

预算号□□□-□□□□-□□□□□

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): **新一腾**

申报时间: **2025.10.10**

支出项目	办公用品		支出事由	10月月度办公用品		请选择
资金计划			约定付款时间			<input type="checkbox"/> 紧急付款 <input type="checkbox"/> 约定付款 <input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 17%增值税票 <input type="checkbox"/> 3%增值税票 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇
支出金额	大写: ②拾②万②仟陆捌拾壹元②角②分 小写: ¥ 681.00 元					
开户行			银行账户			
签字人员	经办人	部长	预算员	费用归口 部门负责人	费用归口 部门预算员	
签字	马英	李开平				<input type="checkbox"/> 零星采购 <input type="checkbox"/> 固定资产 <input type="checkbox"/> 招待费 <input type="checkbox"/> 销售费用
分管副总						
财务审核	李开平		附单据	张		
总经理						
财务总监			领款人			



送 货 单

DELIVERY NOTE No: 1951072

收货单位 荣昌汽配 联系人 2025 年 10 月 9 日
 Messrs: 荣昌汽配 Attn: 2025 年 10 月 9 日
 地 址 _____ 电话 _____
 Address: _____ Tel: _____

货号 No.	名称及规格 DESCRIPTION	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit price	金 额 Amount
	红蓝思相印纸	件	3	175	525
	白板笔	盒	10	12.6	126
	黑色水性笔	盒	2	15	30
合计金额 TOTAL	拾 万 肆 仟 肆 佰 肆 拾 壹 元 肆 角 玖 分				181

① 存根(白)
② 交顾客(红)
③ 回单(蓝)



收货单位(签章)
及经手人
Received By

马英

送货单位(签章)
及经手人
Issued By

龙



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co.,LTD.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入 库 单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. 0002552

供应商名称	亲斤一月考	入库车间		仓库		入库日期	2025.10.10
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注	
1	A4打印纸	8包	箱	3	3		
2	黑色水性笔	12支	盒	2	2		
3	白板笔	10支	盒	10	10		

2025年版

库管员:

检验:

采购计划:

物料主管:

制单: 马英

第一联 (白) ERP统计员 第二联 (红) 送货员 第三联 (蓝) 财务 第四联 (黄) 检验





10月零星采购统计表

	裁	编制	审核	批准
	决	马英		

类别	物料名称	规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)	核准数量	采购人	使用部门	备注
办公用品	A4打印纸	益思 8包/箱	箱	3	178.00	525.00		曾琼	综合管理部	
	黑色水性笔	真彩 12支/盒	盒	2	15.00	30.00		马凤	发泡车间	
	白板笔	黑色 (一盒10支)	盒	10	12.60	126.00		马凤	发泡车间	
					合计:	¥681.00				
劳保用品	纸巾	10卷/提(维达)_1400	提	9	20.00	180.00		曾琼	综合管理部	
	心相印大盘纸(大)	12盘/箱	箱	6	125.00	750.00		曾琼	综合管理部	
	洁厕剂	500ml/瓶	瓶	4	8.00	32.00		曾琼	综合管理部	
	洗手液	蓝月亮 500ml	瓶	6	10.50	63.00		曾琼	综合管理部	
	凉茶包		袋	30	10.00	300.00		曾琼	综合管理部	
	蕾香正气水	10支/盒	盒	40	20.00	800.00		曾琼	综合管理部	
	人丹丸	0.04g*60粒	盒	5	8.00	40.00		曾琼	综合管理部	
	纱手套	富安特牌500g/10双(600双/件)_米白	双	1800	0.65	1,170.00		马凤	发泡车间	
	口罩	保为康 9600(耳带式_白色(10只/包))	包	200	5.00	1,000.00		马凤	发泡车间	
	洗衣粉	1KG	包	5	14.00	70.00		马凤	发泡车间	
	胶手套	黄色中筒	包	5	65.00	325.00		马凤	发泡车间	
	焊工围裙	38×18cm_皮质_黑色(订做)	条	64	5.00	320.00		马凤	发泡车间	
	焊工袖套	38×18cm_皮质_黑色(订做)	双	64	2.50	160.00		马凤	发泡车间	
	棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双(600双/件)_米白	双	400	0.65	260.00		何胜春	总装车间	
	编织袋	宽1.5m*长1.5m	个	30	2.50	75.00		何胜春	总装车间	
	大头笔	蓝色	支	36	2.50	90.00		何胜春	总装车间	
	棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双(600双/件)_米白	双	100	0.65	65.00		何胜春	焊接车间	
	一次性口罩	保为康 9600(耳带式_蓝色(10只/包))	包	15	5.00	75.00		何胜春	焊接车间	
	焊工袖套	38×18cm_皮质_黑色(订做)	双	5	2.50	12.50		何胜春	焊接车间	
	焊工围裙	38×18cm_皮质_黑色(订做)	条	5	5.00	25.00		何胜春	焊接车间	
	洗衣粉	1.28KG	包	2	14.00	28.00		何胜春	焊接车间	
	棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双(600双/件)_米白	双	80	0.65	52.00		刘文向	生产管理部	
	拖把	30cm排拖	个	4	10.00	40.00		刘文向	生产管理部	
扫把	塑料	个	4	4.50	18.00		刘文向	生产管理部		
					¥5,950.50					



工作联系函



Of202509260018

基本信息

申请人:	马英	岗位:	
日期:	2025/09/26 15:34:02	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	maying@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于10月月度零星采购的申请		
编码:	GZLXH-20250926-152	申请人:	马英
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	IT兼零星采购	申请类型:	申请
内容说明:	10月月度办公用品为681元; 劳保用品为5950.50元; 机物料为36879.80元(含设备备品备件); 详见附件!	审批人:	曹蜜,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	马英	发起		新建申请	2025/09/26 15:42:15
2	曹蜜	审批一		同意	2025/09/26 16:49:54
3	刘东明	审批二		同意	2025/09/28 10:26:26



10月月度物资发放记录

HNGR/ES-JL-25

类别	物料名称	规格型号	单位	领用数量	领用单位	领用人签字	备注
办公用品	✓ A4打印纸	益思 5包/箱	箱	3	综合管理部	马英	
	✓ 黑色水性笔	真彩_12支/盒	盒	2	发泡车间	马英	
	✓ 白板笔	黑色 (一盒10支)	盒	10	发泡车间	马英	
劳保用品	纸巾	10卷/提 (维达)_1400	提	9	综合管理部		
	心相印大盘纸 (大)	12盘/箱	箱	6	综合管理部		
	✓ 洁厕剂	500ml/瓶	瓶	4	综合管理部	马英	
	洗手液	蓝月亮 500ml	瓶	6	综合管理部		
	凉茶包		袋	30	综合管理部		
	檀香正气水	10支/盒	盒	40	综合管理部		
	人丹丸	0.04g*60粒	盒	5	综合管理部		
	✓ 纱手套	富安特牌500g/10双 (600双/件)_米白	双	1800	发泡车间	马英	
	✓ 口罩	保为康 96Q0 (耳带式_白色 (10只/包))	包	200	发泡车间		
	✓ 洗衣粉	1KG	包	5	发泡车间		
	✓ 胶手套	黄色中筒	包	5	发泡车间		
	✓ 焊工围裙	38×18cm_皮质_黑色 (订做)	条	64	发泡车间		
	✓ 焊工袖套	38×18cm_皮质_黑色 (订做)	双	64	发泡车间		
	✓ 棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双 (600双/件)_米白	双	400	总装车间	马英	
	✓ 编织袋	宽1.5m*长1.5m	个	30	总装车间		
	✓ 大头笔	蓝色	支	36	总装车间		
	✓ 棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双 (600双/件)_米白	双	100	焊接车间		
	✓ 一次性口罩	保为康 96Q0 (耳带式_白色 (10只/包))	包	15	焊接车间		
	✓ 焊工袖套	38×18cm_皮质_黑色 (订做)	双	5	焊接车间		
	✓ 焊工围裙	38×18cm_皮质_黑色 (订做)	条	5	焊接车间		
	✓ 洗衣粉	1.28KG	包	2	焊接车间		
✓ 棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双 (600双/件)_米白	双	80	生产管理部			
✓ 拖把	30cm棉线	个	4	生产管理部			
✓ 扫把	塑料	个	4	生产管理部			





电子发票(普通发票)



发票号码: 25432000000135632359

开票日期: 2025年10月10日

购买方信息	名称: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司		销售方信息	名称: 芦淞区新一腾办公设备中心经营部			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430211055811476G			统一社会信用代码/纳税人识别号: 92430203MA4PARR155			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*纸制品*打印纸	红益思 A4	件	3	173.267326732673	519.80	1%	5.20
*文具*白板笔	黑色 10支/盒	盒	10	12.4752475247525	124.75	1%	1.25
*文具*水性笔	黑色 12支/盒	盒	2	14.8514851485149	29.70	1%	0.30
合计					¥674.25		¥6.75
价税合计(大写)		<input checked="" type="checkbox"/> 陆佰捌拾壹圆整			(小写) ¥681.00		
备注	购买方地址: 湖南省株洲市栗雨工业园海纳川园区7号厂房; 电话: 0731-22976999; 购方开户银行: 中国银行株洲市长江北路支行; 银行账号: 584664273086; 销售方地址: 湖南省株洲市芦淞区解放街206号中房蓝色干线1013号; 电话: 0731-28585997; 销方开户银行: 湖南银行股份有限公司株洲凤凰支行; 银行账号: 82610308000023764; 收款人: 李纠; 复核人: 汤伟胜;						

开票人: 叶苗



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App