

基本信息

主题	邝慧敏_关于LM单发票丢失申请无票核销请示流程		
模板名称	生活电器事业部/关于XXX (请填写具体事项) 请示流程		
申请人	邝慧敏	申请单审批号	995646771200876544202210250039
部门	国内营销/财务部/线上支持	创建时间	2022-10-25 16:27:58
流程状态	通过	发布时间	2022-10-26 08:40:47

审批内容

内容：各位领导

生活内销共有319.90万元的LM单，由于发票原件丢失无法核销预付款单据。在事业部提供的《（用于发票丢失认领）未抵扣明细-截止10.21》，根据发票号，可找到LM单对应的已丢失的发票，可作为电商平台已开票的依据。发票号对应的LM单号已备注在附件的S列，明细详见附件。

分渠道报备如下：

- 1、京东POP：认领发票金额合计126.98万元，因发票原件丢失，需申请无票核销，待拿到发票记账联复印件后，CA调整进项
- 2、淘系（炊具旗舰店）：认领发票金额合计68.36万元，因发票原件丢失，需申请无票核销，待拿到发票记账联复印件后，CA调整进项
- 3、苏宁：认领发票金额合计66.04万元，因发票原件丢失，需申请无票核销，待拿到发票记账联复印件后，CA调整进项
- 4、兴趣电商：认领发票金额58.52万元，因发票原件丢失，需申请无票核销，待拿到发票记账联复印件后，CA调整进项

相关附件：[全部下载](#)中文 (用于发票丢失认领) 未抵扣明细-截止10.21.xlsx (36.82 KB) [查看](#) [下载](#)

审批记录

节点	节点名称	操作人	操作	附件 / 审批意见	时间
N1	开始节点	邝慧敏	提交		2022-10-25 16:52
N3	部门负责人审核	刘巧婷	通过	发票丢失，实际供应商已开票（明细见附件未抵扣表），现申请先无票核销，同时要求业务侧继续找供应商索要盖章版发票记账联扫描件，后续拿到扫描件后调账抵扣税金。	2022-10-25 17:20
N7	会签	邝慧敏	撤回		2022-10-25 17:28
N1	开始节点	邝慧敏	提交		2022-10-25 17:29
N3	部门负责人审核	刘巧婷	通过	同意	2022-10-25 17:30
N7	会签	胡林锋	通过	同意	2022-10-25 18:52
N5	一级部门负责人审批	向晖	通过	同意	2022-10-25 20:32
N5	一级部门负责人审批	宋骄阳	通过	同意	2022-10-26 08:40
N6	抄送	系统	抄送给：周志航(Hang);何金洪(HEJINHONG);王银燕(yinyan wang);徐颖道(Vincy)		2022-10-26 08:40