

創見資訊股份有限公司

97 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
97/01/01 ~ 97/12/31	AI02	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
97/01/15 ~ 97/01/31	AC02-1	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
97/02/01 ~ 97/02/28	AS01	銷售及收款循環： 銷售預測及計劃作業 報價及訂單處理作業 客戶信用管理作業 交貨作業 開立發票作業 客訴處理作業 售後服務作業 應收帳款作業 簽證押匯作業 收款作業
97/03/01 ~ 97/03/31	AC01	管理控制循環： 印鑑管理作業 出納現金及票據管理作業 零用金作業 負債承諾或有事項之管理 職務授權及代理人制度之執行 關係人交易之管理 財務報表編制流程之管理
97/04/01 ~ 97/04/30	AC02-2	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AI01	投資循環： 短期投資取得及處分作業 長期投資取得及處分作業 實物之保管及盤點作業 投資交易之會計處理 轉投資子公司管理作業-經營管理 轉投資子公司管理作業-財務、業務資訊 轉投資子公司管理作業-稽核管理

創見資訊股份有限公司

97 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
97/05/01 ~ 97/05/31	AP01	採購及付款循環： 請購作業 採購作業 進口作業 驗收作業 供貨與合約不符作業 付款作業 入庫作業 供應商評鑑及管理作業
97/06/01 ~ 97/06/30	AR01	融資循環： 預算作業 資金調度管理作業 股務管理作業 股東權益作業
97/07/01 ~ 97/07/31	AC02-3	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AA01	資產循環： 資產增購作業 資產保管作業 資產盤點作業 資產租賃或借貸抵押作業 資產處分作業 資產投保作業
97/08/01 ~ 97/08/31	AO01	生產循環： 生產計劃作業 製造作業 託外加工作業 品質管制作業 倉儲管理作業 設備保養維修作業 工業安全衛生作業 盤點作業

創見資訊股份有限公司

97 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
97/09/01 ~ 95/09/301	AW01	薪工循環： 人才庫需求申請作業 招募甄選作業 訓練作業 考核作業 薪資作業 離職作業
97/10/01 ~ 97/10/31	AC02-4	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AM01	資訊系統管理循環： 系統設計開發作業 電腦文書處理作業 程式及資料存取控制作業 資料輸入與輸出控制作業 資料處理控制作業 檔案管理及設備安全管制作業 硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制 系統復原計劃制度及測試程序之控制 資通安全檢查之管制作業 公開資訊申報作業
97/11/01 ~ 97/11/30	AD01	研發循環： 評估及規劃作業 設計開發作業 樣品驗收作業 第一次量產階段作業 設計文件及圖面管制作業 設計變更作業
97/12/01 ~ 97/12/31	AC02-5	管理控制循環： 董事會議事運作之管理作業