉	許吉翔	吳汶浦	
20	生產課	線邊 PD 倉	糜蘋芳、彭燕珠、張彩英	黃國哲	
21	研究發展部	RD 倉	藍漢欽	蔡亞純	
22	行銷業務部	客戶借出倉	王曉雯	呂旻峰	

職：

主管：

敬會 製造部：

生管課： 工程課： 生產課： 品保部：

供應鏈管理部： 行銷業務部： 研究發展部：

呈請核示

總經理：