

台灣瀧澤科技股份有限公司
年度稽核項目週期計畫表

總 號	稽核項目	作業週期		每月		每季		每半年		每年		隨時	
		定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期
1	AS-101 銷售預測作業							√					
2	AS-102 銷售計劃作業							√					
3	AS-103 授信管理作業							√					
4	AS-104 訂單處理作業				√								
5	AS-105 交貨處理作業				√								
6	AS-106 開立銷貨發票作業							√					
7	AS-107 應收帳款作業				√								
8	AS-108 客訴處理作業					√							
9	AS-109 簽證押匯作業							√					
10	AS-110 帳款收款作業				√								
11	AS-111 銷貨退回與銷貨折讓作業							√					
12	AS-112 差異分析作業									√			
13	AP-101 請購作業					√							
14	AP-102 採購作業					√							
15	AP-103 進口作業					√							
16	AP-104 驗收作業									√			
17	AP-105 與合約不符作業					√							
18	AP-106 付款作業									√			
19	AP-107 投保作業									√			
20	AP-108 差異分析									√			
21	AW-101 人力資源規劃作業									√			
22	AW-102 職業前程規劃作業									√			
23	AW-103 用人單位提出需求作業									√			
24	AW-104 招募、甄選作業									√			
25	AW-105 任用作業									√			
26	AW-106 職前訓練作業									√			
27	AW-107 在職訓練作業									√			
28	AW-108 晉升、調遷作業									√			
29	AW-109 考核作業									√			
30	AW-110 薪資作業								√				

台灣瀧澤科技股份有限公司
年度稽核項目週期計畫表

總 號	稽核項目	作業週期		每月		每季		每半年		每年		隨時	
		定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期
31	AW-111 福利作業										√		
32	AW-112 離職作業										√		
33	AW-113 薪資報酬委員會運作之管理作業									√			
34	AR-101 預算作業										√		
35	AR-102 股東權益作業										√		
36	AR-103 股務作業										√		
37	AR-104 股利發放作業										√		
38	AR-105 公司債作業										√		
39	AR-106 短期借款作業										√		
40	AR-107 中、長期借款作業										√		
41	AR-108 出納收支作業									√			
42	AR-109 零用金作業										√		
43	AR-110 一般費用報支作業										√		
44	AR-111 營業外收支作業										√		
45	AR-112 稅捐及規費作業										√		
46	AR-113 印信(鑑)管理作業									√			
47	AR-114 背書保證作業				√								
48	AR-115 原始憑證與記帳憑證作業										√		
49	AR-116 會計帳務處理作業										√		
50	AR-117 會計專業判斷程序、會計政策與售率變動之流程，適用國際會計準則之管理									√			
51	AR-118 績效評估作業										√		
52	AR-119 會計資料保管作業										√		
53	AR-120 資金貸與他人之管理作業				√								
54	AR-121 關係人交易之管理									√			
55	AR-122 取得或處分資產作業									√			
56	AO-101 生產計劃作業										√		
57	AO-102 製程計劃作業										√		
58	AO-103 生產管制作業										√		

台灣瀧澤科技股份有限公司
年度稽核項目週期計畫表

總 號	稽核項目	作業週期		每月		每季		每半年		每年		隨時	
		定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期
59	AO-104 託外加工作業										√		
60	AO-105 排程作業										√		
61	AO-106 負荷及加班作業										√		
62	AO-107 品質管制作業										√		
63	AO-108 製造管制作業										√		
64	AO-109 倉儲管理作業								√				
65	AO-110 保養維修作業										√		
66	AO-111 安全衛生作業										√		
67	AO-112 生產成本作業										√		
68	AO-113 差異分析作業										√		
69	AF-101 請購作業					√							
70	AF-102 採購作業					√							
71	AF-103 進口作業					√							
72	AF-104 驗收作業					√							
73	AF-105 與合約不符作										√		
74	AF-106 付款作業					√							
75	AF-108 固定資產租賃或借貸作業										√		
76	AF-109 工程設計作業										√		
77	AF-110 發包、訂約作業										√		
78	AF-111 進度管制及監工作業										√		
79	AF-112 驗收、決算作業										√		
80	AF-113 固定資產取得作業										√		
81	AF-114 固定資產異動盤點作業										√		
82	AF-115 固定資產處置作業										√		
83	AF-116 差異分析作業										√		
84	AI-101 評估作業										√		
85	AI-102 衍生性商品交易作業	√											
86	AI-103 保管與異動作業										√		
87	AI-104 盤點與抵押作業										√		

台灣瀧澤科技股份有限公司
年度稽核項目週期計畫表

總 號	稽核項目	作業週期		每月		每季		每半年		每年		隨時	
		定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期	定 期	不 定 期
88	AI-105 申報與公告作業										√		
89	AI-106 記錄作業										√		
90	AE-101 資訊處理部門之功能及職責劃分										√		
91	AE-102 系統開發及程式修改之控制										√		
92	AE-103 編製系統文書之控制										√		
93	AE-104 程式及資料存取之控制										√		
94	AE-105 資料輸出入之控制										√		
95	AE-106 資料處理之控制						√						
96	AE-110 資通安全之控制作業								√				
97	AD-101 開發企劃作業										√		
98	AD-102 產品設計作業										√		
99	AD-103 試作量產作業										√		
100	AD-104 文件記錄與保管作業										√		