



臺北醫學大學

試驗執行即時控管平台系統

操作手冊

(2020 擴充功能)

2021/06/07

宏傑資訊股份有限公司

Version 2.2

目錄

壹、 系統操作基本頁面功能簡介	1
一、 系統平台登入畫面	1
二、 登入初始畫面功能配置	3
三、 站內個人訊息功能(站內簡訊)	4
貳、 CTMS 系統擴充功能	5
參、 擴充功能相關操作說明	6
一、 SC 角色「試驗計劃執行管理」功能增修。	6
二、 財務人員角色「經費請款」功能擴充。	19
三、 增修財務人員角色「案件經費核銷」功能。	24
四、 PM 及財務人員角色「收入結算」功能擴充。	26
五、 JCRC 管理員角色「SC 會員管理」功能擴充。	30
六、 JCRC 管理員角色「售價功能」模組擴充。	30
七、 增修 JCRC 管理員角色「報價單調整」功能模組。	31
八、 新增「繳費通知單報表」功能模組。	31
九、 財務人員角色「期款狀況」功能變更擴充。	32
十、 合約人員角色「報價單合約管理」功能增修。	39
十一、 新增各類統計報表，含提供匯出 Excel 檔案。	40



壹、系統操作基本頁面功能簡介

一、系統平台登入畫面

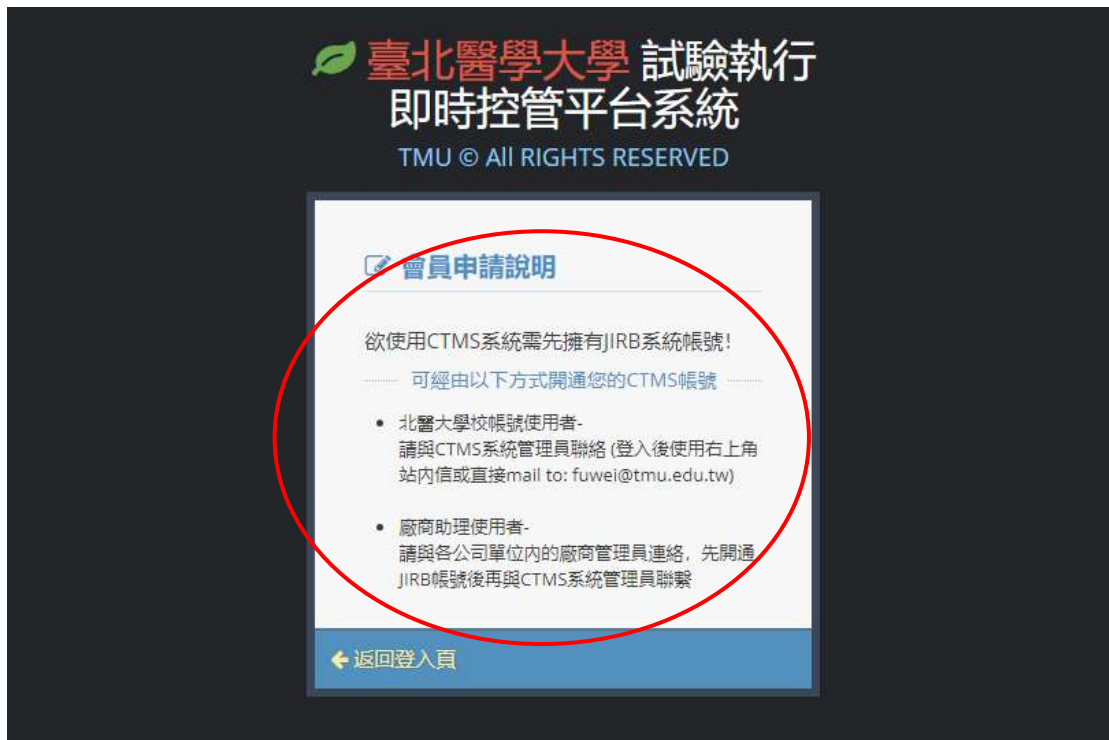


- 已擁有審核通過帳號者，依照自身帳號性質，在對應登入頁面輸入帳號及密碼後點選登入使用。
- 北醫帳號會員請使用「臺北醫學大學帳號」登入頁面(限定@tmu.edu.tw信箱且為正式職員或在校生)。
- SC帳號會員請使用「SC使用者專用登入口」登入頁面。





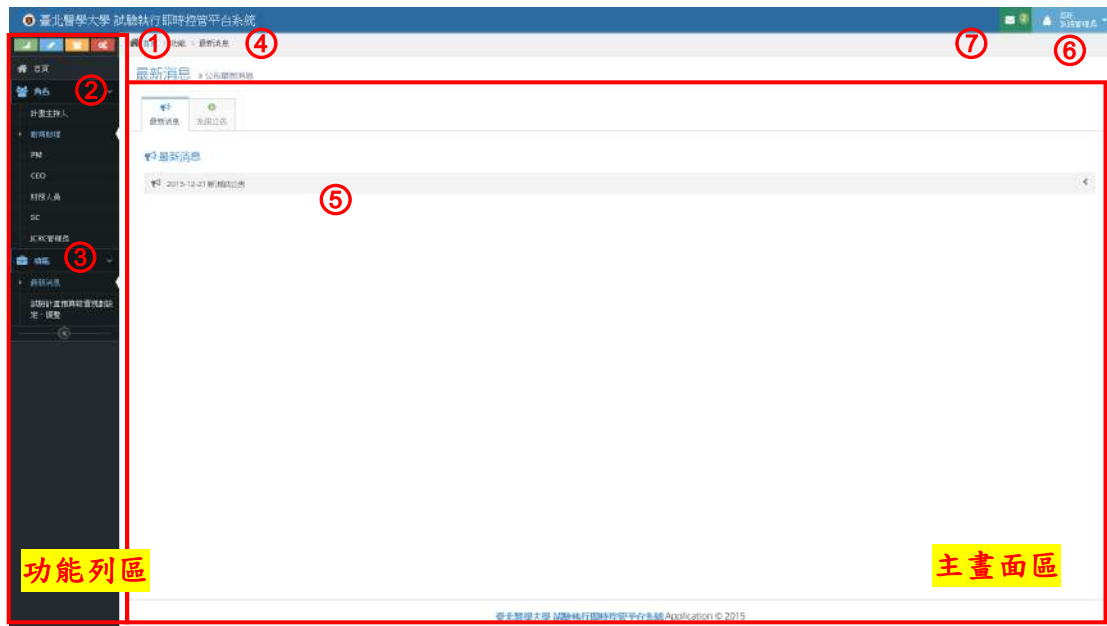
- 欲申請新帳號之使用者，請參考說明頁面進行會員帳號申請作業。



- 北醫大學校帳號使用者-請與 CTMS 系統管理員聯絡 (登入後使用右上角站內信或直接 mail to: san5203386@tmu.edu.tw)
- 一般廠商助理使用者-請與各公司單位內的廠商管理員連絡，先開通 JIRB 帳號後再與 CTMS 系統管理員聯繫
- 所有會員帳號將統一先由 IRB 系統管理員審核，待通過後會以站內信通知 JCRC 系統管理員給予符合身分的角色，方可使用。



二、 登入初始畫面功能配置



①回到首頁快捷鍵  首頁

或者點選畫面最上方  臺北醫學大學 試驗執行即時控管平台系統 回到首頁。

②個人帳戶所擁有角色切換區，若有未開通角色或者無任何角色顯示，請洽管

理員協助；點選  可收起或展開角色列表。

③依照使用者切換不同角色，即時顯示不同權限功能；若未有任何功能代表沒有點選操作角色或者該帳戶沒有管理員准許可使用角色；

點選  可收起或向下展開角色的功能列表。

④顯示目前所處位置路徑。

⑤為初始登入時的系統公告專區，可點選標題展開或收起內容。



- ⑥  個人資訊專區，按下出現選單，「修改個人資訊」以及「登出」；
選擇「修改個人資訊」可修改密碼、信箱、電話、地址等；
選擇「登出」則帳戶使用者將直接登出系統；若需更換使用不同權限角色請使用左方  功能列切換，無須登出再登入。

- ⑦ 畫面右上方  為系統站內訊息快捷鍵，當有新訊息時出現數字顯示；滑鼠點選後主畫面跳至站內訊息頁，使用者可查看於系統平台內收到的簡短訊息、寄信給管理員或者建立站內新訊息。

三、 站內個人訊息功能(站內簡訊)

- ✧ 當收到站內個人訊息時， 將顯示數字，點選可跳至訊息操作頁面。



- ✧ 畫面提示：①寄件人名稱 ②訊息主旨 ③訊息寄出時間，並區分為已讀訊息、未讀訊息、寄件備份
- ✧ 當訊息列表過長時，除了可刪除訊息以外，也可選擇收起列表(點選中間分類標題)
- ✧ 當有需要時，或者使用者須擴充、增加角色時，可點選黃色按鈕「撰寫訊息給管理員」。



貳、 CTMS 系統擴充功能

- 一、 SC 角色「試驗計劃執行管理」功能增修。
- 二、 財務人員角色「經費請款」功能擴充。
- 三、 增修財務人員角色「案件經費核銷」功能。
- 四、 PM 及財務人員角色「收入結算」功能擴充。
- 五、 JCRC 管理員角色「SC 會員管理」功能擴充。
- 六、 JCRC 管理員角色「售價功能」模組擴充。
- 七、 增修 JCRC 管理員角色「報價單調整」功能模組。
- 八、 新增「繳費通知單報表」功能模組。
- 九、 財務人員角色「期款狀況」功能變更擴充。
- 十、 合約人員角色「報價單合約管理」功能增修。
- 十一、 新增各類統計報表，含提供匯出 Excel 檔案。



參、擴充功能相關操作說明

一、SC 角色「試驗計劃執行管理」功能增修。

提供 SC 勾選試驗進度。

操作說明：

點選負責案件後，可直接點選勾選進度進入勾選。

於每個案件的右上角，會顯示案件之可用餘額 **可用餘額：，並於案件勾選進度的同步更新金額。

試驗計畫執行管理 > 填寫各試驗計畫收案數及執行狀況 **可用餘額：0.00 元**

試驗基本資料			
試驗案中文名稱	一項開放性、非隨機分配之權紐試驗，評估APrevent® VOIS用於治療單側聲帶麻痹患者之有效性及安全性		
計畫主持人	袁聖博	試驗地點	臺北市立萬芳醫院
此地點可收案數	12		

受試者查詢介面

受試者編號 建立日期 ~

受試狀態

受試者列表清單								
	功能列	項次	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點	勾選進度
☐	編輯	1	7001	2021-02-01	0/6	☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度

受試者資訊畫面的執行狀況增加兩個選項。但不列入試驗中人數的計算。

(1)治療期追蹤(持續有抽血檢驗或追蹤事項)，

(2)治療期追蹤(純粹電話或病例存活追蹤)。



受試者資訊			
*受試者編號	002	*受試者姓名	
*受試者性別	☒ 男 ☐ 女	*執行狀況	進入試驗 篩選失敗 隨機分派 中途退出-不會計算個案 中途退出-會計算個案 治療期追蹤(持續有抽血檢驗或追蹤事項) 治療期追蹤(純粹電話或病例存活追蹤) 完成試驗
*簽署同意書日期		完成/退出日期	
執行地點	臺北市立萬芳醫院		
備註			

提供批次新增受試者，輸入人數，點選新增即可新增。

新增單一受試者 批次新增受試者 批次刪除受試者 批次編輯受試者

受試者查詢介面

受試者編號

受試狀態

選擇全部

建立日期

~

選擇報價單:

N201907043

請輸入人數:

3

取消

新增

受試者列表清單

功能列	項次	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點	勾選進度
☐	1	7001	2021-02-01	0/5	☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度

新增後示意圖 ↓

新增單一受試者 批次新增受試者 批次刪除受試者 批次編輯受試者

受試者查詢介面

受試者編號

建立日期

~

受試狀態

選擇全部

查詢

清除

受試者列表清單

功能列	項次	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點	勾選進度
☐	1	7001	2021-02-01	0/5	☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☐	2			0/5		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☐	3			0/5		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☐	4			0/5		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度

提供批次編輯受試者。

勾選指定受試者，點選批次編輯受試者。

*批次編輯只適用於共同進度，包含 unscheduled visits/follow up

新增單一受試者
批次新增受試者
批次刪除受試者
✓ 批次編輯受試者

受試者編號
建立日期 ~

受試狀態

受試者列表清單								
	功能列	項次	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點	勾選進度
☐		1	7001	2021-02-01	0%	☒ 進入試糖	臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☒		2			0%		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☒		3			0%		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度
☒		4			0%		臺北市立萬芳醫院	☒ 勾選進度

點選批次編輯受試者，即進入勾選畫面，編輯日期及勾選進度後儲存，即可完成批次編輯。

*提醒：目前只有完全相同進度才可批次編輯受試者，若有任一進度不同，包含 unscheduled visits/follow up，即無法進行批次編輯。

試驗計畫執行管理 ▶ 填寫各試驗計畫收案數及執行狀況



受試者進度，可勾選報價單的分類項目及細項。

受試者進度				
第1版: N201907043				
功能列				
執行日期				
主持人	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇
SC	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇
Visit名稱	V1	V2	V3	V4
試驗醫療費	☐	☐	☐	☐
試驗協調師費	☐	☐	☐	☐
試驗主持費	☐	☐	☐	☐

大項目展開後，呈現以下畫面。可針對小項目勾選。

受試者進度					
第1版: N201907043					
功能列					
執行日期					
主持人	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇
SC	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇	請選擇
Visit名稱	V1	V2	V3	V4	V5
試驗醫療費	☐	☐	☐	☐	☐
試驗協調師費	☒	☐	☐	☐	☐
SC fee試驗協調師費用	☐	☐	☐	☐	☐
試驗主持費	☐	☐	☐	☐	☐
Investigator fee主持人費用	☐	☐	☐	☐	☐



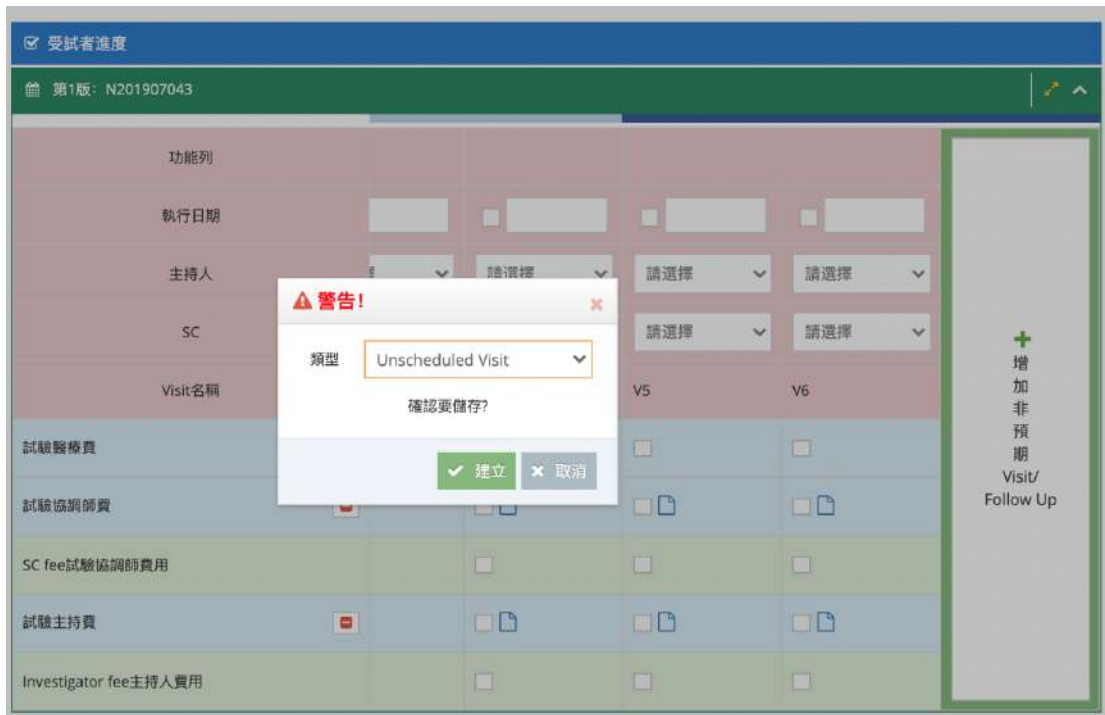
針對各個 Visit，可選擇試驗主持人及 SC。

☑ 受試者進度		
📅 第1版: N201907043		
功能列		
執行日期		
主持人	請選擇 ▼	請選擇 ▼
SC	請選擇 ▼	請選擇 ▼
Visit名稱	V1	V2

提供增加非預期 Visit/Follow up 功能。

☑ 受試者進度					
📅 第1版: N201907043					
功能列					
執行日期					
主持人	請選擇 ▼	請選擇 ▼	請選擇 ▼	請選擇 ▼	
SC	請選擇 ▼	請選擇 ▼	請選擇 ▼	請選擇 ▼	
Visit名稱		V4	V5	V6	
試驗醫療費	☐	☐	☐	☐	+ 增加非預期 Visit/Follow Up
試驗協調師費	☐	☐	☐	☐	
SC fee試驗協調師費用	☐	☐	☐	☐	
試驗主持費	☐	☐	☐	☐	
Investigator fee主持人費用	☐	☐	☐	☐	

點選增加非預期 Visit/Follow Up，即可建立非預期 Visit。



The screenshot displays the '受試者進度' (Subject Progress) interface. A modal dialog box titled '警告!' (Warning!) is centered on the screen. The dialog contains a dropdown menu for '類型' (Type) with 'Unscheduled Visit' selected. Below the dropdown is the text '確認要儲存?' (Confirm to save?). At the bottom of the dialog are two buttons: '✓ 建立' (Build) and '✗ 取消' (Cancel). The background interface shows a table with columns for '功能列' (Function List), '執行日期' (Execution Date), '主持人' (Principal Investigator), 'SC', and 'Visit名稱' (Visit Name). The table is currently empty, with placeholder text '請選擇' (Please select) in the 'Visit名稱' column. A green button labeled '增加非預期 Visit/Follow Up' is visible on the right side of the interface.

點選增加非預期 Visit/Follow Up，即可建立 Follow Up，並可編輯名稱。



The screenshot displays the '受試者進度' (Subject Progress) interface. A modal dialog box titled '警告!' (Warning!) is centered on the screen. The dialog contains two dropdown menus: '類型' (Type) with 'Follow-up' selected, and 'Visit' with 'V1' selected. Below these is a text input field for '名稱' (Name) containing 'V1-follow'. At the bottom of the dialog are two buttons: '✓ 建立' (Build) and '✗ 取消' (Cancel). The background interface shows a table with columns for '功能列' (Function List), '執行日期' (Execution Date), '主持人' (Principal Investigator), 'SC', and 'Visit名稱' (Visit Name). The table is currently empty, with placeholder text '請選擇' (Please select) in the 'Visit名稱' column. A green button labeled '增加非預期 Visit/Follow Up' is visible on the right side of the interface.

點選建立後畫面↓



受試者進度

第1版: N201907043

功能列			刪除直行	刪除直行
執行日期				
主持人		請選擇	請選擇	請選擇
SC		請選擇	請選擇	請選擇
Visit名稱		V6	Unscheduled Visit	V1-follow
試驗醫療費				
試驗協調師費				
試驗主持費				

+ 增加非預期 Visit/Follow Up

編輯日期、主持人、SC，並勾選進度。

受試者進度

第1版: N201907043

功能列			刪除直行	刪除直行
執行日期			☒ 2021-02-01	☒ 2021-02-02
主持人		請選擇	賴盈達	袁聖博
SC		請選擇	SC測試管理員	吳欣權
Visit名稱		V6	Unscheduled Visit	V1-follow
試驗醫療費			☒	☒
試驗協調師費			☒	☒
試驗主持費			☒	☒

+ 增加非預期 Visit/Follow Up

取消

儲存

儲存並下一步

儲存勾選進度



受試者進度

第1版: N201907043

功能列

執行日期

主持人

SC

Visit名稱

V1

V2

V3

V4

V5

試驗醫療費

試驗協調師費

試驗主持費

儲存勾選進度

確認要儲存並且繼續下一步驟編輯其他非預期檢查費用及雜支?

取消 儲存

取消 儲存 儲存並下一步

當有跳過 Visit 或是有 Visit 勾不完全之情況發生時，會出現警告訊息。

文字為「警告: 偵測到 Visit 日期未連續勾選」。



受試者進度

第1版: 張麗華

功能列

執行日期

主持人

SC

Visit名稱

V1

V2

V3

V4

V5

試驗醫療費

試驗協調師費

試驗主持費

試驗其他費用

儲存勾選進度

警告: 偵測到Visit日期未連續勾選。
確認要儲存並且繼續下一步驟編輯其他非預期檢查費用及雜支?

取消 儲存

取消 儲存 儲存並下一步

新增非預期 Visit/Follow Up



勾選進度第三步驟，提供編輯其他非預期檢查項目。

試驗計畫執行管理 » 填寫各試驗計畫收案數及執行狀況

試驗基本資料及受試者資料			
計畫編號	APrevent-VOIS-Implant-003	JIRB編號	N201907043
合約編號	R-108-117-P	計畫主持人	袁聖博
地點	臺北市立萬芳醫院	試驗案名稱	一項開放性、非隨機分配之樞紐試驗，評估 APrevent® VOIS用於治療單側聲帶麻痺患者之有效性及安全性
受試者編號	7001	最後編輯日期	2021-04-23 06:52

編輯其他非預期檢查項目			
日期	2021-02-01	主持人	賴盈達
項目分類	試驗醫療費	項目	Assessment fee 檢驗檢查費
備註	TEST		
檔案上傳 + 新增	功能列 選擇檔案		

[← 返回進度勾選](#) [✓ 新增](#) [↺ 清除](#) [🏠 回到受試者列表](#)

項目分類為試驗協調師費或是試驗主持費時，可選擇指定項目的支出對象及金額。

編輯其他非預期檢查項目			
日期		主持人	蘇裕謀
項目分類	試驗協調師費	項目	試驗協調師費(SC fee)
請款金額	如果為人事費類項目或錯支，請填寫金額於此		
支出對象	SC	謝孟均	
備註			
檔案上傳 + 新增	功能列 選擇檔案		

[← 返回進度勾選](#) [✓ 新增](#) [↺ 清除](#) [🏠 回到受試者列表](#)



試驗主持人費示意圖 ↓

✎ 編寫其他非預期檢查項目

日期		主持人	蘇裕謀
項目分類	試驗主持費	項目	主持人費 PI fee
請款金額	如果為人事費類項目或雜支，請填寫金額於此：		
支出對象	主持人 蘇裕謀		
備註			
檔案上傳	功能列 選擇檔案		

[← 返回進度勾選](#)
[✓ 新增](#)
[↺ 清除](#)
[↶ 回到受試者列表](#)

點選新增後，即更新至非預期檢查項目列表中，可依需要刪除。

✎ 編寫其他非預期檢查項目

日期		主持人	袁聖博
項目分類	試驗醫療費	項目	Assessment fee 檢驗檢查費
備註			
檔案上傳	功能列 選擇檔案		

[← 返回進度勾選](#)
[✓ 新增](#)
[↺ 清除](#)
[↶ 回到受試者列表](#)

≡ 非預期檢查項目列表										
功能列	項次	日期	項目分類	項目名稱	請款金額	主持人	支出類型	支出人員	備註	檔案
✖ 刪除	1	2021-02-01	試驗醫療費	Assessment fee 檢驗檢查費	N/A	賴盈達	N/A	N/A	TEST	



點選  小圖示，可上傳憑證。

☑ 受試者進度		
📅 第1版: N201907043		
功能列		
執行日期	☐ 2021-02-01	☐
主持人	袁聖博 ▾	請選擇 ▾
SC	SC測試管理員 ▾	請選擇 ▾
Visit名稱	V1	V2
試驗醫療費	☒	☐
試驗協調師費	☒ 	
試驗主持費	☒ 	☐ 

點選後，會出現上傳憑證視窗。

臺北醫學大學試驗執行即時控管平台系統 - Google Chrome

不安全 | 220.130.196.92:86/CTMS_new/sc_subject_info.jsp?VIEW=QUERYMOD"ation_id=299&version_...

選擇項目資訊

Visit	V1
項目名稱	試驗協調師費
金額	請輸入數字

支出對象

支出類型	SC ▾
支出人員	吳欣樺 ▾
備註	

收據上傳

 新增

功能列	上傳時間	檔案
 刪除	系統自動取得	 No File ... 

 取消  儲存



依需要可選擇該筆費用的支出對象及支出人員。

臺北醫學大學試驗執行即時控管平台系統 - Google Chrome

220.130.196.92:86/CTMS_new/sc_subject_info.jsp?VIEW=QUERYMOD"ation_id=299&version_...

選擇項目資訊

Visit	V1
項目名稱	試驗協調師費
金額	請輸入數字

支出對象

支出類型	SC
支出人員	主持人 SC 醫院 受試者/其他
備註	

收據上傳

功能列	上傳時間	檔案
刪除	系統自動取得	No File ...

取消 儲存

填寫相關資訊並上傳收據後，點選儲存。

選擇項目資訊

Visit	V1
項目名稱	試驗協調師費
金額	2500

支出對象

支出類型	主持人
支出人員	袁聖博
備註	ASSS

收據上傳

功能列	上傳時間	檔案
刪除	系統自動取得	測試用文件01.pdf

取消 儲存



點選儲存，即可新增完成，同時也會自動產生上傳當下的時間。

選擇項目資訊		
Visit	V1	
項目名稱	試驗協調師費	
金額	2500	
支出對象		
支出類型	主持人	
支出人員	袁聖博	
備註	ASSS	
收據上傳		
功能列	上傳時間	檔案
刪除	2021-04-23 10:45	測試用文件01.pdf
取消 儲存		

已上傳憑證示意圖↓

受試者進度	
第1版: N201907043	
功能列	
執行日期	☐ 2021-02-02
主持人	袁聖博
SC	SC測試管理員
Visit名稱	V1
試驗醫療費	☒
試驗協調師費	☒
試驗主持費	☒

這樣代表已上傳憑證



二、財務人員角色「經費請款」功能擴充。

提供財務人員針對 SC 已勾選且上傳收據的進度執行經費請款。

分成案件清單及經費請款清單區塊↓

經費請款 » 提供財務人員對SC已勾選且上傳收據的進度執行經費請款

經費請款清單 案件清單

查詢介面

計畫編號: 合約編號: JIRB編號:

計畫主持人: 試驗案名稱: 試驗地點:

案件清單列表

案件清單區塊，可建立經費請款。

案件清單列表							
顯示 10 項結果		搜尋					
合約編號	計畫編號	JIRB編號	計畫主持人	試驗案名稱	試驗主持人	地點	
	1160-0304	N202007017	施俊哲	非瓣膜性心房顫動(NVAF)病患之加強劑教與抗血栓藥物服藥依從性的關聯性	施俊哲	臺北市立萬芳醫院	+ 建立經費請款
	M15-997	N201612075	李婉若	評估Risankizumab做為中度至重度現境型乾癬維持療法之安全性和療效的一項多中心、開放性試驗 (LIMITLESS)	李婉若	衛生福利部雙和醫院	+ 建立經費請款

已建立的經費請款，可於經費請款清單編輯或依需要刪除。

列表清單											
功能列	項次	請款編號	會計編號	計畫編號	JIRB編號	合約編號	計畫主持人	試驗案名稱	地點	金額	狀態
	11	DN2021030003		AR100DP1-01	N202010006	R-109-143-P	劉明哲	一項第I/IIa期、開放性、劑量遞增試驗，用以確認健康受試者與輕度至中度異位性皮炎受試者使用AR100DP1的安全性、耐受性及療效	臺北醫學大學附設醫院	0	尚未完成
	12	DN2021030001		M14-239	N202001001	R-109-004-P	李同遠	針對曾接受治療的c-Met+ 非小細胞肺癌受試者評估使用 Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399)的安全性與療效之第2期開放性試驗	衛生福利部雙和醫院	0	已完成
	13	DN2021030002		M14-239	N202001001	R-109-004-P	李同遠	針對曾接受治療的c-Met+ 非小細胞肺癌受試者評估使用 Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399)的安全性與療效之第2期開放性試驗	衛生福利部雙和醫院	7000	已完成



建立經費請款操作指引：

共分成四個步驟

- ① 選擇報價單及勾選請款受試者→②選擇受試者請款項目→
- ③其他非預期檢查費用→④確認經費請款



① 選擇報價單及勾選請款受試者

針對指定案件，點選建立經費請款後，進入步驟①，

系統會自動帶入建立當天日期，可輸入請款編號，勾選請款受試者。

請款報價單基本資料

請款編號	TEST123456	請款日期	2021-04-23 系統自動帶入
計畫編號	APrevent-VOIS-Implant-003	JIRB編號	N201907043
合約編號	R-108-117-P	計畫主持人	袁聖博
地點	臺北市立萬芳醫院	試驗案名稱	一項開放性、非隨機分配之樞紐試驗，評估APrevent® VOIS用於治療單側聲帶麻痺患者之有效性及安全性

選擇請款受試者 此處可全選

☒	項次	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點
☒	1	7001	2021-02-01		☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院
☒	2	7002	2021-02-01		☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院
☒	3	7003	2021-02-01		☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院
☒	4	7004	2021-02-01		☒ 進入試驗	臺北市立萬芳醫院

點選儲存或下一步即可儲存。



② 選擇受試者請款項目

此處將顯示該受試者建立經費請款當下已上傳的憑證。

點擊小圖示即可看到 SC 上傳的憑證相關資訊，

勾選項目，則會列入當次經費請款項目中。

*若有多個受試者，可以點擊左右按鈕切換不同受試者

*若前次已請款，則會顯示圖示，就無法再請款。

第 1 / 1 位受試者
點擊左右按鈕可切換不同受試

受試者基本資料			
計畫編號	TLC599A2004	JIRB編號	N202008005
合約編號	R-109-133-P	計畫主持人	郭宜潔
地點	臺北市立萬芳醫院	試驗案名稱	一環第2期、開放標記、關節內 (IA) 單次注射TLC599於輕度至中度退化性膝關節炎 (OA) 受試者之藥物動力學試驗
受試者編號	001	最後編輯日期	2021-03-08 10:22

選擇受試者經費請款項目

第1版: 萬芳_修改參考

執行日期	2021-01-06	2021-01-11	2021-02-06	2021-02-05	2021-02-04	2021-02-07
	Screening	D-1	D1	D2	D3	D4
試驗照費						
試驗協調費	☒ 					
受試者費用	 					
試驗主持費						

點選儲存或下一步即可儲存；亦可依需求點選上一步。

← 上一步
↺ 取消
✓ 儲存
→ 下一步

③ 其他非預期檢查費用

當 SC 有新增非預期檢查項目時，財務即可於此步驟勾選並列入當次經費請款項目。勾選項目後，點選儲存或下一步即可儲存。

非預期檢查項目列表

功能列	日期	項目分類	項目名稱	請款金額	主持人	支出類型	支出人員	備註	檔案
☒	2021-01-06	試驗主持費	主持人費 PI fee	1000		主持人	許嘉月	測試	 1.png

← 上一步
↺ 取消
✓ 儲存
→ 下一步



*若有已經請款過的項目，則會顯示「已有經費請款」。

非預期檢查項目列表									
功能列	日期	項目分類	項目名稱	請款金額	主持人	支出類型	支出人員	備註	檔案
☐	1900-01-01	其他試驗人事費	監測服務費Monitoring service fee	500		N/A	13	小費	
☐	1900-01-01	其他試驗人事費	監測服務費Monitoring service fee	500		N/A	13	小費	
已有經費請款	1900-01-01	其他試驗人事費	監測服務費Monitoring service fee	500		N/A	13	小費	
已有經費請款	1900-01-01	其他試驗人事費	監測服務費Monitoring service fee	500		N/A	13	小費	

④ 確認經費請款

顯示指定受試者之費用項目及非預期檢查項目總計。

臺北醫學大學--聯合臨床試驗中心經費請款表

請款編號	DN2021040003	請款日期	110-04-01
計畫編號	R107-C205	JIRB編號	N202008025
合約編號	R-109-142-P	計畫主持人	陳俊傑
地點	臺北市立萬芳醫院	試驗案名稱	R-107治療難治性重鬱症的2a期概念驗證研究

第1版本			小計
費用名稱	Screening	Day 1.0	
1/姓名1	2021-01-11	2021-02-24	
試驗協調師費	2,000		2,000

日期	項目	金額
2021-01-06	試驗主持費	1,000

項目	金額
試驗協調師費	2,000
試驗主持費	1,000

提供新增會計編號及日期並可指定費用分批送至 ERP。

點選新增按鈕。

批次填入會計編號、日期送至ERP系統						新增
操作	會計編號	請款日期	受試者項目	受試者非預期項目	ERP狀態	發送



勾選指定項目，並點擊新增按鈕。

費用名稱		Screening	Day 1.0
1/姓名1		2021-01-11	2021-02-24
試驗協調師費	☐	2,000	

日期	項目	金額
2021-01-06	試驗主持費	☐ 1,000

項目	金額
試驗協調師費	2,000
試驗主持費	1,000

小計	2,000
----	-------

勾選的項目會顯示於批次送出區塊。

填入會計編號及請款日期，並點選送出，即可於 ERP 看到該筆資料。

若需刪除，可點選左方  按鈕。

***如需針對該筆請款修改金額或支出對象而重新發送時，除了送出新的一筆外將會送出一筆負數金額將原本的資訊抵消。**

操作	會計編號	請款日期	受試者項目	受試者非預期項目	ERP狀態	發送
			【1/姓名1-試驗協調師費-Screening-2000】		未發送	送出

並可於設定經費請款資訊中選擇狀態，分別有未完成及已完成。

***當狀態為「未完成」時，SC 事件進度憑證可上傳修改；而當狀態為「已完成」時，SC 端試驗進度會顯示已請款，此時就無法修改跟上傳憑證。**

操作	會計編號	請款日期	受試者項目	受試者非預期項目	ERP狀態	發送
			【1/姓名1-試驗協調師費-Screening-2000】		未發送	送出

設定經費請款資訊。

狀態	已完成 尚未完成 已完成
----	--



編輯完資料，可點選儲存暫存，亦可依需要匯出 Excel 或 PDF

← 上一步 取消 儲存 匯出Excel 匯出PDF

臺北醫學大學--聯合臨床試驗中心經費請款表					
請款編號	DN2021040003	請款日期	110-04-01		
計畫編號	R107-C205	JIRB編號	N202008025		
合約編號	R-109-142-P	計畫主持人	陳俊興		
地點	臺北市立萬芳醫院	試驗案名稱	R-107治療難治性重鬱症的2a期概念驗證研究		
單口新本					
費用名稱	Screening	Day 1.0	小計		
1姓名1	2021-01-11	2021-02-24			
試驗協調師費	2,000.00		2,000		
日期	項目類型		項目名稱	小計	
2021-01-06	試驗主持費		主持人費 PI fee	1,000	
項目	金額				
試驗協調師費	2,000				
試驗主持費	1,000				

臺北醫學大學--聯合臨床試驗中心經費請款表									
合約編號	R-109-142-P	執行醫院	臺北市立萬芳醫院						
計畫編號	R107-C205	送單日期	110-04-01						
計畫主持人	陳俊興	請款編號	DN2021040003						
試驗名稱	R-107治療難治性重鬱症的2a期概念驗證研究								
受試者編號: 1 受試者姓名: 姓名1									
Visit名稱	日期	報價項目分類	金額	人事費日期	人事費姓名				
Screening	2021-01-11	試驗協調師費		2021-01-11	SC測試管理員				
其他非預期檢查費及雜支	2021-01-06	試驗主持費		2021-01-06	許嘉月				
項目	合計金額								
試驗協調師費									
試驗主持費									
製單人簽名/日期: JCRC管理員									
專案經理: 王秀艷									
試驗地點主持人簽名/日期:									

三、增修財務人員角色「案件經費核銷」功能。

提供財務人員核銷經費，包含案件經費核銷清單及已屆一年尚未核銷制式費用。

案件經費核銷 > 提供財務人員核銷經費記錄

案件經費核銷清單 已屆一年尚未核銷制式費用

+ 建立單據經費核銷

查詢介面

計畫編號 合約編號 JIRB編號

計畫主持人 試驗案名稱

查詢 清除

列表清單

功能列	圖次	計畫編號	JIRB編號	合約編號	計畫主持人	試驗案名稱	地點	核銷分類	核銷日期	核銷人員	金額	ERP狀態
-----	----	------	--------	------	-------	-------	----	------	------	------	----	-------

新增支出對象及支出人員，並可點選送至 ERP，送出 ERP。

案件經費核銷
提供財務人員核銷經費紀錄

設定經費核銷

計畫編號	M14-239	JIR編號	N20201001
合約編號	B-109-004-P	計畫主持人	李海達
試驗廠名稱	針對醫療用途的c-Met+ 非小細胞肺癌疫苗評估使用Telisotuzumab Vedotin (AB-BV-359)的安全性與療效之第2期開放性試驗		
年度	108	項目	藥品試驗藥品/醫療器
金額	35000		
支出對象	醫試所	支出人員	
核銷日期	2021-04-06	核銷人員	WILSON
備註			

取消

儲存

返回ERP

新增制式費用提醒功能，當生效日起算屆滿前一個月時，顯示提醒視窗，並於最新消息中顯示提醒案件。可點選案件進行可用餘額扣除，並且會連動於經費核銷中新增資料。

*提示語:提醒您尚有屆滿一個月前的制式費用提醒尚未處理。



四、PM 及財務人員角色「收入結算」功能擴充。

當 SC 勾選進度後，由 PM 及財務人員，於收入結算功能進行收入結算作業。

作業流程：PM 建立收入結算→財務審核收入結算→送出 ERP→財務審核通過。

操作說明：

1. PM 人員於案件清單區塊，針對負責的案件點選建立收入結算。

收入結算 新增收入結算

收入結算清單 案件清單

查詢介面

計畫編號: 合約編號: JIRB編號: 計畫主持人: 試驗名稱: 試驗地點: 選擇全部

查詢 清除

案件清單列表

合約編號	計畫編號	JIRB編號	計畫主持人	試驗名稱	試驗主持人	地點	操作
107-036-F	CDM301	N201701036	葛昭博	西德華醫藥公司製備之藥物與現有藥物之併用試驗		臺北南立藥學醫院	+ 建立收入結算
107-036-F	63623872FL23002	N201805029		一、第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心試驗，在罹患大型淋巴瘤發生併發症風險的青少年、成人、和老年人中在隨機試驗中，評估		臺北醫學大學附設醫院	+ 建立收入結算

收入結算共分成 5 個步驟：

①勾選結算受試者→②選擇受試者結算項目→③其他非預期檢查費用→④制式費用→⑤確認收入結算





①勾選結算受試者

點選需列入結算的受試者，並點擊下一步儲存。

*若本次結算為結案結算，則點選「是」。

收入結算 > 選擇收入結算

1

2

3

4

5

勾選結算受試者

選擇受試者結算項目

其他非預期檢費適用

新式疫苗費用

確認收入結算單

案件基本資料

計畫編號	CDM301	合約編號	R-107-036-P
JIRB編號	N201701036	計畫主持人	蔡昭博
試驗中文字名稱	吾儘本廠合併結算費池藥物開發受體活性調節乳癌的III期臨床試驗		
地點	臺北市立萬芳醫院		

受試者清單列表

一次顯示: 10 / 總數: 5

☐	受試者編號	建立日期	已完成受試者進度	受試狀態	受試地點
☒	S301	2018-07-09	20/32	☒ 收入結算	臺北市立萬芳醫院
☒	S302	2019-03-19	10/10	☒ 收入結算	臺北市立萬芳醫院
☒	S303	2019-06-19	10/10	☒ 收入結算	臺北市立萬芳醫院
☐	S304	2019-11-28	0/10	☐ 收入結算	臺北市立萬芳醫院
☐	S305	2021-01-04	0/10	☐ 收入結算	臺北市立萬芳醫院

是否為結案結算表 ☒ 是

取消 儲存 下一步

②選擇受試者結算項目

顯示所有 SC 已勾選項目，先不預設勾選，而提供左上角全選/取消勾選，由 PM/財務自行勾選當次結算項目。

*已結算項目，會顯示「已結算」，滑鼠移至該圖示會顯示日期及金額。

1 / 1 位受試者

受試者基本資料

計畫編號	CDM301	JIRB編號	N201701036
合約編號	R-107-036-P	計畫主持人	蔡昭博
地點	臺北市立萬芳醫院		
試驗中文字名稱	吾儘本廠合併結算費池藥物開發受體活性調節乳癌的III期臨床試驗		
受試者編號	S304	最後編輯日期	2021-04-23 20:31

選擇受試者結算項目

第1版: 報價單

點選指定欄位勾選
所有勾選項目皆會

勾選大項目或細項目即會顯示金額

執行日期

	Screening	Screening	C101	C108	C1D15	C1D22	C2D1	C2D8
年費/稅或收費項目	☒ 已結算	☒ 3500	☒ 3000	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
檢驗檢驗費用	☒ 已結算	☒ 4285	☒ 660	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
人事費	☒ 已結算	☒ 1500	☒ 1000	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
雜支	☒ 已結算	☒ 4800	☒ 3000	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0

進入第二步驟時未預先勾選

上一步 取消 儲存 下一步



③其他非預期檢查費用

當 SC 有新增非預期檢查項目時，財務即可於此步驟勾選並列入當次經費請款項目。勾選項目後，點選儲存或下一步即可儲存。

勾選列	日期	項目分類	項目名稱	請款金額	支出類型	支出人員	備註	檔案
☒	2021-01-01	其他研究費	稽核服務費 Audit service fee	N/A	N/A	N/A		初力分機一覽表.pdf
☐	2021-04-13	其他研究費	稽核服務費 Audit service fee	N/A	N/A	N/A		
☐	2021-04-12	其他研究費	稽核服務費 Audit service fee	N/A	N/A	N/A		

⑤ 制式費用

當財務於 PM 收入結算建立時，若該筆案件有核銷制式項目(經費核銷模組)時，則會顯示於第四步驟中(此為併入結算單，而不重複產稱費用)。可依需要勾選項目，並點選下一步。

1 勾選結算單 2 選擇結算單項目 3 其他非預期檢查費用 4 制式項目費用 5 確認收入結算單

勾選列	核銷日期	核銷分類	金額	核銷人員	金額	備註
☒	2021-04-01	試驗研究費	110	Test	60000	

⑥ 確認收入結算

臺北醫學大學—聯合臨床試驗中心收入結算表

合約編號	R-109-130-P	執行醫院	臺北市立華安醫院
試驗編號	Nemp-RMP	結算日	2021-04-23
計畫主持人	李文生	結算編號	DN1234578
試驗名稱	次低係(參照250毫克(高深沙靈)之不良反應調查計畫)		

費用名稱	金額	531	23	Unscheduled Visit	+V2	小計	15%管理費
01 / 01	I-12	2021-01-13	2021-01-14	2021-02-23	2021-02-24	4,400	660.00
試驗稽核費		200				400	60.00
試驗主持費		800	800	800	800	4,000	600.00

日期	項目類型	項目名稱	金額	15%管理費
2021-02-23	其他研究費	稽核服務費 Audit service fee	20,000	3,000.00

日期	項目類型	金額	15%管理費
2021-04-01	試驗研究費	60,000	9,000.00

項目	金額
試驗稽核費	460.00
試驗主持費	4,600.00
其他研究費	23,000.00



提供匯出 Excel 及 PDF 功能，待 PM 與廠商確認後，由財務人員送出至 ERP(此為財務人員權限)。



匯出 Excel

臺北醫學大學--聯合臨床試驗中心收入結算表									
合約編號	R-109-130-P		執行醫院	臺北市立萬芳醫院		結算日期	2021.02.23		
試驗編號	Nemo-RMP		結算日	2021.02.23		結算地點	NCT試驗室		
計畫主持人	李文生		結算地點	NCT試驗室					
試驗名稱	大腸癌合併膽囊炎(奈諾沙星)之不良反應調查計畫								
費用名稱	52	531	23		Unscheduled Visit	4Y2	小計		15%管理費
01/01	2021.01.12	2021.01.13	2021.01.14	2021.02.23	2021.02.24	4,400	4,400	660.00	
試驗協理師費	200.00	300.00	200.00			400	400	60.00	
試驗主持費	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,000	4,000	600.00	
日期	項目類型		項目名稱			小計	15%管理費		
2021.02.23	其他研究費		稽核服務費 Audit service fee			20,000	3,000.00		
日期	項目類型		項目名稱			小計	15%管理費		
2021.04.01	試驗研究費					60,000	9,000		
項目	金額								
試驗協理師費	400								
試驗主持費	4,000								
其他研究費	20,000								
試驗研究費	60,000								

匯出 PDF

臺北醫學大學--聯合臨床試驗中心試驗中結算表	
執行醫院： ☐ 附醫 ☒ 萬芳 ☐ 雙和	
委託廠商： 無	
合約編號： R-109-130-P	試驗編號： Nemo-RMP
試驗名稱： 太捷信®膠囊250毫克(奈諾沙星)之不良反應調查計畫	
試驗計畫總主持人： 李文生 ☐ 附醫 ☒ 萬芳 ☐ 雙和	
結算(期款)類別： ☐ 結算：第二次期款 ☐ 結算：第三次期款 ☐ 結算：第_____次期款	
試驗期別(Phase)： ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ I/PK(Health Volunteer) ☐ 其他：_____	
☐ 執行單位：CRC 試驗醫院專案經理：王秀艷 試驗協調師：SC測試管理員	
☐ 執行單位：非CRC 試驗醫院專案經理：王秀艷 試驗協調師：SC測試管理員	
經費項目	金額
試驗協調師費	400.0
試驗主持費	4000.0
其他研究費	20000.0
試驗研究費	60000.0
以上項目小計(A)	84400
管理費(B) $A \times 0.15 = B$ (請4捨5入)	12660
試驗總經費(C) $A + B = C$	97060
☐ 此次試驗中結算費用：_____元(試驗進行中不可扣抵任何已繳費用)	
製表人簽名：_____	
計畫專案經理簽名：_____ (所有試驗每次結算皆需經各院臨床試驗中心專案經理簽核)	
試驗醫院主持人簽名：_____ ☐ 附醫 ☒ 萬芳 ☐ 雙和	
重要提醒：若使用匯款，請務必於匯款單的備註欄中註明"JCRC"，以利對帳	



五、JCRC 管理員角色「SC 會員管理」功能擴充。

調整「SC 類別」選項包含(JCRC、SMO、非 JCRC)。

SC會員管理 > 臨床試驗會員帳號管理

會員帳號

* 帳號: h985146

* 密碼: *****

* 狀態: 停用

* SC類別: ☒ JCRC ☐ SMO ☐ 非JCRC

最後登入時間: 2017-03-03 15:02

基本資料

* 姓名: 文麗芳-已停用

* 性別: ☐ 男 ☒ 女

電子郵件: 985146@h.tmu.edu.tw

地址: 台北市吳興街252號(台北醫學大學附設醫院臨床研究中心)第二層樓大廳6樓

*PM 可於試驗案管理功能中，修改 SC 類別。

六、JCRC 管理員角色「售價功能」模組擴充。

調整欄位設置，並提供匯入功能。

權限設定:

(1)PM 只能看到所屬醫院的售價。

(2)管理員可以看到全部醫院售價。

(3)查詢欄位可查詢院內碼、健保碼、項目名稱。一頁顯示 30 筆。

售價功能 > 線上維護三聯的試驗項目資訊

Q 查詢售價

維護類別: 選擇全部 維護: 項目名稱

Q 查詢 新增

新增清單

序次	售價碼	臺北醫學大學附設醫院				臺北市立萬芳醫院				臺生醫務管理醫院				功能列
		院內碼	項目名稱	成本	售價	院內碼	項目名稱	成本	售價	院內碼	項目名稱	成本	售價	
1	00101B	■	■	N/A	228	F00101B	一般門診診察費- 醫師人數在診室內 處方及付藥(含藥 調劑)	N/A	228	F00101B	一般門診診察費	N/A	228	✓
2	00102B	■	■	N/A	228	F00102B	一般門診診察費- 醫師人數在診室內 (含藥調劑及處 方費行總額)	N/A	228	F00102B	一般門診診察費	N/A	228	✓
3	00103B	R00103B	門診診察費(醫師 出診或夜間急診 處方或處方費行 總額)	N/A	205	R00103B	門診診察費(醫師 出診或夜間急診 處方或處方費行 總額)	N/A	205	R00103B	門診診察費(醫 師出診或夜間 急診處方費行 總額)	N/A	205	✓
4	00105B	■	■	N/A	228	■	■	N/A	228	F00105B	門診診察費(急 診以外之山地離 島交付總額)	N/A	228	✓



七、增修 JCRC 管理員角色「報價單調整」功能模組。

提供 JCRC 管理員可調整案件相關人員。

報價單調整 » 提供系統管理員針對每一報價單的每一版本進行調整編輯

1 填寫報價單基本資訊 2 上傳報價單、檢閱報價單內容 3 填寫附加相關資訊

按報價單基本資料

計畫編號: BE Pilot-T433-1504 JRCR編號: N201511032

試驗中英文標題: 一項開放、單中心、隨機分配、單劑量給藥及雙向交叉設計用以評估健康男性與女性受試者在進食情況下口服 Metformin Hydrochloride 1000mg 緩釋錠 (Prinston Pharmaceutical, Inc.) 與 Glumetza (Metformin Hydrochloride 緩釋錠) 1000mg (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.) 之生物等效性試驗

試驗案英文代碼: A Pilot, Open-label, Single-center, Randomized, Single-dose, Two-way Crossover Study to Evaluate the Bioequivalence of Metformin Hydrochloride Extended Release Tablet 1000 mg (Prinston Pharmaceutical, Inc.) to Glumetza (Metformin Hydrochloride Extended-release Tablets) 1000 mg (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.) Administered Orally in Normal, Healthy Male and Female Subjects under Fed Conditions

相關人員

主審門	職稱	姓名	醫院	科部
☒ 醫師	計畫主持人	劉明傑	衛生福利部雙和醫院	雙和心臟內科
☒ 醫師	計畫主持人	ITMUJades013	國立醫學大學附設醫院	附屬一般醫學科

八、新增「繳費通知單報表」功能模組。

依權限提供使用者查詢繳費通知單報表。

*權限設定:

- (1)財務、JCRC 主管、管理員 可看到全部內容。
- (2)院長(新增角色)可以看各院的資料。
- (3)科主任(新增角色)可以看各科資料。
- (4)PM、PI、SC 可以看自己的案件。

可依指定搜尋條件查詢，並可匯出 Excel。

繳費通知單報表 » 提供查詢繳費通知單

查詢介面

查詢條件:

合約編號: JRCR編號: 廠商名稱:

通知單號: 醫院: 職別: 計畫主持人: 計畫名稱: 繳費期限: 開立日期: 繳收金額: 收款日期: 收款金額:

查詢: 清除:

繳費通知單報表 (欄位顯示: 廠商名稱 - 計畫名稱 - 編號)

一次顯示: 10 條

合約編號	JRCR編號	廠商名稱	通知單號	醫院	職別	計畫主持人	計畫名稱	繳費期限	開立日期	繳收金額	收款日期	收款金額	備註
R-106-036-P	N201703014	PPD Development (HK) Ltd. Taiwan Branch 普普德發展台灣分公司 普普德發展台灣分公司	45	臺北市立萬芳醫院	醫藥科	蘇柏謙	一連第3期 隨傳 仿製: 樂敦性 (新 藥) 和食給藥。 女性藥物試驗。 平行分組: 多中心。 針對患有慢性 腎臟病且患有血 之患者服用新藥 和 Glumetza 1000mg 之安全性和藥效 的比較事件驅動試驗	2020-12-12	2021-01-18	10,000	2020-12-12	10,000	備註

九、財務人員角色「期款狀況」功能變更擴充。

1.增修「試驗案狀態」標示及相關控管設置。

相關操作說明：

財務人員可點選「期款狀況」功能，挑選所需的試驗案編輯。

點選「期款狀況」功能，編輯試驗案狀態。

*若為「已結案」狀態，則系統會自動鎖定該試驗案件，後續不可再新增相關紀錄，例如新增費用等。

期款狀況

» 對制人員收到第一、二期款，其他期款待可查功能檢查情況

基本資訊

帳套內容

期款資訊

匯出帳套

帳套管理

主資料：CRA資訊

期款狀況

我的資訊

帳套管理

試算表狀態

*試算表狀態

試算表設定

試算表設定

匯算表管理

執行中

已結束

取消

儲存

帳套通知時程表

*帳套全覽管理

關閉

再儲存

帳套 帳套資訊

【帳套顯示：收款金額、收款日期、收款日期、可收款狀態、備註】

新增

一次顯示 10 條

搜尋

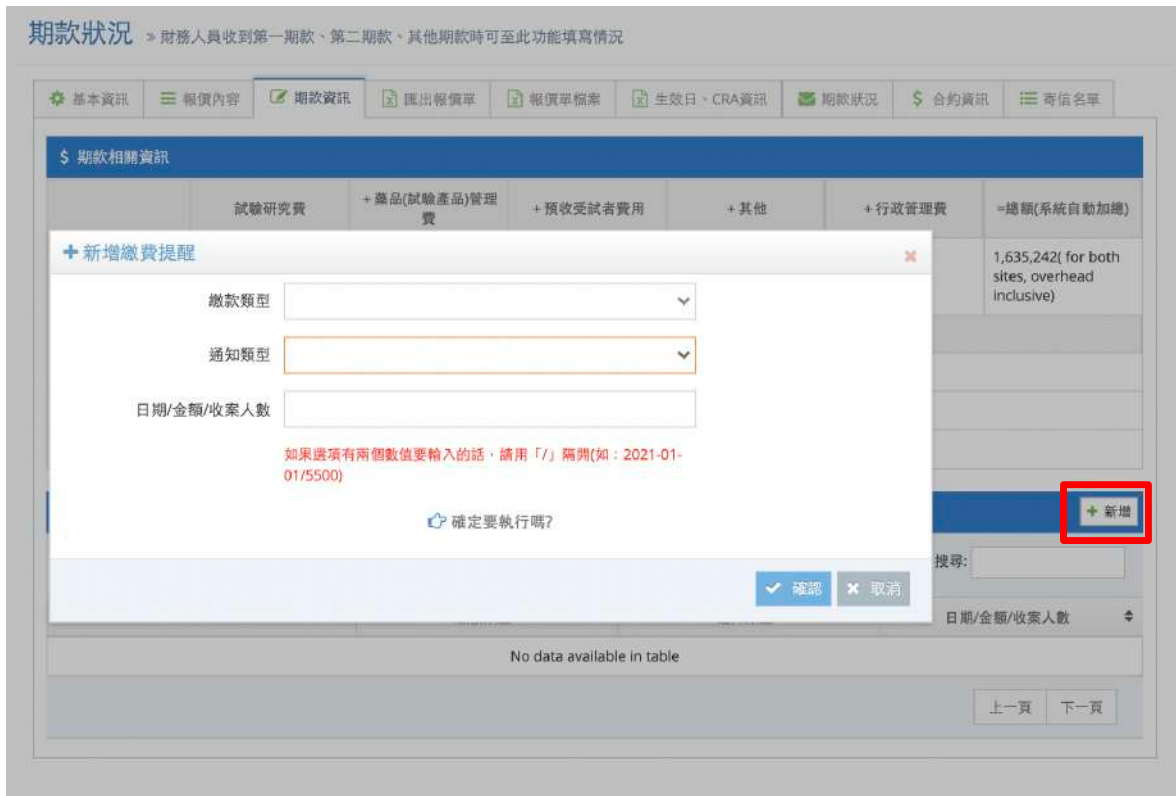
通知帳號	繳費期間	應繳金額	收款金額	收款號碼	收款日期	本期對帳預收款	備註
No data available in table							

上一頁

下一頁

2. 新增繳費提醒發信功能，設定於「期款相關資訊」分頁頁面下方。

進入「期款資訊」分頁，點選新增按鈕，依據繳款類型及通知類型，並依照選項輸入對應資訊後，點選確認，即可新增繳費提醒。



其中通知類型共有以下六項，可依需求選擇。

- (1) 合約生效日起，每季支付一次。
- (2) 指定日期支付 10 萬元。
- (3) 指定日期和金額
- (4) 指定日期
- (5) 依據指定月份起，每隔三個月支付一次
- (6) 依據「收案」人數。



當點選確認後，就會有一筆繳費提醒顯示於清單中。

可依需要針對該筆提醒進行編輯或是刪除。

期款狀況 » 財務人員收到第一期款、第二期款、其他期款時可至此功能填寫情況

基本資訊 報價內容 期款資訊 匯出報價單 報價單檔案 生效日、CRA資訊 期款狀況 合約資訊 寄信名單

期款相關資訊

	試驗研究費	+ 藥品(試驗產品)管理費	+ 預收受試者費用	+ 其他	+ 行政管理費	=總額(系統自動加總)
* 第一期款	0	0	0	0	0	1,635,242(for both sites, overhead inclusive)
合約審查費(不加收管理費)						
0						
* 第二期款	將依實際收案情形以季付款					
* 第三期款	將依實際收案情形以季付款					

繳費提醒

一次顯示 10 筆 搜尋:

	繳款類型	通知類型	日期/金額/收案人數
刪除 編輯	第一期款	指定日期	2021-07-01

上一頁 下一頁

3.可用餘額提醒功能

於「期款狀況」分頁，可設定可用餘額低於某金額提醒。

期款狀況 » 財務人員收到第一期款、第二期款、其他期款時可至此功能填寫情況

基本資訊 報價內容 期款資訊 匯出報價單 報價單檔案 生效日、CRA資訊 期款狀況 合約資訊 寄信名單

試驗案狀態

*試驗案狀態 狀態未設定

繳費通知餘額設定

*低於金額提醒 ☐ 關閉

期款資訊

【欄位顯示：收款金額、收據號碼、收款日期、可扣款餘額、備註】

一次顯示 10 筆 搜尋:

	通知單號	繳費期限	應繳金額	收款金額	收據號碼	收款日期	本期新增預收款	備註
刪除 編輯 預覽 寄出	dsdz	2021-08-10	10,000					備註

上一頁 1 下一頁



可於期款資訊中，針對某筆期款資訊，設定本期新增預收款。

點選新增按鈕 ，輸入本期新增預收款金額，確認即可新增。

+ 新增期款資訊

通知單號

test

繳費期限

20210810

繳款類別

☒ 4130H-臨床試驗合約審查費

0

☒ 4130B-JCRC試驗執行費

1635242

☒ 4130B-其他

0

收款金額

1700000

收據號碼

xxx

收據日期

20210607

本期新增預收款

300000

備註

確定要執行嗎?

✓ 確認

✕ 取消



4.建立期款狀況、預覽、信件發送功能

於「期款狀況」分頁，點選新增按鈕，新增期款狀況。

期款狀況 ▶ 財務人員收到第一期款、第二期款、其他期款時可至此功能填寫情況

基本資訊 報價內容 期款資訊 匯出報價單 報價單檔案 生效日 - CRA資訊 期款狀況 合約資訊 寄信名單

試驗案狀態

*試驗案狀態 狀態未設定 儲存

繳費通知金額設定

*低於金額提醒 100000 關閉 儲存

期款資訊 【欄位顯示：收款金額 - 收據號碼 - 收款日期 - 可扣款餘額 - 備註】

一次顯示 10 筆 搜尋:

	通知單號	繳費期限	應繳金額	收款金額	收據號碼	收款日期	本期新增預收款	備註
	dscdz	2021-08-10	10,000					備註
	test	20210810	1,635,242	1,700,000	xxx	20210607	300,000	備註

上一頁 1 下一頁

輸入本次新增之相關期款資訊，點選確認即可完成。

+ 新增期款資訊

通知單號 test

繳費期限 20210810

繳款類別 ☒ 4130H-臨床試驗合約審查費 0

☒ 4130B-JCRC試驗執行費 1635242

☒ 4130B-其他 0

收款金額 1700000

收據號碼 xxx

收據日期 20210607

本期新增預收款 300000

備註

確定要執行嗎?

✓ 確認 ✕ 取消



新增完成後，即可於期款資訊列表中看見已新增的期款資訊。

期款狀況 » 財務人員收到第一期款、第二期款、其他期款時可至此功能填寫情況

基本資訊
報價內容
期款資訊
匯出報價單
報價單檔案
生效日、CRA資訊
期款狀況
合約資訊
寄信名單

試驗案狀態

*試驗案狀態
狀態未設定
儲存

繳費通知金額設定

*低於金額提醒
100000
關閉
儲存

期款資訊
【欄位顯示：收款金額-收據號碼-收款日期-可扣款餘額-備註】
新增

一次顯示 10 筆
搜尋:

	通知單號	繳費期限	應繳金額	收款金額	收據號碼	收款日期	本期新增預收款	備註
刪除 編輯 預覽 寄出	dsdz	2021-08-10	10,000					備註
刪除 編輯 預覽 寄出	test	20210810	1,635,242	1,700,000	xxx	20210607	300,000	備註

上一頁
1
下一頁

點選預覽，將自動產生 PDF，並下載。此為預覽信件內容。

臺北醫學大學人研處-聯合臨床試驗中心繳費通知

中華民國110年06月07日 繳費通知單單號：dsdz

合約編號	R-106-035-P	計畫編號	200807
廠商名稱	PPD Development (HK) Ltd, Taiwan Branch香港南法馬蘇提克產品發展有限公司台灣分公司	統一編號	27237437
計畫名稱	一項第3期、隨機分配、開放性（試驗委託者投資）、活性藥物對照、平行分組、多中心、針對患有慢性腎臟疾病且有貧血之透析病患評估自紅血球刺激生成素（Erythropoietin-Stimulating Agents, ESA）改用Daprodustat，並相較於重組人類紅血球生成素治療之安全性與療效的事件驅動試驗		
主持人名稱	許永和		
繳款類別	1. ☐ 4130H-臨床試驗合約審查費 元 2. ☒ 4130B-JCRC試驗執行費 10,000 元 3. ☐ 4130B-其他 元		
金額	新台幣 10,000 元整		
請於110年08月10日前繳納			
國內匯款(虛擬帳戶)		國外匯款	
戶名：財團法人臺北醫學大學 銀行：台新銀行建北分行(8120687) 帳號：97119-xxx-xxxxxx *虛擬帳號說明：97119為聯合臨床試驗中心代號+（合約審查費為801/試驗經費為802）+ 合約編號6碼		Beneficiary's Name: TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY Beneficiary's Bank: Bank Sinopac Branch: SAN HSING BRANCH Account Number: 147-004-0100039-9 Swift Code: SINOTWTP	

各項繳費說明及注意事項：

1. 收據抬頭一律與合約簽署單位名稱一致
2. 文件及單據：請備妥 1) 繳費通知單、2) 現金/支票、匯款單、匯款後請通知本中心財務窗口：張婷小姐
3. 虛擬帳號說明（適用於國內匯款）：97119為聯合臨床試驗中心代號+（合約審查費為801/試驗經費為802）+ 合約編號6碼

3. 繳款地點：台北市大安區基隆路二段172-1號17樓 本中心財務窗口：張婷小姐。



人體研究處-聯合臨床試驗中心

承辦人：張 婷

點選寄出，則會發送繳費通知給，寄信名單中的人員。

可於「寄信名單」分頁，維護寄信名單。

期款狀況 » 財務人員收到第一期款、第二期款、其他期款時可至此功能填寫情況



類型	姓名	電子信箱	備註
計畫主持人	許永和	yhsu@tmu.edu.tw	
廠商助理	謝睿瑜	Jui-Yu.Hsieh@ppdi.com	
PM	簡豪亭	16608@tmu.edu.tw	
財務人員	JCRC管理員	jcrc@tmu.edu.tw	
財務人員	陳美蓉	kuma82@tmu.edu.tw	
財務人員	張婷	nicole.ct@tmu.edu.tw	
財務人員	盧沛琳	pattylu@tmu.edu.tw	
財務人員	黃亞蔓	yaman85113@tmu.edu.tw	
財務人員	鄺惠鑫	leila148@tmu.edu.tw	

*點選更新，則會預設帶入該報價單的計畫主持人、廠商助理、主審地點 PM、CRA、繳費窗口及財務人員(有此角色權限)。

*如 PM 有更新報價單的相關人員，仍需於點選更新才會更新。

*亦可點選新增，手動新增相關人員(示意圖如下)。

***注意：若點選更新，則會覆蓋掉原先的名單，可能會影響新增名單。**



新增寄信名單

類型: [Dropdown Menu]

姓名: [Text Field]

電子信箱: [Text Field]

備註: [Text Field]

☐ 確定要執行嗎?

[確認] [取消]



十、合約人員角色「報價單合約管理」功能增修。

新增「繳費窗口」欄位，供合約人員編輯填寫。

報價單合約管理 * 可上傳合約，填寫合約編號及合約生效日

報價單基本資訊 | 報價單項目及Visit表 | 條款說明 | 內容、建立報價單 | 報價單上傳 | 填寫合約生效日、合約編號、上傳合約

上傳合約、填寫報價單生效日及合約編號

繳費窗口

* 合約編號

合約生效日

版本	合約生效日
第1版本	2017-04-18
第2版本	2018-01-03
第3版本	2020-09-26

上傳合約

上傳的合約檔案

提供合約人員，更新合約生效日版本日期。

輸入日期，點選儲存即可更新合約生效日。

報價單合約管理 * 可上傳合約，填寫合約編號及合約生效日

報價單基本資訊 | 報價單項目及Visit表 | 條款說明 | 內容、建立報價單 | 報價單上傳 | 填寫合約生效日、合約編號、上傳合約

上傳合約、填寫報價單生效日及合約編號

繳費窗口

* 合約編號

合約生效日

版本	合約生效日
第1版本	2017-04-18
第2版本	2018-01-03
第3版本	2020-09-26

上傳合約

上傳的合約檔案



十一、依權限新增各類統計報表，含提供匯出 Excel 檔案。

1. 試驗進度表

提供查詢各醫院、科部之試驗進度，可依指定條件顯示對應報表及圖表，並可匯出 Excel 檔。

試驗進度表 > 提供查詢試驗進度表

查詢介面

條件篩選：

- 醫院：選擇全部
- 科部：選擇全部
- 全球/臺灣地區：選擇全部
- 試驗進行程度：選擇全部
- 日期：選擇全部
- 計畫主持人：選擇全部
- SC分類：選擇全部
- 試驗類型：選擇全部
- 醫院類別：選擇全部
- SC地區：選擇全部

Q 查詢 刷新

試驗進度表

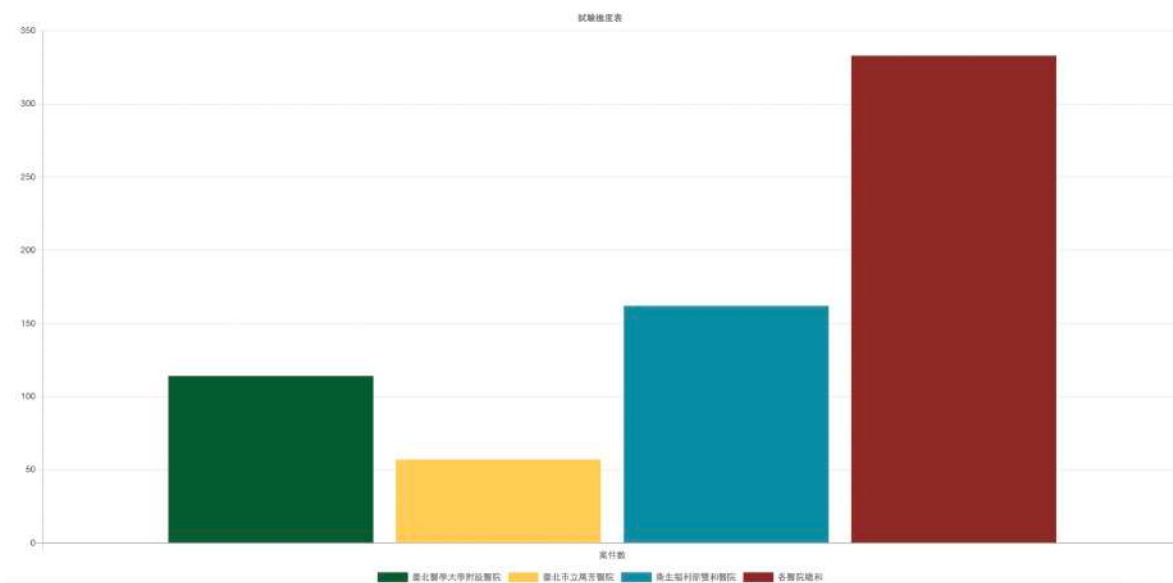
【醫院】：臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、各醫院總和
【試驗類型】：BA/BE、Phase I、Phase II、Phase III、Phase IV、其他
【全球/臺灣地區】：臺灣地區、全球地區
【SC分類】：JCR、HCR、SMO
【試驗進行程度】：尚未開始招募、招募中、暫停招募、受試者臨終治療、待結案、結案
【試驗進度類型】：案件數

一次顯示 10 條

計畫編號	合約編號	試驗編號	試驗主持人	執行地點	計畫名稱	合約生效日	試驗進行程度	試驗進行備註
D1690R00022	R-106-042-P	N201703047	李學偉	臺北市立萬芳醫院	以Depagliflozin治療第二型糖尿病病患之臨床性研究	2017-05-19	招募	
RD.03.SPR.100535	R-106-040-P	N201703023	李昭華	衛生福利部雙和醫院	一、單一中心、隨機分配、雙盲、安慰劑、試驗主持人盲、平行分組試驗，評估 NPD008888 治療慢性阻塞性肺病和呼吸衰竭試驗的安全性及有效性	2017-05-16	招募中	SW: 23 Jun 2017
B7521005	R-106-043-P	N201703045	張德標	臺北醫學大學附設醫院	一、單一中心、隨機分配、雙盲、雙盲、平行分組、活性對照試驗，評估多中心試驗，針對Metformin治療不穩定的活動性糖尿病患者試驗的安全性，評估PF-06650833的安全性。		招募	

查詢介面中  按鈕，點選會影響圖表 x 軸顯示。

Ex.點選醫院，則圖表 x 軸則會為醫院





2. 試驗即時預估收支總表

提供查詢各醫院、科部之試驗即時預估總表，可依指定條件顯示對應報表及圖表，並可匯出 Excel 檔。

*收支總表數字來源為 SC 執行試驗已勾選進度及制式費用則是依合約生效日第一天開始起算。

試驗即時預估收支總表 > 提供查詢試驗即時預估收支總表

查詢介面

年度: 選擇全部
科部: 選擇全部
試驗類別: 選擇全部
委託費項目: 請選(4)或站(41)至站(45)
日期: -
案件: 選擇全部
全時/專兼地區: 選擇全部
試驗收支類型: 試驗收支概況
醫院: 選擇全部
計畫主持人: 選擇全部
SC分類: 選擇全部
SC: 選擇全部

查詢 清除

試驗即時預估收支總表

【補註(需勾選): 試驗收支概況】
【醫院: 臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、各醫院建和】

匯出 Excel

3. 試驗進度收入表

提供查詢指定案件之試驗進度收入表，可依指定條件顯示對應資訊及圖表，並可匯出 Excel 檔。(此依據 SC 勾選進度而即時顯示)

試驗進度收入表 > 提供查詢試驗進度收入表

查詢介面

案件: 臺北醫學大學附設醫院
日期: -
查詢 清除

試驗收入概況

匯出 Excel

合約編號	R-109-149-P	計畫編號	MX-7264-9159
執行醫院	臺北醫學大學附設醫院	委託廠商	Kantar Health
計畫主持人	陳世輝	試驗類別	其他
共同主持人		指定主持人	
試驗起算日	2020-11-30	審核狀況	進行中
試驗結束日	2022-11-30		
試驗名稱	臺北醫學大學附設醫院臨床試驗(CUBIT)		
當年收入數/預計收入數	7/40	收入總金額	27,600.00

【補註: 臺北醫學大學附設醫院臨床試驗(CUBIT)】

一次顯示: 10 條

日期	會計項目	收入	機構管理費	總收入
2021-01-11	受託費費用	500.00	75.00	575.00
2021-01-11	試驗主計畫費	2,000.00	300.00	2,300.00
2021-01-11	試驗協議費	1,500.00	225.00	1,725.00



4. 資產負債表

提供查詢各醫院、科部之資產負債表，可依指定條件顯示對應資訊及圖表，並可匯出 Excel 檔。

資產負債表 > 提供查詢資產負債表

查詢介面

年度: 選擇全部 | 日期: | 醫院: 選擇全部
科部: | 條件: | 計畫主持人: |
試驗類別: 選擇全部 | 全球/臺灣地區: 選擇全部 | 5C分類: 選擇全部
各報備項目: 資產(1), 現金(1113), 銀行存款(1114) | 預計資產類型: 資產負債表

查詢 刷新

資產負債表

【按圖表類型: 資產負債表】
【醫院: 臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、各醫院總和】

科目編號	財務報表顯示名	臺北醫學大學附設醫院	臺北市立萬芳醫院	衛生福利部雙和醫院	各醫院總和	說明
1	資產	17,025,389.00	4,037,082.00	61,171,347.00	82,233,718.00	資產
1113	現金	5,223,987.00	1,207,848.00	23,430,259.00	29,922,094.00	現金
1114	銀行存款	1,722,409.00	1,401,417.00	19,026,325.00	22,150,151.00	銀行存款
1115	應收票據	5,525,860.00	516,729.00	14,544,692.00	20,587,281.00	應收票據
114	應收帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	應收帳款

5. 收支概況表

提供查詢目前各醫院、科部之收支概況，可依指定條件顯示對應報表及圖表，並可匯出 Excel 檔。

收支概況表 > 提供查詢收支概況

查詢介面

年度: 選擇全部 | 日期: | 醫院: 選擇全部
科部: | 條件: | 計畫主持人: |
試驗類別: 選擇全部 | 全球/臺灣地區: 選擇全部 | 5C分類: 選擇全部
各報備項目: 損益(4), 收入(41), 支出(45) | 預計資產類型: 試驗收支概況

查詢 刷新

試驗收支概況表

【按圖表類型: 試驗收支概況】
【醫院: 臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、各醫院總和】

科目編號	財務報表顯示名	臺北醫學大學附設醫院	臺北市立萬芳醫院	衛生福利部雙和醫院	各醫院總和	說明
4	損益	1,208,001.00	348,700.00	1,279,112.00	2,835,813.00	損益
41	收益	1,651,069.00	447,200.00	2,152,112.00	4,250,381.00	總收入
4100	試驗收入	1,506,400.00	427,200.00	2,025,612.00	3,959,212.00	試驗總收入(總管理費收入)
410001	試驗研究收入	1,305,000.00	366,000.00	1,731,000.00	3,403,000.00	研究收入(認領)
410002	總管理費收入	200,400.00	61,200.00	292,612.00	554,212.00	15%Overhead(執行臨床試驗相關行政營運費用)