

## 工作联系函

 通知

 申请

 通报

 报告

### 主题：关于荣昊外库帐务处理申请

会 签 栏	<p><b>一、申请事由</b></p> <p>缝纫委外加工供应商“沧州荣昊公司”现在已不在为我司进行代加工业务，2022年5月将沧州荣昊库位所有物料进行了清点转移回厂，但实物与帐务产生差异；</p> <p><b>二、原因分析</b></p> <p>在2022年1月25日进行盘点将金蝶帐务转移至QAD帐务时，未按盘点数据进行导入，而是采用了金蝶原始数据，因金蝶软件无法实现自动回冲原料，导致荣昊所送成品后，存在原材料未相应的倒冲，故造成帐实差异。</p> <p><b>三、差异数据</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>物料号</th> <th>描述</th> <th>帐面数量</th> <th>单价</th> <th>帐面金额</th> <th>实际金额</th> <th>实际库存</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TSY0000021</td><td>吊紧带 KT-135-2-770</td><td>2470</td><td>0.5285</td><td>1305.395</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000022</td><td>吊紧带 KT-135-2-410</td><td>620</td><td>0.2811</td><td>174.468</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000023</td><td>吊紧带 KT-135-2-230</td><td>2117</td><td>0.1634</td><td>345.9178</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000024</td><td>板条 KT-39-135</td><td>135</td><td>0.1014</td><td>13.689</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000025</td><td>扣条 KT-40-135</td><td>180</td><td>0.1754</td><td>31.572</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000026</td><td>板条 KT-15-1200</td><td>70</td><td>0.9884</td><td>69.188</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000027</td><td>板条 KT-15-290</td><td>10</td><td>0.2389</td><td>2.389</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000061</td><td>板条 KT-15-65</td><td>391</td><td>0.0658</td><td>25.7278</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000079</td><td>板条 KT-39-65</td><td>141</td><td>0.0507</td><td>7.1487</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000080</td><td>扣条 KT-40-65</td><td>120</td><td>0.1081</td><td>12.972</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000141</td><td>绝缘纸板条 420*121</td><td>1257</td><td>1.1278</td><td>1417.6446</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000156</td><td>板条 KT-39-85</td><td>966</td><td>0.0628</td><td>60.6648</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000157</td><td>板条 KT-39-150</td><td>920</td><td>0.1255</td><td>115.46</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000158</td><td>扣条 KT-40-85</td><td>995</td><td>0.1187</td><td>118.1065</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000159</td><td>扣条 KT-40-150</td><td>920</td><td>0.2246</td><td>206.632</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000200</td><td>辅料 OM-ZY5</td><td>621.9</td><td>79.8387</td><td>16550.56251</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000302</td><td>黑色拉锁 72cm</td><td>2224</td><td>0.5538</td><td>1231.6512</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000329</td><td>北京 3C 标识 1090011</td><td>4240</td><td>0.0077</td><td>32.648</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000335</td><td>T1 深灰色纯涤纶线 20#3</td><td>283340</td><td>0.0031</td><td>878.354</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000423</td><td>GTL 织物主料 NM109</td><td>20</td><td>69.9234</td><td>699.234</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000424</td><td>GTL 织物辅料 NM110</td><td>3246.35</td><td>79.8387</td><td>86394.78792</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000425</td><td>GTL 灰色 PU 面料 EM19</td><td>166.4</td><td>212.1201</td><td>11765.59488</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000426</td><td>GTL 毛毡布 260g/m<sup>2</sup></td><td>185.6</td><td>9.0265</td><td>1675.3184</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000428</td><td>M2886 灰色明线 20#3</td><td>27000</td><td>0.0082</td><td>221.4</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000429</td><td>棉绳 2mmΦ (18股)</td><td>6864</td><td>0.0121</td><td>83.0544</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000443</td><td>GTL 蓝色 PU 面料 NM100</td><td>170.9</td><td>77.8575</td><td>13305.84675</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000475</td><td>KT-135-2-770mm 副背</td><td>772</td><td>0.5285</td><td>408.002</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>TSY0000681</td><td>板条 KT-15-105</td><td>228</td><td>0.0889</td><td>20.2692</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	物料号	描述	帐面数量	单价	帐面金额	实际金额	实际库存	TSY0000021	吊紧带 KT-135-2-770	2470	0.5285	1305.395	0	0	TSY0000022	吊紧带 KT-135-2-410	620	0.2811	174.468	0	0	TSY0000023	吊紧带 KT-135-2-230	2117	0.1634	345.9178	0	0	TSY0000024	板条 KT-39-135	135	0.1014	13.689	0	0	TSY0000025	扣条 KT-40-135	180	0.1754	31.572	0	0	TSY0000026	板条 KT-15-1200	70	0.9884	69.188	0	0	TSY0000027	板条 KT-15-290	10	0.2389	2.389	0	0	TSY0000061	板条 KT-15-65	391	0.0658	25.7278	0	0	TSY0000079	板条 KT-39-65	141	0.0507	7.1487	0	0	TSY0000080	扣条 KT-40-65	120	0.1081	12.972	0	0	TSY0000141	绝缘纸板条 420*121	1257	1.1278	1417.6446	0	0	TSY0000156	板条 KT-39-85	966	0.0628	60.6648	0	0	TSY0000157	板条 KT-39-150	920	0.1255	115.46	0	0	TSY0000158	扣条 KT-40-85	995	0.1187	118.1065	0	0	TSY0000159	扣条 KT-40-150	920	0.2246	206.632	0	0	TSY0000200	辅料 OM-ZY5	621.9	79.8387	16550.56251	0	0	TSY0000302	黑色拉锁 72cm	2224	0.5538	1231.6512	0	0	TSY0000329	北京 3C 标识 1090011	4240	0.0077	32.648	0	0	TSY0000335	T1 深灰色纯涤纶线 20#3	283340	0.0031	878.354	0	0	TSY0000423	GTL 织物主料 NM109	20	69.9234	699.234	0	0	TSY0000424	GTL 织物辅料 NM110	3246.35	79.8387	86394.78792	0	0	TSY0000425	GTL 灰色 PU 面料 EM19	166.4	212.1201	11765.59488	0	0	TSY0000426	GTL 毛毡布 260g/m <sup>2</sup>	185.6	9.0265	1675.3184	0	0	TSY0000428	M2886 灰色明线 20#3	27000	0.0082	221.4	0	0	TSY0000429	棉绳 2mmΦ (18股)	6864	0.0121	83.0544	0	0	TSY0000443	GTL 蓝色 PU 面料 NM100	170.9	77.8575	13305.84675	0	0	TSY0000475	KT-135-2-770mm 副背	772	0.5285	408.002	0	0	TSY0000681	板条 KT-15-105	228	0.0889	20.2692	0	0
物料号	描述	帐面数量	单价	帐面金额	实际金额	实际库存																																																																																																																																																																																																						
TSY0000021	吊紧带 KT-135-2-770	2470	0.5285	1305.395	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000022	吊紧带 KT-135-2-410	620	0.2811	174.468	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000023	吊紧带 KT-135-2-230	2117	0.1634	345.9178	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000024	板条 KT-39-135	135	0.1014	13.689	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000025	扣条 KT-40-135	180	0.1754	31.572	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000026	板条 KT-15-1200	70	0.9884	69.188	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000027	板条 KT-15-290	10	0.2389	2.389	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000061	板条 KT-15-65	391	0.0658	25.7278	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000079	板条 KT-39-65	141	0.0507	7.1487	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000080	扣条 KT-40-65	120	0.1081	12.972	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000141	绝缘纸板条 420*121	1257	1.1278	1417.6446	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000156	板条 KT-39-85	966	0.0628	60.6648	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000157	板条 KT-39-150	920	0.1255	115.46	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000158	扣条 KT-40-85	995	0.1187	118.1065	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000159	扣条 KT-40-150	920	0.2246	206.632	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000200	辅料 OM-ZY5	621.9	79.8387	16550.56251	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000302	黑色拉锁 72cm	2224	0.5538	1231.6512	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000329	北京 3C 标识 1090011	4240	0.0077	32.648	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000335	T1 深灰色纯涤纶线 20#3	283340	0.0031	878.354	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000423	GTL 织物主料 NM109	20	69.9234	699.234	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000424	GTL 织物辅料 NM110	3246.35	79.8387	86394.78792	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000425	GTL 灰色 PU 面料 EM19	166.4	212.1201	11765.59488	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000426	GTL 毛毡布 260g/m <sup>2</sup>	185.6	9.0265	1675.3184	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000428	M2886 灰色明线 20#3	27000	0.0082	221.4	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000429	棉绳 2mmΦ (18股)	6864	0.0121	83.0544	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000443	GTL 蓝色 PU 面料 NM100	170.9	77.8575	13305.84675	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000475	KT-135-2-770mm 副背	772	0.5285	408.002	0	0																																																																																																																																																																																																						
TSY0000681	板条 KT-15-105	228	0.0889	20.2692	0	0																																																																																																																																																																																																						
文件抄送：  公司各部门  2. 签字位置对应 会签栏内文字上  方																																																																																																																																																																																																												

TSY0000743	板条 KT-15-1240	596	1.1664	695.1744	0	0
	合计			137,868.87	0	0

合计差异金额为 137868.87 元。

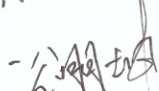

四、处理申请

申请将荣昊库存帐务于 9 月底前按盘亏进地帐务调整，由财务给予 QAD 系统帐务处理科目。

五、备注说明

2022 年 5 月荣昊物料转移时，所有物料已全部拉回厂内清单，帐务转移按清单数据转移  
2022 年 9 月 8 日李君总再次让采购调度刘广通到荣昊厂区进行核实，已确认无我司物料。

1008  
左计入前账目，因期初数据未据实导入导致  
请财务部每月确认  
李君总 2022.9.17

申请人：云荣娟	财务审核：  2022.9.17	生管副厂审核：
厂长审核： 	总经理批准 