



TMU 財務ERP系統功能優化說明

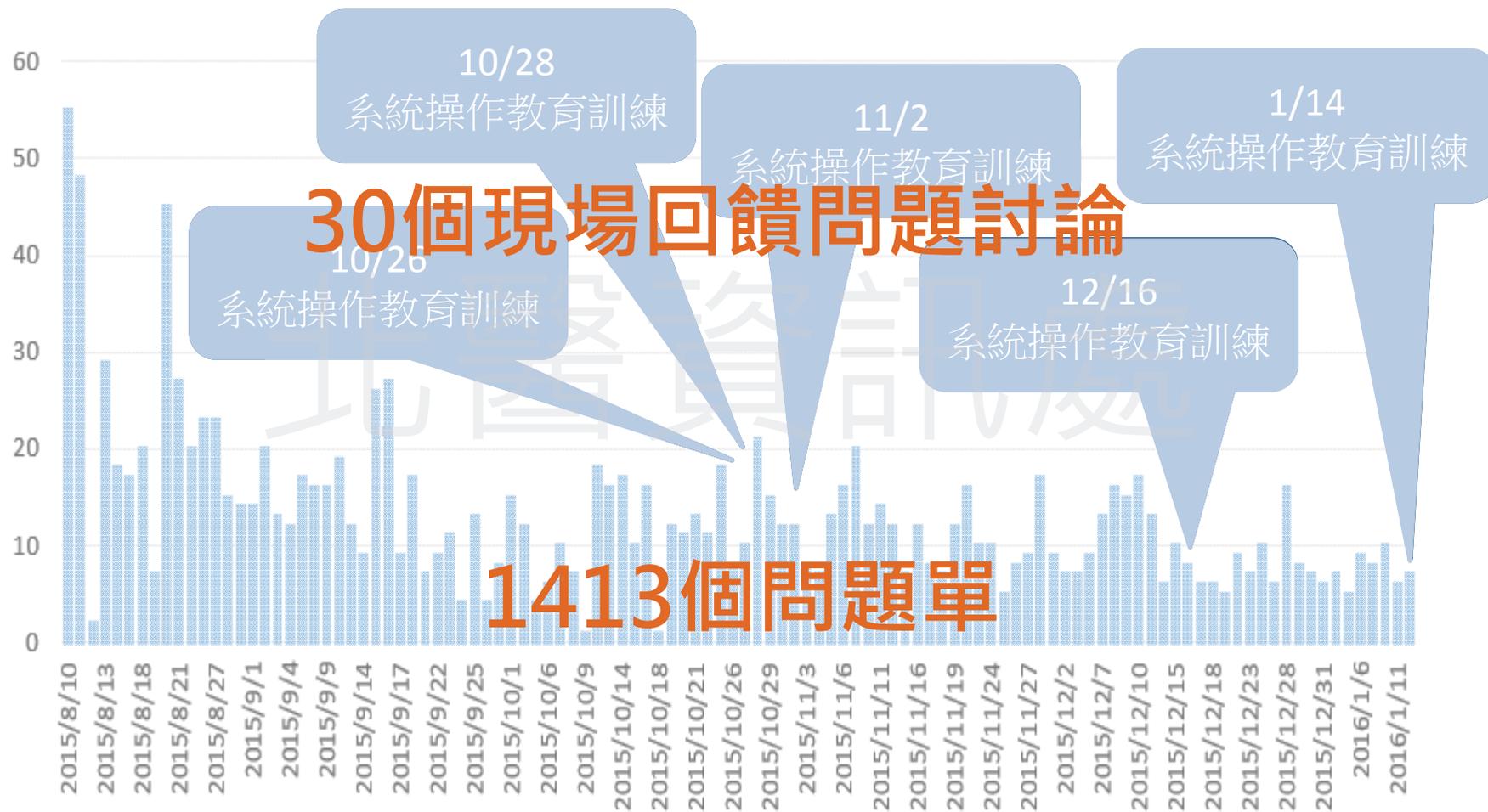
教育訓練

資訊處 資訊支援組 李佩珊



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

背景-意見收集



大綱

- 新增/優化功能說明(已上線)
- 流程更新功能說明(預計2016/1/29上線)
- Q&A

北醫資訊處

新增/優化功能說明

調整選單樣式

臺北醫學大學 校務行政-預算系統

<<隱藏選單 返回登入首頁 登出

支出預算維護作

請輸入查詢條件

*預算截止日

財務

查詢結果(點擊標)

NO	預算編
1	4152D18-2
2	03C000000
3	04C000000
4	123100000
5	104-0000000
6	104-0000000
7	104-3603-00000
8	104-3603-00000
9	104-3600-00000
10	104-3601-00000
11	104-3601-00000
12	104-3601-00000

預算管理

- 校內及教育部獎補助預算編審
- 預算執行
 - 支出預算維護及查詢
 - 預借款項申請
 - 付款憑單(一)
 - 付款憑單(二)
 - 付款憑單(三)
 - 請款借款複審批次簽核
 - 請款憑證交付簽收
- 總帳管理
- 返回登入首頁

更換web元件，調整選單可以記住展開的項目

臺北醫學大學 校務行政-預算系統

<<隱藏選單 返回登入首頁 登出

付款憑單(一)

請款單號: (會計編號) *刷不到 (會計編

請款日期:

傳票編號:

簽核狀態: 製

[共28筆] 查詢

請款單號 (會計編號)

104123098	資訊游千
104121707	校務游千
104121705	資訊游千

預算管理

- 校內及教育部獎補助預算編審
- 預算執行
 - 支出預算維護及查詢
 - 預借款項申請
 - 付款憑單(一)
 - 付款憑單(二)
 - 付款憑單(三)
 - 請款借款複審批次簽核
- 研究計畫案執行
- 總帳管理
- 返回登入首頁



請購估價單自動轉至請款作業

表單附件查詢作業

* 若要檢視檔案，請直接點按檔案名稱即可。

項次	文件名稱	文件說明	文件格式	檔案名稱
1	估價單		電子檔	1041102-071...pdf

關閉視窗

發票/收據憑證 (加入列輸入資料後，請記得點擊<加入>按鈕)

憑證序號	*憑證類別	*發票(憑證)日期 (限制範圍: 2014/08/01 - 2016/07/31)	*發票/收據號碼 (無收據號碼，請輸入統一編號)	影本(勾選後需上傳支出分攤表)	*發票聯式	*發票總金額(含稅) (請款明細發票金額加總)	發票稅額	執行
1	發票	2015/11/02	YH98326304	<input type="checkbox"/>	三聯式發票	80,000.00	3,810	移除

請款明細 (加入列輸入資料後，請記得點擊<加入>按鈕，預借款請款時，憑證序號可以不選取。)
*若發票已被其它付款憑單申請使用後，系統會自動勾選為"影本"(第一張申請的為正本)，此時會自動取得原發票請款明細，且不可修改(因為是相同發票憑證)，影本申請者，請修改(請款金額明細)即可。

序號	*憑證序號	*採購品項(需同發票名稱)	*數量	*單價	*外加稅額	發票金額 (=數量*單價+外加稅額)	*請款金額(明細)
1	=	省力型微量吸管	10	8,000.00		80,000.00	80,000.00

提交附件件數

原始憑證: 0 件 簽呈: 0 件 其它: 0 件

上傳表單附件

序	*附件憑證項目	附件備註說明 (憑證項目為其它時，必須輸入)	憑證有效日期 (憑證項目為估價單時，必須輸入)	*上傳檔案(檔案限制:格式PDF檔 大小:10Mb)	執行
2	估價單		起: [] +天數 [] 日 = []	瀏覽... 上傳	加入 清空
1	估價單		起: 2015/11/02 +天數 60 日 = [] 2016/01/01	1041102-071...2N.pdf	移除

暫存 儲存後送審 放棄

自動帶入

使用者不需上傳二次估價單!

預算執行明細可以Excel下載

臺北醫學大學 校務行政-預算系統

登入日期：2015/12/15 15:06 星期二
登入人員：資訊支援組(事務員)李佩珊

支出預算維護作業_檢視頁

預算管理

單位預算編審
會計初審預算
會計複審預算
預算執行狀況查詢

▲ 預算執行
支出預算維護及查詢
預借款項申請
付款憑單(一)
付款憑單(二)
付款憑單(三)
請款借款複審批次

▲ 研究計畫案執行
配合款執行維護

總帳管理
返回登入首頁

預算執行明細(Excel)

執行預算明細表-1452567619302.xls [相容模式] - Excel

方便使用者編輯、計算，調整所需格式!

序	核定金額(含上期)	流入	流出	預算實額	請購未請款	已請款	可用餘額	執行率	預借款餘額
1	200,000	0	0	200,000	20,000	180,000	20,000	100.00	0

序	*科目代號-名稱	*品
1	513303-教-維-設備維修費	全校資訊設備維

序	*配合款預算編號
11	104105949
12	104111025
13	40950
14	104121707
15	1040801-02加班餐費 甜品等
16	104102497
17	104102489

序	*科目代號-名稱	*品
11	硬碟 企業級硬碟	
12	網路交換器	
13	科目小計:	
14	液晶螢幕	
15	1040801-02加班餐費 甜品等	
16	104102497	
17	104102489	

序	核定金額(含上期)	流入	流出	預算實額	請購未請款	已請款	可用餘額	執行率	預借款餘額
1	200,000	0	0	200,000	20,000	180,000	20,000	100.00	0

雇主負擔勞保費已列入預算執行明細表中



校務行政-預算系統

登入日期：2015/12/15 15:06 星期二
登入人員：資訊支援組(事務員)李佩珊

<<隱藏選單 返回登入首頁 登出

預算管理

▲ 校內及教育部獎補助預算編審

單位預算編審

會計初審預算

會計複審預算

預算執行狀況查詢

▲ 預算執行

支出預算維護及查詢

預借款項申請

付款憑單(一)

付款憑單(二)

付款憑單(三)

請款借款複審批次審核

▲ 研究計畫案執行

配合款執行維護作業

總帳管理

返回登入首頁

支出預算維護作業_檢視頁

進入時間：2015/12/15 15:26

[返回](#)
[成員聯絡資訊](#)
[下一筆](#)
[上一筆](#)
[可動支人員](#)
[預算執行明細](#)
[預算執行明細\(Excel\)](#)
[預算可用餘額表](#)
[審核歷程](#)

臺北醫學大學
預算執行明細表

製表日期：2015/11/10

預算編號：[模糊]
計劃名稱：[模糊]

方便使用者控管預算!

預算科目	品項	請款金額	會計編號	採購案號	請購金額	出票日期	付款對象	付款日期	請款人
516101-產學-人-研究計畫-臨時工資	臨時人員薪 104/09	[模糊]	104400015		0	A41040911 002		2015/09/16	蔣宜琳
516101-產學-人-研究計畫-臨時工資	臨時人員薪 104/09	[模糊]	104400015		0	A41040911 002		2015/09/16	蔣宜琳
516101-產學-人-研究計畫-臨時工資	臨時人員薪 104/09	[模糊]	104400031		0	A41041013		2015/10/16	蔣宜琳
516101-產學-人-研究計畫-臨時工資	臨時人員薪 104/09	[模糊]	104400031		0	A41041013		2015/10/16	蔣宜琳
516101-產學-人-研究計畫-臨時工資	雇主負擔勞保104/08-臨時人員	1,355	104400040		0	G41041029 001		2015/11/10	徐于珍
516201-產學-人-研究計畫-代養費	104/09實驗動	24,898	104111385		0	未審核	財團法人 臺北醫學		許明照

雇主負擔勞保費已列入預算執行明細表中

序	核定金額(含上期)	流入	流出	預算實額	請購未請款	已請款	可用餘額	執行率	預借款餘額
1	906,000			906,000	20,970	1,355	883,675	100.0%	0

批次簽核作業



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

校務行政入口網

登入日期：2016/01/12 11:51 星期二
登入人員：[]

首頁 | 預算系統-Web | 總務系統-Web | 人事系統-Web | 登出 |

<<隱藏選單

總務系統
預算系統
個人工作區
返回登入首頁

○ 待審核清單 (單位主管可移至批次簽核進行多筆簽核)

NO	單據類別	單據編號	審核狀態	主旨	送審單位	送審人	送審日期時間
1	付款憑單(一)	104122753	上一級主管	物品類請款-申請單-RRM2 在帶有不同../ 抗生素	醫學科技學院	陳巧霓	2016/01/06 18:00:27
2	付款憑單(一)	104122883	上一級主管	物品類請款-申請單-醫學實驗班/招生 海報印製	醫學科技學院	葉佩君	2016/01/06 17:52:21
2	付款憑單(一)	104122805	上一級主	物品類請款-申請單-林靜宜教師-104大../	醫學		2016/01/06

請款借款複審批次簽核作業 進入時間：2016/01/12 11:54

○ 查詢條件

請款/借款單號:
(合計編號) 送審日期:

[共6筆] (點擊批次核准前，需要先勾選簽核欄)

○ (十萬以上)待簽核請款/預借款*(請點擊單號可以進入單筆簽核頁)

<input type="checkbox"/>	NO	送審日期	請款單號	備註	單別	請款人/借款人	主預算編號-名稱	請款實付金額	支付對象名稱
<input type="checkbox"/>	4	2016/01/06	104122854	教評會茶飲	物品類				
<input type="checkbox"/>	5	2016/01/06	104122859	教評會餐點	物品類				
<input type="checkbox"/>	6	2016/01/06	104122883	招生海報印製	物品類				

○ (十萬(含)以下)待簽核請款/預借款*(請點擊單號可以進入單筆簽核頁)

<input type="checkbox"/>	NO	送審日期	請款單號	備註	單別	請款人/借款人	主預算編號-名稱	請款金額	支付對象名稱
<input type="checkbox"/>	4	2016/01/06	104122854	教評會茶飲	物品類				
<input type="checkbox"/>	5	2016/01/06	104122859	教評會餐點	物品類				
<input type="checkbox"/>	6	2016/01/06	104122883	招生海報印製	物品類				

除製單人外，所有簽核關卡都有批次簽核功能!!



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

Version: 1.0.1, Build: 20150413

待審核案件

案件列表增加主旨等說明


臺北醫學大學 校務行政入口網
 登入日期：2015/12/15 16:54 星期二
登入人員：

[首頁](#) | [預算系統-Web](#) | [總務系統-Web](#) | [人事系統-Web](#) | [登出](#)

<< 權限選單

待審核清單

 (單位主管可移至批次審核進行多筆審核)

NO	單據類別	單據編號	審核狀態	主旨	送審單位	送審人	送審日期時間
1	付款憑單(-)	104119111	上一級主管	物品類請款-申請單			2015/12/14 17:06:28
2	付款憑單(-)	104119112	上一級主管	物品類請款-申請單			2015/12/14 17:06:04
3	付款憑單(-)	104118823	上一級主管	物品類請款-申請單			2015/12/14 15:24:13
4	付款憑單(-)	104119056	上一級主管	物品類請款-申請單			2015/12/14 15:23:58


臺北醫學大學 校務行政入口網
 登入日期：2016/01/12 11:51 星期二

[首頁](#) | [預算系統-Web](#) | [總務系統-Web](#) | [人事系統-Web](#) | [登出](#)

<< 權限選單

待審核清單

 (單位主管可移至批次審核進行多筆審核)

NO	單據類別	單據編號	審核狀態	主旨	送審單位	送審人	送審日期時間
1	付款憑單(-)	104122753	上一級主管	物品類請款-申請單-RRM2 在帶有不同./ 抗生素			2016/01/06 18:00:27
2	付款憑單(-)	104122883	上一級主管	物品類請款-申請單-(104)醫學資訊研./ 招生海報印製			2016/01/06 17:52:21
3	付款憑單(-)	104122805	上一級主管	物品類請款-申請單-104大./ 論文編修			2016/01/06 17:44:05
4	付款憑單(-)	104122859	單位主管	物品類請款-申請單-104院作業經費/教評會餐點			2016/01/06 17:15:00
5	付款憑單(-)	104122854	單位主管	物品類請款-申請單-104院作業經費/教評會茶飲			2016/01/06 17:06:33
6	付款憑單(-)	104122795	一級主管	物品類請款-申請單-4152D18-3 ./執行計畫使用所需電池			2016/01/06 13:18:50

Version: 1.0.1, Build: 20150413

優化-增加主旨說明

顯示選單>> 返回登入首頁 登出

付款憑單(一)_查詢頁

進入時間：2015/10/23 07:52

請款單號: (會計編號)	刷條碼時,請點擊本欄位 *刷不到條碼時,請直接輸入請款單號(會計編號)	請款單位: =-一級單位= =-請選擇=-	請款人: 可輸入部分名稱查詢...
請款日期:	~	預算編號: 可輸入部分名稱查詢...	財務處承辦人: =-財務處審核時可選取=-
傳票編號:		發票/收據號碼:	檢索支付對象: [Search Icon]
簽核狀態: <input checked="" type="checkbox"/> 製單 <input checked="" type="checkbox"/> 單位審查 <input checked="" type="checkbox"/> 未簽收 <input checked="" type="checkbox"/> 已簽收 <input checked="" type="checkbox"/> 複審 <input checked="" type="checkbox"/> 核定入帳 <input checked="" type="checkbox"/> 待付款 <input checked="" type="checkbox"/> 已付款			
[共0筆] 查詢 新增 清空條件			

NO	請款單號(會計編號)	請款人	預算編號	請款實付金額	本次沖銷金額	傳票號碼	付款傳票號碼	付款日期	狀態
----	------------	-----	------	--------	--------	------	--------	------	----

顯示選單>> 返回登入首頁

付款憑單(一)_查詢頁

16/01/12 12:13

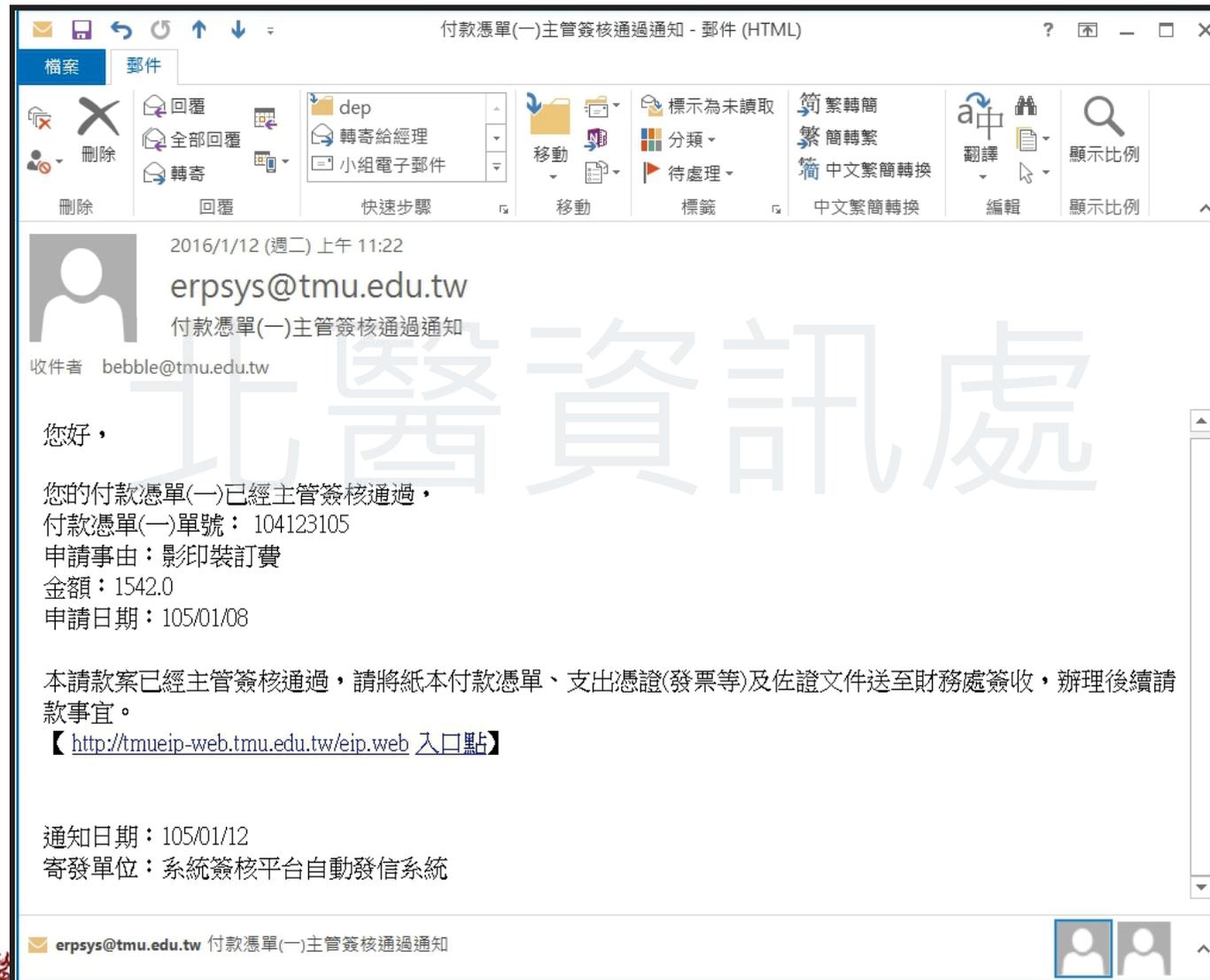
請款單號: (會計編號)	刷條碼時,請點擊本欄位 *刷不到條碼時,請直接輸入請款單號(會計編號)	請款單位: =-一級單位= =-請選擇=-	請款人: 可輸入部分名稱查詢...
請款日期:	~	預算編號: 可輸入部分名稱查詢...	財務處承辦人: =-財務處審核時可選取=-
傳票編號:		發票/收據號碼:	檢索支付對象: [Search Icon]
簽核狀態: <input checked="" type="checkbox"/> 製單 <input checked="" type="checkbox"/> 單位審查 <input checked="" type="checkbox"/> 未簽收 <input checked="" type="checkbox"/> 已簽收 <input checked="" type="checkbox"/> 複審 <input checked="" type="checkbox"/> 核定入帳 <input checked="" type="checkbox"/> 待付款 <input checked="" type="checkbox"/> 已付款			
[共28筆] 查詢 新增 清空條件			

提升列表中案件的辨識度!

優化-增加1.預算中文名稱
2.用途說明欄位

NO	請款單號(會計編號)	請款人	預算編號-名稱	用途說明	請款實付金額	本次沖銷金額	傳票號碼	付款傳票號碼	付款日期	狀態
1	104123098	資訊支援組 游千瑩	04-3603-004-101 全校資訊設備維護費用	資訊設備維護費用	...	0				未簽收-財務簽收-林惠茹
2	104121707	校務系統組 游千瑩	04-3601-003-111 保留NO.104005-資訊整合專案	資訊整合專案	...	0				未簽收-財務簽收-林惠茹
3	104121705	資訊支援組 游千瑩	04-3603-004-101 全校資訊設備維護費用	資訊設備維護費用	...	0	F11041231008	1050108001	2016/01/08	已付款-流程結束
4	104117649	資訊支援組 游千瑩	04-3603-004-101 全校資訊設備維護費用	資訊設備維護費用	...	0	F11041211056	1041218002	2015/12/18	已付款-流程結束

請款案件主管簽核完成自動通知製單人



付款憑單(一)主管簽核通過通知 - 郵件 (HTML)

刪除 回覆 快速步驟 移動 標籤 中文繁簡轉換 編輯 顯示比例

2016/1/12 (週二) 上午 11:22
erpsys@tmu.edu.tw
付款憑單(一)主管簽核通過通知
收件者 bebble@tmu.edu.tw

您好，

您的付款憑單(一)已經主管簽核通過，
付款憑單(一)單號：104123105
申請事由：影印裝訂費
金額：1542.0
申請日期：105/01/08

本請款案已經主管簽核通過，請將紙本付款憑單、支出憑證(發票等)及佐證文件送至財務處簽收，辦理後續請款事宜。
【<http://tmueip-web.tmu.edu.tw/eip.web> 入口點】

通知日期：105/01/12
寄發單位：系統簽核平台自動發信系統

erpsys@tmu.edu.tw 付款憑單(一)主管簽核通過通知

補件通知作業

The screenshot shows an email window titled "付款憑單補件通知 - 郵件 (純文字)". The email is from "erp_group@tmu.edu.tw" and is dated "2016/1/12 (週二) 上午 11:06". The subject is "付款憑單補件通知". The recipient is "bebble@tmu.edu.tw". The email content includes:

您好，

您所申請的付款憑單，

會計編號：104123112

申請事由：[REDACTED] 慰問

金額：500.00

申請日期：105/01/08

，敬請至財務處取回，謝謝。

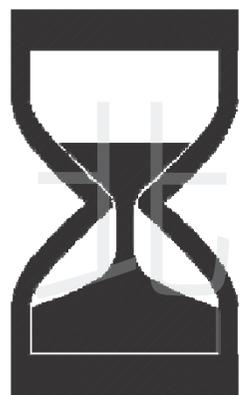
The email interface includes a top toolbar with various actions like "刪除", "回覆", "轉寄", and "移動". A large watermark "北醫資訊處" is overlaid on the email content.

簽核流程更新功能說明

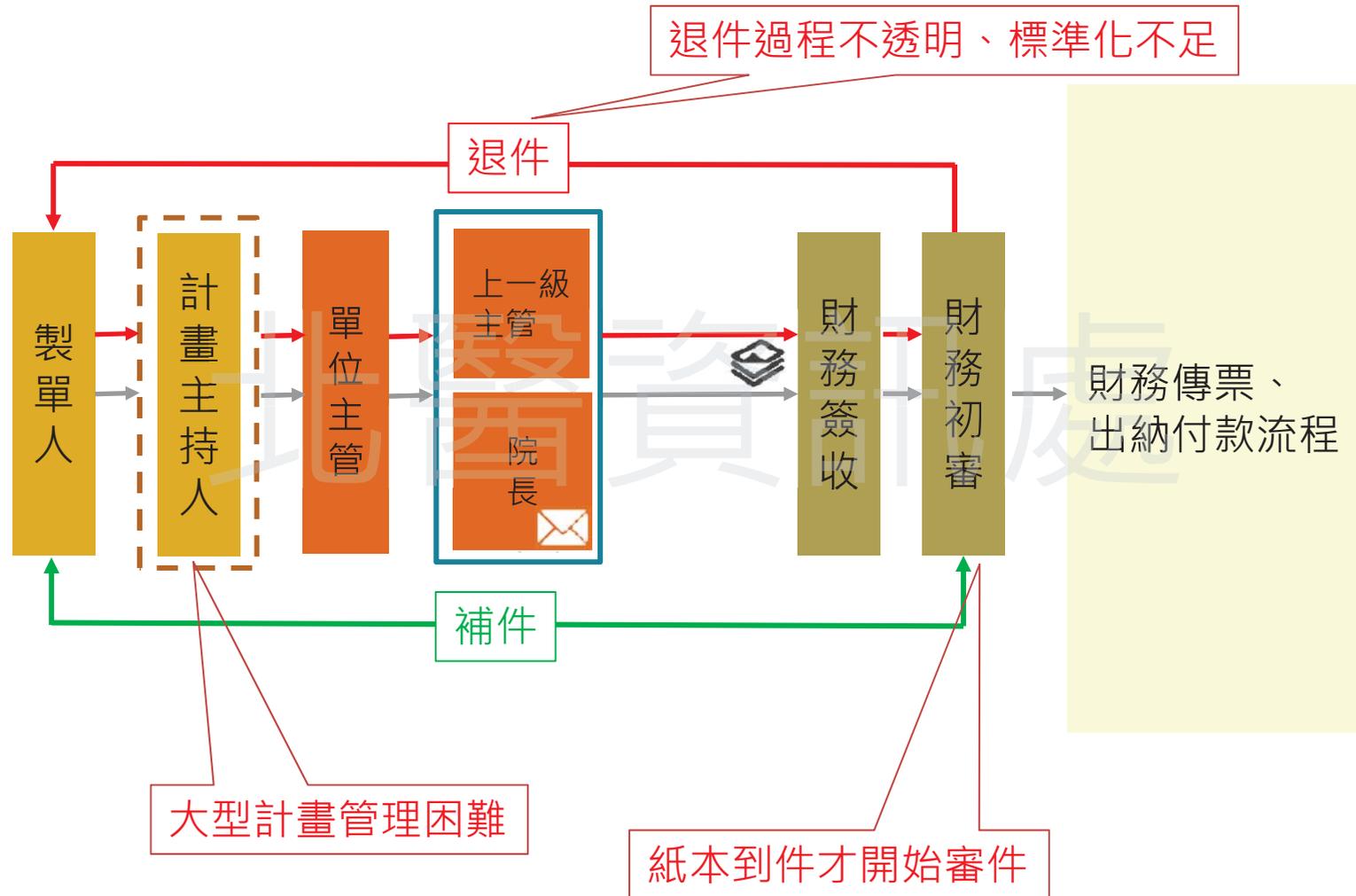
(預計**2016/1/29**上線)

背景說明

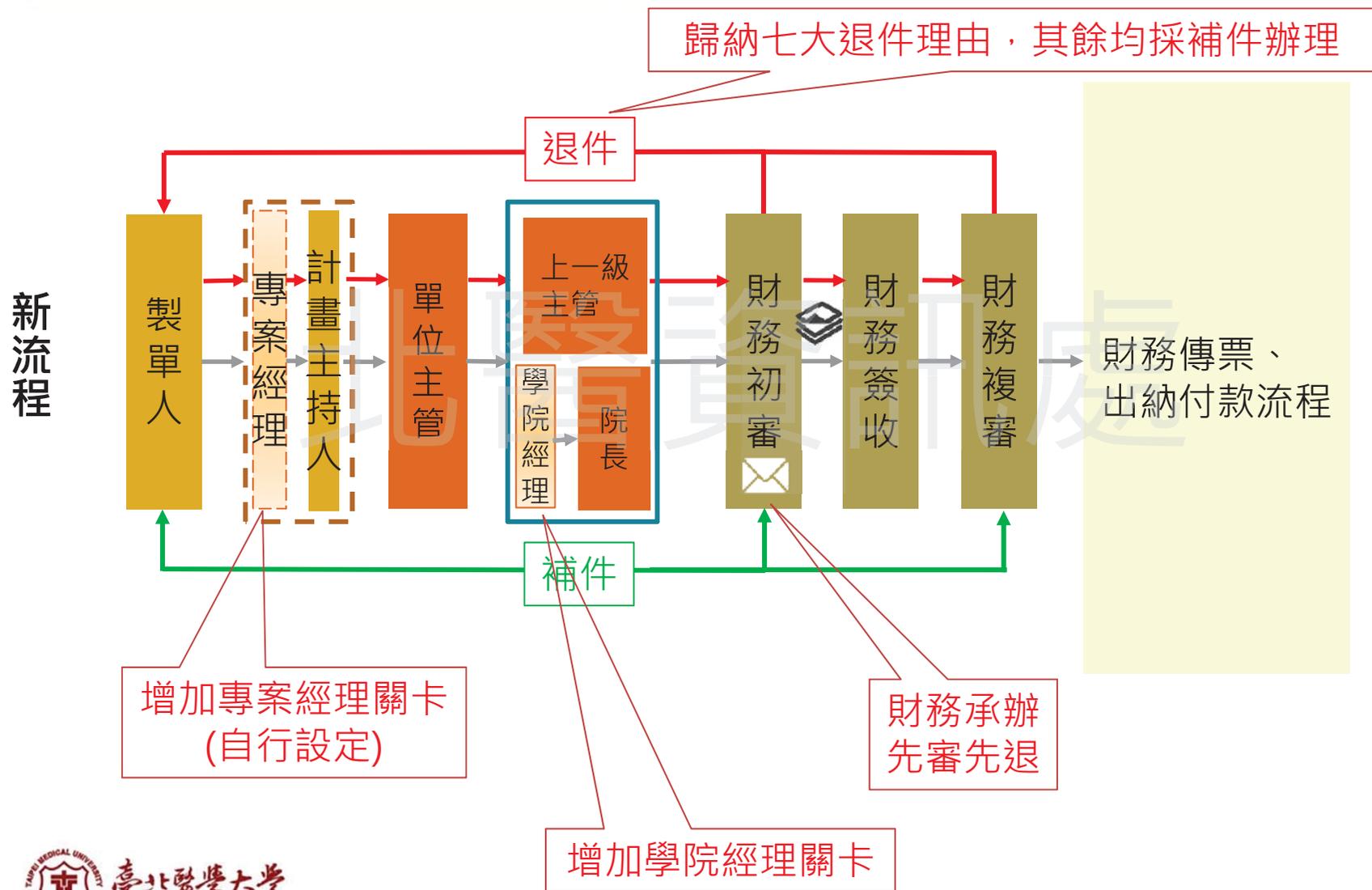
報帳時.....使用者最care的二件事....



目前請款簽核流程



簽核流程再造



設定專案經理

- 預算系統-預算管理-預算執行-支出預算維護及查詢

臺北醫學大學 校務行政-預算系統

登入日期：2015/12/15 15:06 星期二
登入人員：資訊支援組(事務員)李佩珊

支出預算維護作業_檢視頁

1. 按下可動支人員

2. 加入人員，設定助理or專案經理的身份

可動支人員_設定頁

請輸入查詢條件後，點擊[查詢]鈕

員工姓名：許農育 [共1筆] [查詢] [清空條件]

查詢結果

執行	員工姓名	單位
	許農育	網路組

指定可動支人員

執行	預算動支職務	姓名	開放動支備註	開放時間(起始)	開放時間(結束)	單位	職務
移動	專案經理 助理 專案經理 其它(詳備註)	許農育				網路組	約聘人員

儲存

助理：可查詢及動支預算
專案經理：可查詢、動支、
執行電子簽核(主持人之前)

七大退件理由

1. 請款金額與憑證不符。
2. 成交廠商與憑證不符。
3. 更換憑證。
4. 預算有誤。
5. 實際購買品項與憑證不符。
6. 用途說明與憑證不符。
7. 依請款人要求退回(說明：_____)。

歸納七大退件理由，其餘均採補件辦理!



TAIPEI
MEDICAL UNIVERSITY

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

總結

- 新增/優化功能說明(已上線)

- 調整選單樣式
- 請購估價單直接轉請款
- 預算明細表可以Excel下載
- 雇主負擔勞保費已列入預算執行明細表中
- 批次簽核作業
- 案件列表增加主旨等說明
- 請款案件主管簽核完成自動通知製單人
- 補件通知作業

- 流程更新功能說明(預計2016/1/29上線)

- 增加專案經理關卡(主持人自行設定)
- 增加學院經理關卡
- 財務承辦初審-先審先退
- 七大退件理由，其餘採補件辦理

支援服務

- 財務ERP相關問題，請聯絡資訊處2610
email: sis@tmu.edu.tw
- 基本操作投影片&錄影檔，請至「**北醫首頁-教職員-財務總務人事作業系統頁面**」下載



北醫資訊處

敬請指導