



北醫資訊處

## TMU 財務ERP系統

『全面線上審核，紙本核備』 & 『代理人機制』

### 教育訓練

資訊處



臺北醫學大學  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

# 教育訓練大綱

- 『全面線上審核，紙本核備』
- 『代理人機制』

北醫資訊處

# 『全面線上審核，紙本核備』特點說明

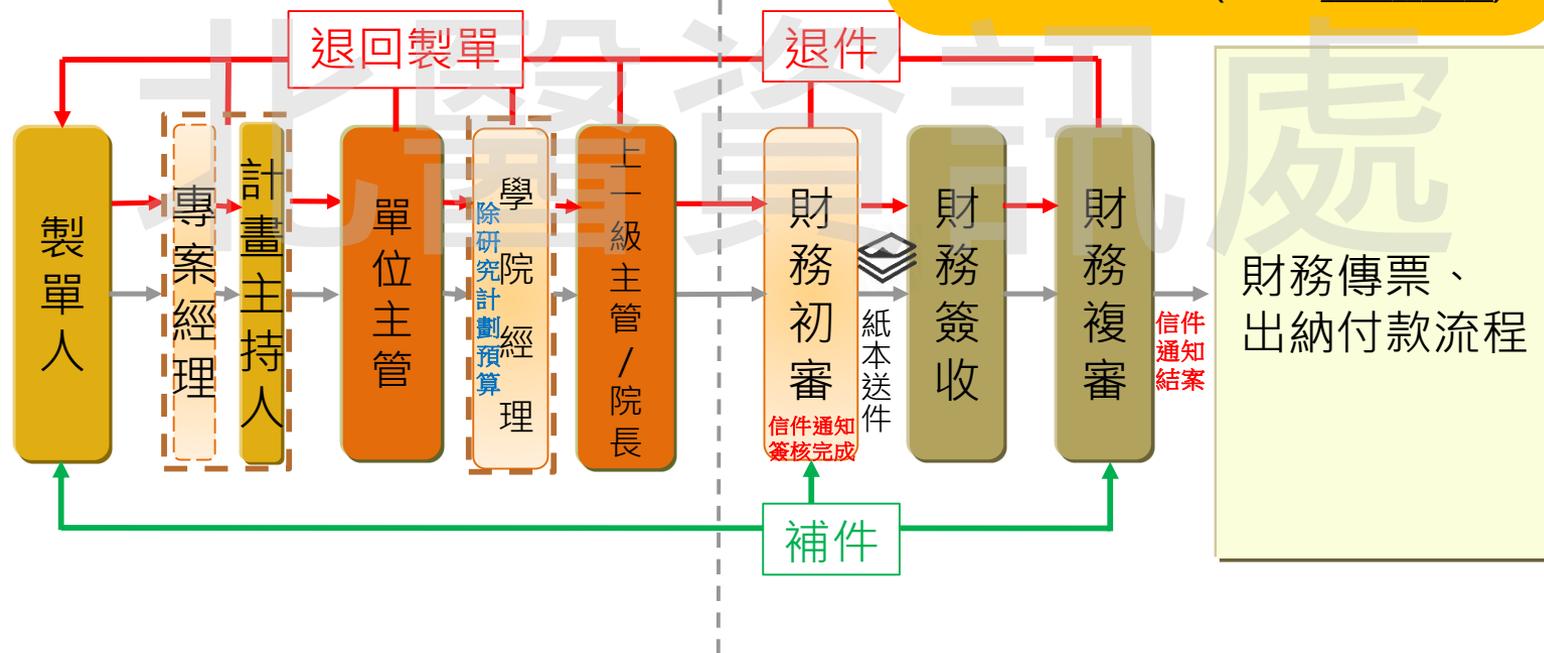
- 第一階段(2016/3/28已上線)：
  - 增加專案經理關卡(主持人自行設定)
  - 增加學院經理關卡(預設)
  - 財務承辦初審-先審先行(鼓勵上傳附件)
  - 七大退件理由，其餘採補件辦理(補件->逕送財務處)
- 第二階段(預計2016/4/18上線)：
  - 全面控管**必須**上傳附件

# 請款流程更新(2016/3/28已上線)

## 財務承辦退件七大原因：

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：\_\_\_\_\_ )。

現行流程



# 設定專案經理(2016/3/28已上線)

- 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
移除	專案經理	許農育				網路組	約聘人員

預算動支職務: 專案經理 (下拉選單)

助理  
專案經理  
其它(詳備註)

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)

總帳管理

返回登入首頁

總核定金額(含上期)  
請購未請款金額  
預借款餘額  
憑單數

配合款資訊

計畫明細(1.粉紅)

序	*科目代號-名稱	*品名(100字)
1	513303-教-維-設備維修費	全校資訊設備維修費用

計畫明細執行資訊

序	核定金額(含上期)	流入	流出	預算金額	請購未請款	已請款	可用餘額	執行率	預借款餘額
---	-----------	----	----	------	-------	-----	------	-----	-------

# 補件通知優化(2016/3/28已上線)

**From:** [erpsys@tmu.edu.tw](mailto:erpsys@tmu.edu.tw) [<mailto:erpsys@tmu.edu.tw>]

**Sent:** Thursday, March 31, 2016 9:28 PM

**To:** undisclosed-recipients:

**Subject:** 付款憑單(一)退回補件通知

您好，

您有被退回之付款憑單(一)，

付款憑單(一)單號：104133291

申請事由：可調式分注器

金額：40000.0

申請日期：105/03/31

退回原因：[補件]：估價單抬頭應為『臺北醫學大學』。

請至校務行政系統入口網，辦理

【<http://tmueip-web.tmu.edu.tw/eip.web> 入口點】

通知日期：105/03/31

本案承辦人：蔣美慧 ([jan5445@tmu.edu.tw](mailto:jan5445@tmu.edu.tw))

寄發單位：系統簽核平台自動發信系統

補件原因

承辦人

# 補件完成-逕送財務處(2016/3/28已上線)

Taipei Medical Uni. x 付款憑單(-)申請作... x

tmueip-app.tmu.edu.tw/wfa.web/pages/wfa4d01/ProcurementPaymentEntry.jsf

應用程式 新分頁 Google 臺北醫學大學 教室設備維護表 - M mail Taipei Medical U My2TMU 臺北醫 分機表 MapleStage 尼美版淘寶代購 客服登入表單 (回) 資訊處 台灣大哥大 OBI表單一覽表 (OBI ISMS表單 (

臺北醫學大學 校務行政-預算系統

登入日期: 2016/03/23 14:30 星期三  
登入人員: 公共衛生學科(副教授) 莊凱任

顯示選單>> 返回登入首頁 登出

### 付款憑單(-) 檢視頁

進入時間: 2016/03/23 14:30

返回 列印付款憑單 **逕送財務處** 修改 審核歷程

主要請款資訊

*請款單位: 醫學院 公共衛生學科	*請款人: 莊凱任 電話/分機: 6536 [Email]: kjc@tmu.edu.tw	預計付款日: 2016/06/05
*用途說明: 複印材料費	請款日期: (送審日期) 2016/03/11	請款編號: 104129969
採購類別: 免經請採購	採購單號:	單位/請購人:
A. 合計請款金額: (加總後顯示) 4,000.00	B. 合計本次沖銷金額: (加總後顯示) 0	合計請款實付金額: (計算A-B後顯示) 4,000.00
請款狀態: 製單_退回-初審補件-莊凱		建立/異動人員: 蔣美慧

支付對象資訊

檢索支付對象:	支付對象名稱: 秀鈺行實業有限公司
匯款銀行代號: 0060947	匯款帳號: 00947717332242

預算資料

NO	經費來源	會計科目	可用餘額	請款金額
1	校內預算	513208-教-業-系所作業經費	29,915.00	4,000.00

待沖銷預算款資料

預算編號	品名/項目	會計科目	原預借事由	原預借人	原預借款項單號	原預借款日期	預計沖銷日	預借款金額	未沖銷金額 (沖銷前)	*本次沖銷金額

發票/收據憑證

憑證序號	*憑證類別	*發票(憑證)日期 (限制範圍: 2015/08/01 ~ 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
1	發票	2016/03/03	BS36586815	<input type="checkbox"/>	二聯式發票	4,000.00	190

請款明細(如1到輸入資料後, 請勾選點數, 如1, 按, 預備款款項, 準備款項可以下選取)

CH 下午 02:30  
2016/3/23

# 全面控管必須上傳附件 (預計2016/4/18上線)

上傳表單附件

序	*附件備註說明	憑證有效日期	*上傳檔案(檔案限制:格式PDF檔 大
		起 [ ] +天數 [ ] 日 =迄 [ ]	必須上傳附件 選擇檔案 未選擇任何檔案 [ ] 上傳

若無上傳附件就送審，會跳出警示訊息!

tmueip-app.tmu.edu.tw 顯示：

請至少上傳一筆表單附件！

確定

tmueip-app.tmu.edu.tw 顯示：

請至少上傳一筆表單附件！

確定

臺北市立醫藥大學 校務行政-預算系統

顯示預算>> 返回登入首頁 登出

付款憑單(-)新增頁

進入時間: 2016/03/31 14:29

暫存 儲存後送

主要請款資訊

資訊處

請款人: 游千益 電話/分機: 2610  
E-mail: hankie@tmu.edu.tw

預計付款日:

請款單號: (會計編號) 系統自動編號

單位/請購人:

款項付金額: (A-B後顯示) 250.00

立/異動人員: 游千益

付對象名稱: 李佩珊

匯款帳號: 901540151880

可用餘額	請款金額	執行
500,000.00	250.00	移轉

# 『代理人機制』特點說明

---

- 請款代理人機制上線(預計2016/4/18上線)
- 請購代理人機制日後將與請款代理人設定整合

北醫資訊處

# 設定請款代理人(預計2016/4/18上線)

ERP系統登入首頁→個人工作區→設定代理人

The screenshot shows a web browser window titled "UserModify - Google Chrome" with the URL "tmueip-app.tmu.edu.tw/JATOsecurity3/pages/UC01/UserDeputyModify.jsf". The page header includes the Taipei Medical University logo and the text "校務行" and "JATO security 3". The user is identified as "李佩珊 (090045)".

The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- 總務系統
- 1. 預算系統
- 個人工作區
- 待審核清單
- 代理審核清單
- 已審核清單
- 2. 個人申請案件
- 設定代理人
- 返回登入首頁

The main content area is titled "使用者基本資料維護" and displays the following user information:

- 帳號: 090045
- \*人員姓名: 李佩珊
- 聯絡資訊: 2624
- 生效日期: 2016/03/16
- 失效日期: 2116/03/16

Below this information is a "設定代理" (Set Proxy) section. It includes a table with columns: 項次, 部門, 職稱, 代理人, 開始日期, 結束日期. Below the table are input fields for "開始日期", "結束日期", "部門", "職稱", and "代理人". A "設定" (Set) button is located at the bottom of these fields. To the right of the input fields is a "代理人查詢選單" (Proxy Search Menu) with a search box and a "搜尋" (Search) button. The search menu currently displays "請選擇一位代理人" (Please select a proxy).

# 執行代理工作

ERP系統登入首頁→個人工作區→代理審核清單

台北醫學大學 校務行政入口網

登入日期：2016/03/31 18:11 星期四  
登入人員：資訊支援組(技士) 游千瑩

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

1. 預算系統

個人工作區

2. 待審核清單

代理審核清單

已審核清單

個人申請案件

設定代理人

返回登入首頁

代理審核清單 查詢

NO	單據類別	單據編號	作業名稱	主旨	送審單位	送審人	送審日期時間	應簽核人
1	付款憑單(-)	<a href="#">104129988</a>	製單	物品類請款-申請單-全校資訊設備維護費用/代理人製單測試會一	資訊支援組	李佩珊	2016/03/31 18:10:01	李佩珊
2	付款憑單(-)	<a href="#">104129987</a>	二級主管	物品類請款-申請單-全校資訊設備維護費用/測試代理人會一	資訊支援組	王昭傑	2016/03/31 17:53:46	李佩珊
3	付款憑單(-)	<a href="#">104130048</a>	二級主管	物品類請款-申請單-全校資訊設備維護費用/電腦周邊	資訊支援組	游千瑩	2016/03/10 15:20:11	李佩珊

Version: 1.0.1, Build: 20150413

# 代理工作結果檢視



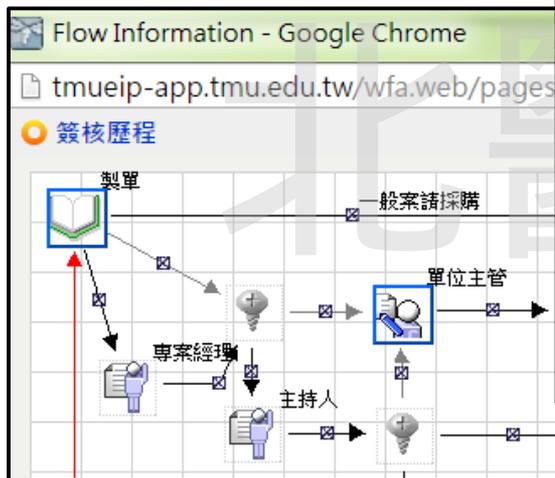
104129977

## 臺北醫學大學付款憑單

會1

財務處承辦人: 林惠茹

預算編號	104-3601-003-111	計畫	104-3601-003-111保留 NO. 104005-資訊整合專案	採購 案號	序號			
計畫期間	104/08	<b>紙本顯示應簽核人員</b>						
請款 單位	請款人	計畫 主持人	單位 主管	一級 主管	會計 審核	主辦 會計	副校長	校長
校務系統 組	林明儀  民國105年 03月28日		林明儀  民國105年 03月31日				依核決權限 授權決行	依核決權限 授權決行



序	流程關卡	單位	簽核歷程顯示xxx【代理】	簽核狀態	簽核完成時間
1	製單	校務系統組	林明儀	送審	2016/03/28 11:48
2	二級主管	校務系統組	高...【代理】	核准	2016/03/31 17:38
3	一級主管	資訊處	羅友聲		2016/03/31 17:38

# 支援服務

- 財務ERP相關問題，請聯絡資訊處2610  
email: [sis@tmu.edu.tw](mailto: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

The screenshot shows the TMU website homepage. On the left, there is a vertical navigation menu with buttons for 'English', '學生' (Students), '教職員' (Faculty/Staff), '校友' (Alumni), '家長' (Parents), and '招生資訊' (Admission Information). The '教職員' button is highlighted with a red box. Below the menu, there are logos for '北醫附設醫院' (TMU Affiliated Hospital), '北醫·萬芳醫院' (TMU Wanfang Hospital), and '北醫·雙和醫院' (TMU Shuanghe Hospital). In the main content area, there is a section for '職員簽到/簽退(含兼職人員)' (Staff Sign-in/Sign-out) with a login form. To the right, there is a '公告與活動' (Announcements and Activities) section. At the bottom of the page, there is a '個人資料' (Personal Information) section with a link for '財務總務人事作業系統' (Financial ERP System), which is highlighted with a red box. A red arrow points from this link to the right-hand screenshot.

The screenshot shows a page titled '系統操作說明' (System Operation Manual). A red box highlights the 'HOT 新財務系統操作手冊' (HOT New Financial System Operation Manual) section. Below this, there is a list of links and documents:

- [20151215 TMU財務ERP系統操作教育訓練\(簡報\)](#)
- [20151128TMU財務ERP系統操作教育訓練\(影片\)](#)
- [採購作業說明](#)
- [一般採購案注意事項1010718版](#)
- [學校共同契約採購操作說明](#)
- [自行採購憑據輸入操作說明](#)
- [財產驗收操作說明](#)
- [採購、驗收作業流程調整說明1031103](#)
- [作業規定：作業辦法1020709版](#)、[作業程序1040703版](#)
- [財產作業說明](#)
- [系統說明：財產移轉、減損作業操作說明](#)
- [作業規定：財產減損辦法](#)、[財物管理辦法](#)

A red arrow points from the '財務總務人事作業系統' link in the left screenshot to this page.

---

# 北醫資訊處

敬請指導