



潍坊光华荣昌汽车技术有限公司
采购申请单 (8月)

编制

审核

审定

批准

王娜娜

申购部门: 潍坊工厂

申购类型: 周期采购 紧急采购

申购时间: 2025.8

序号	物料编码	QAD编码	物料名称	规格型号	生产计划		现存库存		申购			物品用途	要求到货时间	直接/间接物料	备注	
					日消耗量 (单位)	月需求量 (单位)	剩余数量 (单位)	可使用周期 (天)	申购数量 (单位)	总价预估 (元)	可使用周期 (天)					
1			雨布	4米宽*4丝*240米 长					2卷	900						KL/皮卡发货用
2			缠绕膜	60宽					40卷	1800	✓					ML发货用
3																
4																
5																
6																
7																
										¥2,700.00						

备 本申请单一式三联: 仓库第一联 采购第二联 统计第三联

表单No. GR-42-01-01 (B/0)
A4 (210mm × 297mm)



工作联系函



基本信息

Of202508040022

申请人:	王娜娜	岗位:	
日期:	2025/08/04 16:58:13	申请人部门:	生产管理科
邮箱:	wangnana@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于成品发运防雨布采购申请		
编码:	GZLXH-20250804-178	申请人:	王娜娜
组织架构:	轻卡座椅事业部	部门:	生产管理科
职位:	生产管理科科长	申请类型:	申请
内容说明:		审批人:	闫晓晨,李洪,滕令超,李林峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	王娜娜	发起		新建申请	2025/08/04 17:02:07
2	闫晓晨	审批一		同意	2025/08/04 17:08:57
3	李洪	加签	请填写预算	前加签闫晓晨	2025/08/04 17:12:48
4	闫晓晨	加签	预算中心D206, 预算科目制造费用-材料-机物料消耗, 费用科目51010705, 2025年8月预算总金额6260元, 8月预算已用金额1580元, 8月预算剩余金额4680元, 本次需要2700元, 未超8月份预算, 1-7月累计剩余预算金额17143.87元, 未超截止到8月份总预算。	前加签同意	2025/08/04 17:24:23
5	李洪	审批二		同意	2025/08/04 17:26:27
6	滕令超	审批三	耗材注意节约@王娜娜	同意	2025/08/05 08:18:06
7	李林峰	审批四		同意	2025/08/05 17:02:27



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

申购部门: 生产制造				申购类型: 周期采购 紧急采购				申购时间: 2025.8.28									
序号	物料编码	QAD编码	预算成本中心	预算编码	支出项目	物料名称	规格型号	现有库存		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	51010705	油漆	冰灰17kg/桶	✓		3	桶	230	690	工装维修		共用	
2			D206	SCZZ001	51010705	稀料		✓		3	件	70	210	工装维修		共用	
3			D206	SCZZ001	51010705	铁板	1.0mm厚长1.8米宽1米	✓		9	张	100	900	工装维修		共用	发泡工装
4			D206	SCZZ001	51010707	工装万向轮	14cm带减震 (成品轮)	✓		20	个	75	1500	工装维修		共用	KD工装维修
5			D206	SCZZ001	51010707	工装定向轮	14cm带减震 (成品轮)	✓		28	个	75	1500	工装维修		共用	
6			D206	SCZZ001	51010707	熨烫机气管	高压加粗	✓		4	个	60	240	生产使用		共用	
7			D206	SCZZ001	51010707	改锥头	65MM			300	个	3	900	生产使用		共用	
8			D206	SCZZ001	51010705	除锈剂				2	瓶	20	40	成品维修		共用	
9			D206	SCZZ001	51010707	气管字母接头		✓		10	个	10	100	生产使用		共用	
10			D206	SCZZ001	51010707	T50套头	黑色	✓		15	件	10	150	30	皮卡生产使用		P203
11			D206	SCZZ001	51010707	熨斗		✓		2	个	300	600	生产使用		共用	
12			D206	SCZZ001	51010705	塑料袋				140	公斤	12	1680	K1头枕包装使用		K1	小号
13			D206	SCZZ001	51010705	扶手薄膜				6000	个	0.04	240	生产扶手使用		P203	
小计					51010705	机物料						3760					
小计					51010707	工具						4990					
合计										6528		8750					

申购第一联 统计第二联 采购第三联 仓库第四联 财务第五联



潍坊光华荣昌汽车部件有限公司
采购申请单 (9月)

编制

审核

批准

闫晓晨

(Handwritten signature)

申购部门: 生产制造

申购类型: 周期采购 紧急采购

申购时间: 2025.9.1

序号	物料编码	QAD编码	预算成本中心	预算编码	支出项目	物料名称	规格型号	现有库存		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	51010705	双面胶				50	卷	36	1800	骨架防护使用		K1	
2			D206	SCZZ001	51010705	丝攻	16/7-20-英美制			10	个	20	200	K1生产使用		共用	
3			D206	SCZZ001	51010705	丝攻	10*1.25-机用加强			10	个	10	100	K1生产使用		共用	
4			D206	SCZZ001	51010705	方管	原:3mm 20x40x80mm			20	米	50	1000	运输车辆油箱防护栏		运输	
5			D206	SCZZ001	51010705	工字钢	2-4mm			4	米	50	200	运输车辆车厘防护栏		运输	
6						暂时无采购计划, 用废弃的工装托盘代替											
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
小计					51010705	机物料						3000					
小计					51010707	工具						300					
合计										94			3300				

备注: 本申请单一式三联: 仓库第一联 采购第二联 统计第三联

表单号: GR-12-01-01 (B/0)

A4 (210mm x 297mm)



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: SCZZ-2025-8-26

申请

通知

通报

报告

主题: 关于出口埃及散件打包采购申请

尊敬的公司领导:

2025年9月份接到出口埃及散件120台交付计划,生产日期预计2025年9月8日生产,现对打包材料采购申请

120台份埃及包装包材需求清单

序号	种类	规格	用量	单位	单价	总价	备注
1	纸箱类	560*500*120mm (560*500 面开口)	48	个	6.15	295.2	
2		500*250*350mm	120	个	4.45	534	
3		500*380*270mm (U型纸板)	200	个	2.06	412	
4	木箱类	1240*860*1290 木箱 (带隔层)	5	个	585.8	2929	
5		1150*1080*1120 木箱	30	个	545.4	16362	
6		1190*1040*1600 木箱 (底托上带横条)	15	个	656.5	9847.5	
7	防锈袋	860*1150*1750mm 防锈袋	5	个	23.4	117	
8		1150*1100*1360mm 防锈袋	30	个	28.5	855	
9		1190*1300*1600mm 防锈袋	15	个	27.7	415.5	
10	拉伸膜	125*100	80	卷	12	960	
11	透明胶带	6cm 宽透明胶带	50	卷	5	250	
12	气泡袋	35*70cm	960	个	0.42	403.2	
13	干燥剂	50g 独立包装	200	袋	0.24	48	
14	自封袋	240*340 mm	100	个	0.2	20	
15	缠绕膜	60Cm	20	卷	45	900	
合计: (元)						34348.4	

编制: 闫晓晨

审核:

时间: 2025年8月28日

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

领导意见:

滕学军
8.9

日期:



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25372000000243437106

开票日期: 2025年09月04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
-------	---	-------	--

下载次数: 1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*塑料制品*缠绕膜		卷	40	44.5544554455446	1782.18	1%	17.82
*涂料*油漆		桶	3	227.7227722772277	682.17	1%	6.83
*洗涤剂*清洗剂		桶	3	69.3069306930693	207.92	1%	2.08
*金属制品*铁板	1M*2M*1.0mm	张	9	92.0792079207921	828.71	1%	8.29
*金属制品*工装万向轮	减震*轮直径 14cm	个	20	74.2574257425743	1485.15	1%	14.85
*金属制品*工装定向轮	减震*轮直径 14cm	个	20	64.3564356435644	1287.13	1%	12.87
*塑料制品*熨烫机气管		个	4	37.6237623762376	150.50	1%	1.50
*金属制品*气管字母接头	钢块快插	个	10	16.8316831683168	168.32	1%	1.68
*金属制品*气扳机套头	T50	个	15	11.8811881188119	178.22	1%	1.78
*金属制品*熨斗		个	2	178.2178217821782	356.44	1%	3.56
*塑料制品*双面胶	强力粘	个	50	35.6435643564356	1782.18	1%	17.82
*金属制品*丝攻	英制16/7/20	个	10	17.8217821782178	178.22	1%	1.78
*金属制品*丝攻	10*1.25	个	10	9.9009900990099	99.01	1%	0.99
*金属制品*方管	40*80*3mm*6M	支	4	152.4752475247525	609.90	1%	6.10
*塑料制品*防锈袋	860*1150* 1750mm	个	5	23.1683168316832	115.84	1%	1.16
*塑料制品*防锈袋	1150*1100* 1360mm	个	30	28.2178217821782	846.53	1%	8.47
*塑料制品*防锈袋	1190*1300* 1600mm	个	15	27.4257425742574	411.39	1%	4.11
*塑料制品*拉伸膜	125mm*100M	个	80	11.6831683168317	934.65	1%	9.35
*塑料制品*透明胶带		卷	50	4.950495049505	247.52	1%	2.48
*日用杂品*干燥剂	50g/袋	袋	200	0.1980198019802	39.60	1%	0.40
*塑料制品*自封袋	240*350mm	个	100	0.1960396039604	19.60	1%	0.20
*塑料制品*缠绕膜		卷	20	44.5544554455446	891.09	1%	8.91
合计					¥13303.27		¥133.03

价税合计 (大写)

壹万叁仟肆佰叁拾陆圆叁角整

(小写) ¥13436.30

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. 1367934

2025年 9 月 5 日

单位 星顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	缠绕膜		卷	40				
	油漆	冰柜	桶	3				
	稀料		桶	3				
	铁板	1m x 2m x 1mm	张	9				
	万向轮	减震 14cm	个	20				
合				计				

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 闫培晨 经手人

制单 李林峰

入 库 单

No. 1367935

2025年9月5日

单位 星顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	定向轮		个	20				
	厨烫机气管		根	4				
	管子母接头		个	10				
	气板机套头	T50	个	15				
	厨斗		个	2				
合				计				

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 周晓晨 经手人

制单 李林峰

入 库 单

No. 1367936

No.

2025年 10月 5日

单位 是顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	双面胶	强力	卷	50				
	丝攻	莫制16/7/20	个	10				
	丝攻	10x1.25	个	10				
	方管	40x80x3mm	支	4				6M支
合 计								

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 周洪晨 经手人

制单 李柏峰

入 库 单

No. 1367937
2021年 9 月 5 日

单位 皇顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	860x1150x1750mm	防锈袋	个	5				
	1150x1100x1360mm	防锈袋	个	30				
	1190x1300x1600mm	防锈袋	个	15				
	拉伸膜	1500x1000	卷	80				
	透明胶带		卷	50				
合				计				

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 刘皓晨 经手人

制单

李村峰

入 库 单

No. 1367938
2025年9月5日

单位 易顺机电

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	干燥剂	50g/袋	袋	200				
	自封袋	240x350mm	个	100				
	缠绕膜		卷	20				
合 计								

第二联：会计记账联

记账

保管

验收 刘光晨 经手人

制单 李林辉