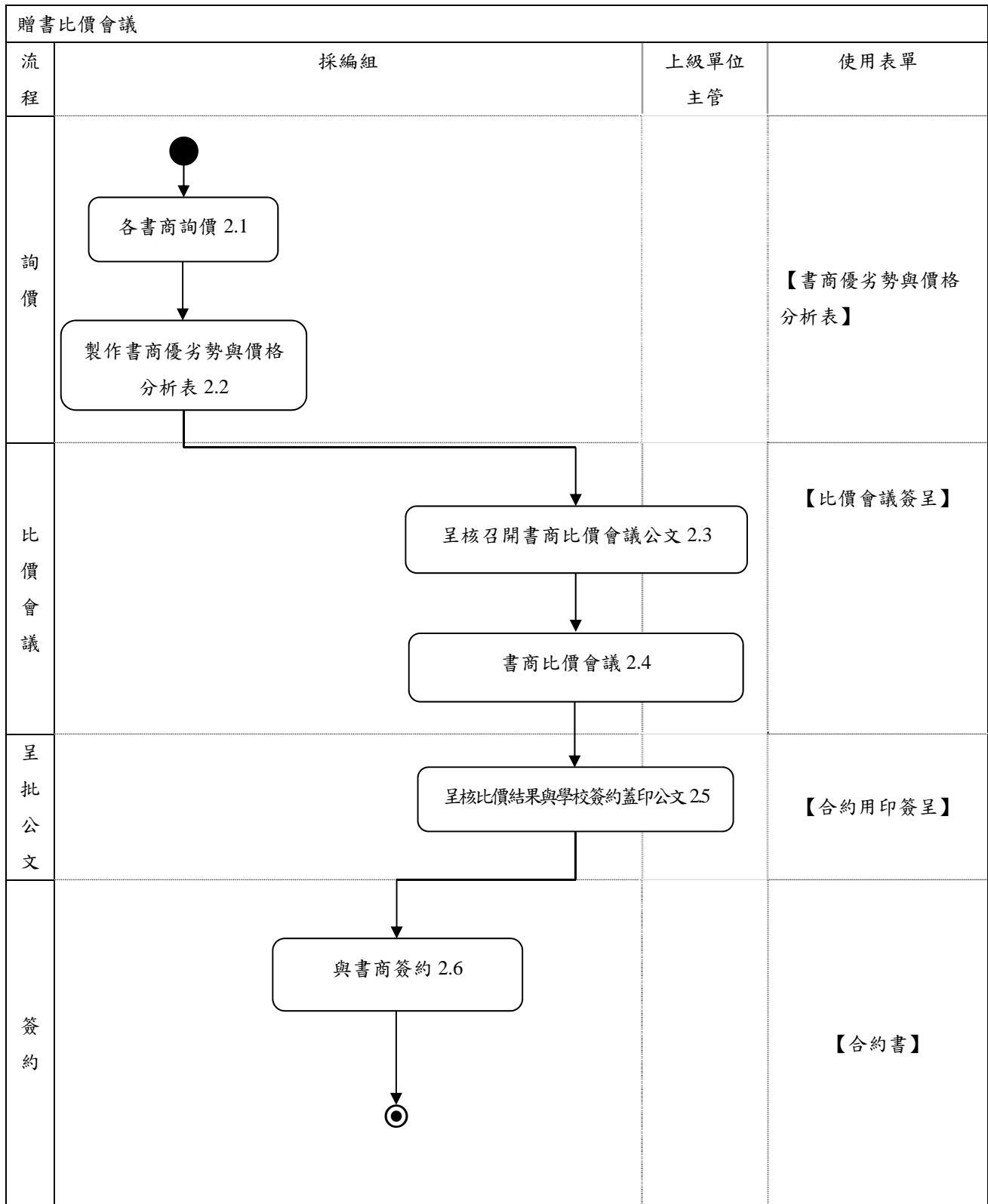


文件名稱	內部控制制度-贈書比價會議			
文件編號	3621-004	版次		頁次
提案單位	圖書館	生效日期		2012/12/31

贈書比價會議

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-贈書比價會議			
文件編號	3621-004	版次		頁次
提案單位	圖書館	生效日期		2012/12/31

2. 作業程序：

2.1. 詢價

2.1.1. 洽適合之合作書商報價

2.2. 製作書商優劣勢分析表

2.3. 呈批比價會議公文

2.4. 書商比價會議

2.4.1. 總務處採購組長出席會議(每年年底前開會)

2.4.2. 書商可以現場再做報價

2.4.3. 考量書商報價及分類編目品質，決定最適合之書商承作。

2.4.4. 製作正式書商優勢分析表及合約書

2.5. 請示校方批准委外處理書商(比價結果與合約用印公文)

2.6. 書商簽訂合約

3. 控制重點：

3.1 遴選委外書商是公平、公正及公開。

3.2 委外書商品質是否符合本館需求。

4. 使用表單：

4.1 比價會議簽呈

4.2 書商優劣勢價格分析表。

4.3 合約用印簽呈

4.4 合約書

5. 依據及相關文件：

5.1 銘傳大學圖書館受贈圖書資料原則