

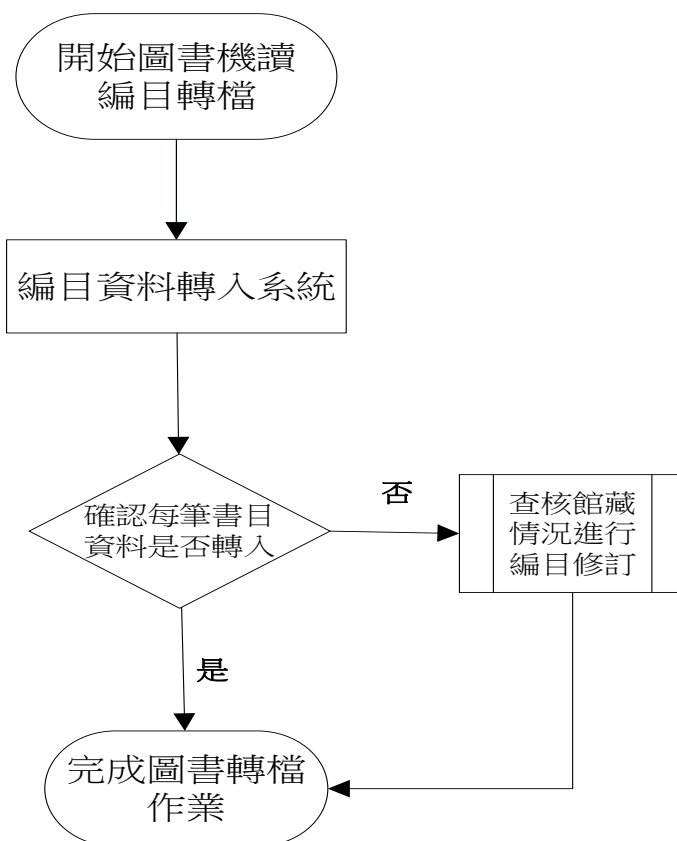
僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15		
工作項目	圖書機讀編目轉檔及維護作業	文件編號	Eb02-1	風險值	1
承辦人姓名	吳雅祺	職 稱	書記		
代理人姓名	黃秋萍	工 作 量	不定期		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新書到館，進行圖書機讀編目檔轉入系統作業。 2. 轉檔完後，確認每筆書目資料是否轉入系統。 3. 若有未轉入圖書資料，則依序查核館藏情況，進行編目修訂或書目檔合併。 4. 完成圖書機讀編目檔轉入系統作業。 				
控 制 及 稽 核 重 點	轉檔完後，需確認每筆書目資料是否全部轉入系統。				
使 用 表 單	圖書館自動化系統編目管理模組使用手冊。				
參 考 法 規					
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15
工作項目	圖書機讀編目轉檔及維護作業	文件編號	Eb02-1

流
程
圖



僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15		
工作項目	圖書加工作業	文件編號	Eb02-2	風險值	1
承辦人姓名	吳雅祺	職 稱	書記		
代理人姓名	黃秋萍	工 作 量	每天		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書加工項目一：蓋館藏章。 2. 圖書加工項目二：貼登錄號條碼。 3. 圖書加工項目三：貼書標。 4. 圖書加工項目四：貼磁條。 5. 圖書加工項目五：貼保護膜。 6. 圖書加工完成後，移送流通典藏。 				
控 制 及 稽 核 重 點	貼登錄號條碼不可與書籍上的 ISBN 條碼成一直線，且不能覆蓋掉 ISBN 的條碼。				
使 用 表 單					
參 考 法 規					
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15
工作項目	圖書加工作業	文件編號	Eb02-2

流
程
圖

