



## 工作联系函




Of202510240019



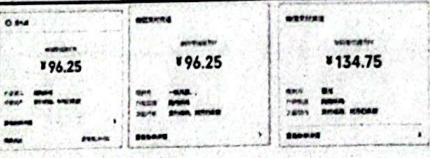




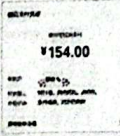



## 基本信息


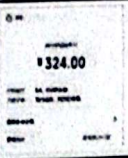


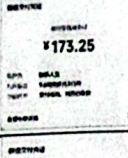







申请人:	李霞	岗位:	
日期:	2025/10/24 15:14:38	申请人部门:	综合管理科
邮箱:	lixia@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于生产旺季网兜杯托头枕装配业务外包的申请报告		
编码:	GZLXH-20251024-119	申请人:	李霞
组织架构:	轻卡座椅事业部	部门:	综合管理科
职位:	综合管理科科长	申请类型:	申请
内容说明:		审批人:	闫晓晨,李洪,滕令超

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李霞	发起		新建申请	2025/10/24 15:27:53
2	闫晓晨	审批一	因K1产品9月初,计划量增大,增加K1辅助线,因人员紧张,经领导决定将头枕及网兜杯托进行外包,进行计件外包,头枕0.4元/件、网兜杯托0.55元/件	同意	2025/10/25 09:32:21
3	李洪	审批二	后续再有类似外包业务,要求生产需上传每个人每天的:名字、件数、金额,每人签字确认明细表。	同意	2025/10/27 15:11:18
4	滕令超	审批三		同意	2025/10/27 16:50:54

	<b>关于生产旺季网兜杯托头枕装配 业务外包的申请报告</b>		裁	编制	审核	批准
			决			
<input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 通报 <input checked="" type="checkbox"/> 报告		意见				
制作日期	2025-10-22					
实行日期	2025-10-22					
<b>公司领导：</b> <b>一、申请事由：</b> <p>由于9月份生产订单增势明显，预估月产值1000万左右，而且各班组人员未编正在引进新员工，为确保生产能够正常进行，同时考虑将人工成本最小化，临时决定将非关键工序如网兜杯托装配和头枕包套业务进行短期外包，一方面可缓解生产员工人数不足的现状，另一方面也能提高生产速度，确保旺季订单的及时交付。</p> <p><b>二、外包费用说明</b></p> <p>1、结合现有工时费标准，测算网兜杯托装配费用为0.55元/件，包套头枕费用为0.4元/件；</p> <p>2、从周边劳务市场雇佣临时工3名，日清日结，微信转账（付款凭证）；</p> <p>3、外包期间共装配网兜杯托5430件，费用合计2986.5元；包套头枕12638件，费用合计5055.2元。费用共计8041.7元。</p> <p>4、此项费用属于生产成本-人力资源服务费，经与劳务公司沟通协商，由通源人力进行结算（普票）。</p> <p>以上，请领导审批！</p>						

日期	项目	件数	单价	金额	付款截图
8.28	网兜杯托	280	0.55	154	
8.28	头枕	810	0.4	324	
8.29	网兜杯托	595	0.55	327.25	
8.29	头枕	972	0.4	388.8	
8.30	网兜杯托	291	0.55	160.05	
8.31	网兜杯托	280	0.55	154	
9.1	头枕	586	0.4	234.4	
9.1	网兜杯托	280	0.55	154	
9.2	头枕	1296	0.4	518.4	
9.2	网兜杯托	525	0.55	288.75	
9.3	头枕	1198	0.4	479.2	

9.3	网兜杯托	570	0.55	313.5	
9.4	头枕	810	0.4	324	
9.4	网兜杯托	303	0.55	166.65	
9.5	头枕	810	0.4	324	
9.6	网兜杯托	315	0.55	173.25	
9.6	头枕	648	0.4	259.2	
9.7	网兜杯托	331	0.55	182.05	
9.7	头枕	810	0.4	324	
9.8	网兜杯托	315	0.55	173.25	
9.8	头枕	972	0.4	388.8	
9.9	网兜杯托	215	0.55	118.25	
9.9	头枕	972	0.4	388.8	

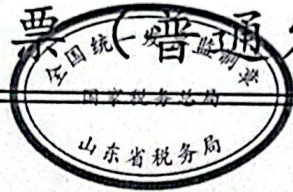
9.10	头枕	972	0.4	388.8	388.80 388.80
9.11	网兜杯托	365	0.55	200.75	200.75 200.75
9.11	头枕	972	0.4	388.8	388.80 388.80
9.12	头枕	810	0.4	324	324.00 324.00
9.12/13	网兜杯托	765	0.55	420.75	420.75 420.75

8041.7



差额征税-差额开票

# 电子发票(普通发票)



发票号码: 25372000000298954654

开票日期: 2025年10月29日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				销售方信息	名称: 山东通源人力资源咨询有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370704MAC0JPHRXM			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*人力资源服务*代发工资						8041.70	***	0.00	
合计						¥8041.70		¥0.00	
价税合计(大写)			⊗捌仟零肆拾壹圆柒角整			(小写) ¥8041.70			
备注	扣除额: 8041.70。								

开票人: 徐丽红

下载次数: 1