



工作联系函



Of202112100003

基本信息			
申请人：	姚明阳	岗位：	
日期：	2021/12/10 10:10:40	申请人部门：	智能气控产品开发部
邮箱：	yaomingyang@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于2021年新技术中心个人垫付采购报销申请		
编码：	GZLXH-20211210-015	申请人：	姚明阳
组织架构：	安路普数字科技公司	部门：	智能气控产品开发部
职位：	工艺管理工程师	申请类型：	申请
内容说明：	<p>1、申请事项：因部门个人垫付采购、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。6、备注：详细说明及清单请见附件。谢谢！</p>	审批人：	张加,张晓锋,杨光环

审批记录					
序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	姚明阳	发起		新建申请	2021/12/10 10:24:58
2	张加	审批一		同意	2021/12/10 11:51:18
3	张晓锋	审批二		同意	2021/12/10 15:37:06
4	杨光环	审批三		同意	2021/12/13 10:31:12