



潍坊光华荣昌汽车部件有限公司
采购申请单 (8月)

编制

审核

批准

闫晓晨

Handwritten signature

8.5

申购部门: 生产制造

申购类型:

周期采购

紧急采购

申购时间: 2025.8.6

序号	物料编码	QAD编码	所属成本中心	预算编码	支出项目	物料名称	规格型号	库存情况		申购				物品用途	要求到货时间	归属	备注
								剩余数量	可使用周期(天)	申购数量	单位	单价预估(元)	总价预估(元)				
1			D206	SCZZ001	51010707	T50套头	黑色			15	件	12	180	30	皮卡生产使用		P203
2			D206	SCZZ001	51010707	T45套头	黑色			10	件	12	120	30	皮卡生产使用		P203
3			D206	SCZZ001	51010707	16套头				10	个	10	100		生产使用		共用
4			D206	SCZZ001	51010707	14套头				10	个	10	100		生产使用		共用
5			D206	SCZZ001	51010707	万向轮支架	配12寸轮子			10	个	45	450		工装维护使用		共用
6			D206	SCZZ001	51010707	定向轮支架	配12寸轮子			10	个	42	420		工装维护使用		共用
7			D206	SCZZ001	51010705	焊条	2.5			1	包	125	125		工装维护使用		共用
8			D206	SCZZ001	51010705	自喷漆	黑色/24瓶/箱			8	箱	150	1200		骨架喷漆		共用
9			D206	SCZZ001	51010705	自喷漆	白色			1	箱	100	100		工装补漆		共用
10			D206	SCZZ001	51010705	油漆笔	绿色漆笔*12支/盒			4	盒	28	112		点检		共用
11			D206	SCZZ001	51010705	缝纫机油	10斤			1	桶	70	70		工具维护使用		共用
12			D206	SCZZ001	51010705	胶带	110*300, 蜡基碳带			30	卷	18	540		皮卡扫码使用		P203
13			D206	SCZZ001	51010705	标签打印纸	80*30*1000铜版纸			50	卷	11.5	575		皮卡扫码使用		P203
14			D206	SCZZ001	51010705	标签打印纸	70*300 (出口树脂碳带)			30	卷	38.5	1155		生产扫码使用		共用
15			D206	SCZZ001	51010705	标签打印纸	60*20*2000/亮白PET (不可撕)			60	卷	45	2700		生产扫码使用		共用
16			D206	SCZZ001	51010707	电动改锥	东成16V/双电			2	把	398	796		生产使用		共用
17			D206	SCZZ001	51010707	气动风炮	普龙			2	把	470	940		生产使用		共用
18			D206	SCZZ001	51010707	气改锥	东成			1	把	200	160		生产使用		P203
19			D206	SCZZ001	51010707	丝攻	10*1.25-机用加强			10	个	10	100		K1生产使用		共用
20			D206	SCZZ001	51010707	丝攻	M8			10	个	5	50		K1生产使用		共用
21			D206	SCZZ001	51010707	丝攻套头	10#-1/2			5	个	11.5	57.5				
小计					51010705	物料						6577					
小计					51010707	工具						3473.5					
合计										255		10050.5					

完善工单

备 本申请单一式三联: 仓库第一联 采购第二联 统计第三联



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部/外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SCGL2025-7-30

申请

通知

通报

报告

主题: 关于采购拉簧增加费用说明

公司领导:

一、背景:

2025年8月份, K1前翻座椅接到生产计划, 计划调度排查物料时缺少BSP0000001支腿拉簧, 此物料供应商为黄骅汇铭汽车部件有限公司, 供应商前期多次向计划调度反馈此物料起定量30000件, 该产品周期属于末端产品计划较少, 为避免造成物料积压, 采购部门临时开发零采加工, 由于产品采购量小增加了费用, 具体如下:

二、费用明细

序号	QAD 号码	物料名称	未税价格/元	采购数量	合计/元	含税/元
1	BSP0000001	6486 拉簧	0.3961	100 件	39.61	40

三、说明:

拉簧原采购价格为0.1843/件, 零采价格0.3961元/件, 相比增加成本0.2118元/件, 本次采购数量为100件, 合计增加费用21.18元。

请领导知晓!

拟文:	李林峰	申请部门:	采购管理科
总经理:			日期: 2025年8月20日



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25372000000225383488

开票日期: 2025年08月19日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75	销售方信息	名称: 潍城区开发区星顺机电设备经销处 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92370702MA3LYGLF7E
-------	---	-------	--

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*金属制品*弹簧	双圈弹簧1.5*12*35	个	100	0.3960396039604	39.60	1%	0.40
*金属制品*套头	T50黑色	个	15	11.8811881188119	178.22	1%	1.78
*金属制品*套头	T45黑色	个	10	11.8811881188119	118.81	1%	1.19
*金属制品*套头	16#	个	10	9.9009900990099	99.01	1%	0.99
*金属制品*套头	14#	个	10	9.9009900990099	99.01	1%	0.99
*金属制品*万向轮支架	配120m轮子	个	10	22.7722772277228	227.72	1%	2.28
*金属制品*定向轮支架	配120m轮子	个	10	20.7920792079208	207.92	1%	2.08
*金属制品*焊条	2.5#	箱	1	123.7623762376238	123.76	1%	1.24
*日用杂品*自喷漆	白色/12瓶/箱	箱	1	74.2574257425743	74.26	1%	0.74
*日用杂品*油漆笔	绿色漆笔*12支/盒	盒	4	27.7227722772277	110.89	1%	1.11
*日用杂品*缝纫机油	10斤/桶	桶	1	69.3069306930693	69.31	1%	0.69
*风动电动工具*电动改锥	东成16V/双电	个	2	316.8316831683168	633.66	1%	6.34
*风动电动工具*气动风炮	春龙	个	2	465.3465346534653	930.69	1%	9.31
*风动电动工具*气改锥	东成	个	1	148.5148514851485	148.51	1%	1.49
*金属制品*丝攻	10*1.25-机用加强	个	10	11.8811881188119	118.81	1%	1.19
*金属制品*丝攻	M8-机用加强	个	10	8.9108910891089	89.11	1%	0.89
*金属制品*丝攻套头	10#-1/2	个	5	11.3861386138614	56.93	1%	0.57
*日用杂品*碳带	110*300, 蜡基碳带	个	30	17.8217821782178	534.65	1%	5.35
*日用杂品*标签打印纸	80*30*1000铜版纸	个	50	11.3861386138614	569.31	1%	5.69
*日用杂品*标签打印纸	70*300 (出口树脂碳带)	个	30	38.1188118811881	1143.56	1%	11.44
*日用杂品*标签打印纸	60*20*2000/亮白PET (不可撕)	个	60	44.5544554455446	2673.27	1%	26.73
合 计					¥8247.01		¥82.49

价税合计 (大写)	捌仟叁佰贰拾玖圆伍角整	(小写) ¥8329.50
-----------	-------------	---------------

备注	销方开户银行: 潍坊银行豪德广场支行; 银行账号: 802040501421018978;
----	---

开票人: 刘桂华

入 库 单

No. 1367927

单位

星帆机电

No.

2025 年 8 月 19 日

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	双圈弹簧	15 X 12 X 分	个	100				
	套头	T50	个	15				
	套头	T40	个	10				
	套头	16#	个	10				
	套头	14#	个	10				
合 计								

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 刘皓晨 经手人

制单

李书峰

入 库 单

No. 1367928

单位 星顺机电

2025年 8月 19日

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金 额	过 账	附 注
	万向轮支架	12cm轮	个	10				
	定向轮支架	12cm轮	个	10				
	焊条	2.5#	箱	1				
	自喷漆	白色X12	箱	1				
	油漆笔	绿色X12	盒	4				
合				计				

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 司晓晨 经手人

制单

李林峰

入 库 单

No. 1367929

单位 星顺机电

2025年 8 月 19 日

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	缝纫机油	10斤/桶	桶	1				
	电动攻锥	东成 16v	个	2				
	气动风板机	东成	个	2				
	气动攻锥	东成	个	1				
	丝攻	10x1.25 标准	个	10				
合 计								

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 刘紫晨 经手人

制单

李林峰

入 库 单

No. 1367930

2024年8月19日

单位 晨顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	丝攻	M8-扣用	个	10				
	丝攻套头	10# 1/2	个	5				
	石炭带	110X300	卷	30				
	标签打印纸	80X30 X1000	卷	50				
	树脂石炭带	70X300	卷	30				
	标签打印纸	60X20 X2000	卷	60 ^计				

第二联：会计记账联

↓
记账

保管

验收 闫晓晨 经手人

制单 李林峰