



## 关于新技术中心个人垫付采购报销说明

### 1、申请事项

因部门个人垫付采购入、出库单无库管签字，特申请各领导同意继续进行报销。

### 2、基本情况

因部门（新技术中心）垫付采购较频繁且实际采买由各同事各自经办，而个人本职工作开发工作也较繁重，故前期未能及时追踪到料情况并办理出入库手续。

目前报销过程中相关单据已统一整理完毕，但补好的入、出库单因为与实际采买时间间隔较长，无库管员签字。而正常报销流程因入库单无库管签字无法正常进行。为能够继续进行报销流程，请各领导支持同意报销，谢谢！

### 3、票据说明

为保证每笔采买的真实有效，所有采买项均附有付款记录，所有入库单、出库单均已由部门直属领导加签字。



#### 4、后续改进

为避免该情况再发生，目前已做如下改进：①每周梳理近期需采购物品尽量走正常采购流程。②确实因情况紧急需个人垫付采购的，由实际经办人各自追踪物料情况，办理相关入库、出库手续，整理发票、付款记录并上传至部门管理页面以方便后续汇总报销。

#### 5、涉及流程

此情况涉及的报销流程共 3 个，总计 11960.61 元

序号	流程编号	流程名称	金额	备注
1	<a href="#">FYR202110280024</a>	备用金（个人垫付）采购费用报销申请-新技术中心 2021 年 5~7 月-21.10.28.1-北京	¥5873.43	
2	<a href="#">FYR202112090015</a>	备用金（个人垫付）采购费用报销申请-新技术中心 2021 年 8~10 月-21.12.09.1-北京	¥3265.53	
3	线下	备用金（个人垫付）费用报销单-新技术中心-2021 年 1~10 月 - 替票	¥2821.65	无发票，走线下替票报销
总计			¥11960.61	

以上为事项情况说明，请各领导支持，谢谢！

新技术中心 姚明阳

2021 年 12 月 10 号