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：　2025 年　5 月 28 日
發文編號：　MA-簽呈/公告申請單表單號：632
主　　旨：　2025 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	2025.6.25 (三)
複盤日期	2025.6.26 (四)
抽盤日期	2025.6.27 (五)

3. 盤點清冊列印日期：

	日期
製作材料盤點清冊(含外包)	2025.6.24 (二) 17:00
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	2025.6.25 (三)～2025.6.30 (一)
出貨部份不受影響	2025.6.25 (三)～2025.6.30 (一)
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。	

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	黃振哲	財會課 林素如 陳芝樺 吳柔錚 劉佳怡 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	李研樂	
7	生管課	機構 小件、其他類	章晏瑞	林芷芸	
8	生管課	包材	章晏瑞	陳美玉	
9	生管課	外部線	匡子敬	陳美玉	
10	生管課	內部線	吳敏禎	陳美玉	
11	生管課	外包倉	外包廠人員	黃振哲、王尹珏	
12	生管課	待報廢倉	匡子敬	黃振哲	
13	生管課	待處理倉	黃振哲	梁志偉	
14	生管課	待換貨倉	黃振哲	王彥筑	
15	生管課	RTV 倉	黃振哲	李思佳	
16	品保部	RMA 倉	詹易明	王世炫	
17	品保部	SR 倉	詹易明	王世炫	
18	品保部	RG 倉	詹易明	王世炫	
19	品保部	IQC 待驗倉	程逢誼	吳汶浦	
20	工程課	維修倉	許吉翔	吳汶浦	
21	生產課	線邊 PD 倉	糜蘋芳 彭燕珠 張彩英	黃國哲	
22	研究發展部	RD 倉	藍漢欽	王曉雯	
23	研究發展部	尚未承認(無承認書)倉	藍漢欽	李明恬 黃麗桂 詹正勳 張頌聖 章晏瑞 匡子敬 吳敏禎	
24	行銷業務部	客戶借出倉	蔡亞純	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：