



差旅费报销单

部门 造型部 (设计部) 2019年 3月 26日

李旭东

供货引入审核

出 差 人	出 差 事 由		出 差 补 贴		其 他 费 用	
	月 日	时 分	天 数	金 额	项 目	单 据 数
3月13日	11时	14分	4	200	住宿费	1
3月17日	14时	15分			市内车费	1
					邮 电 费	
					办 公 用 品 费	
					不 买 卧 铺 补 贴	
					其 他	
合 计						
报 销 总 额	人 民 币 (大 写)	壹仟零贰拾柒元整		于 旅 费	补 领 金 额	退 还 金 额

主管

审核

出纳

领款人

内此-104 12x21厘米(逆)

附件 张



北京光华荣昌汽车零部件有限公司

费用报销单



日期: 2019/3/26 报销人: 李欣欣 部门: 造型部 预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	招待费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	P203	到供应商处进行供应商审核引入工作	1,027.00											¥1,027
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
合计金额			壹仟零贰拾柒元整	1,027.00										¥1,027
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监				

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 李欣欣

领款人姓名: 李欣欣

卡号: 6217991000000575022

开户行地址: 中国邮政储蓄昌崔路支行



由 扫描全能王 扫描创建



3700174320

机器编号:

499921388201

山东增值税普通发票

发票联

No 25997064

3700174320
25997064

开票日期: 2019年03月16日

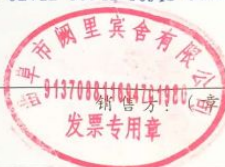
购 买 方	名 称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 开户行及账号:	密 码 区	0305-3145-+329<-66/+75-5511 7302<486*1*04>*20+749<>85882 *6>9+777200548-59892797<3224 3<33<08/990182/906-86/+39612			税 率	税 额
货物或应税劳务、服务名称 *住宿服务*住宿费		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税 额
			天	3	113.207547169	339.62	20.38
合 计						¥ 339.62	¥ 20.38
价税合计(大写)		叁佰陆拾圆整		(小写) ¥ 360.00			

第二联: 发票联 购买方记账凭证

销 售 方 名 称: 曲阜市阙里宾舍有限公司
 纳税人识别号: 913708811694701980
 地址、电话: 曲阜市阙里街1号0537-4866639
 开户行及账号: 中国工商银行曲阜支行1608002609020122650

备 注 校验码 02712 53941 50948 84704

收款人: 郑敏 复核: 王涛 开票人: 邢慧君



Q072382

曲阜东站 G124 北京南站

Qufudong Beijingnan
2019年03月17日 14:07开 15车13C号
¥244.0元 网 二等座
限乘当日当次车

1102261985****4711 李欣欣

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

10010310330314Q072382 北京南售



Y035782

北京南站 G161 曲阜东站

Beijingnan Qufudong
2019年03月13日 15:15开 12车16C号
¥244.0元 支 二等座
限乘当日当次车
始发改签

1102261985****4711 李欣欣

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

1001000040313Y035782 北京南售

检票:10

二等座

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

支

北京市国家税务局通用定额发票

北京市轨道交通一卡通有限公司

发票联

发票代码: 111001777014

发票号码: 54019610

密码: [REDACTED]

壹佰元整

¥100.00



东印2017年06月印1350000本@50° 10500001-78000000



由 扫描全能王 扫描创建



工作联系函

编号: CG2012-002

■ 报告

申请

通知

通报

主题: 出差报告

公司领导:

本人于 2019.3.13 日到达山东曲阜陆航座椅辅料公司进行潜在供应商引入审核工作审核过程中发现问题如下:

一: 开发类

1) 1) 有质量手册, 但无质量目标一览表, 质量手册中要求有客户投诉率、出荷检查合格率、工程内合格率、交货及时率和客户综合满意度共 5 项, 无年度目标值。质量手册及程序文件太过复杂, 与企业实际运营不符。2018 年内审、管理评审都是 2017 年文件改时得来的。质量手册未签字确认, 非受控。

2) 缺少 DFMEA 文件, 对整体 PPAP 文件内容模糊

3) 缺少开发工程问题履历

4) 无工程变更流程管理及工程变更断点管理

二: 检测能力类

1) 可以检测毛毡的克重、厚度、强度和阻燃

2) 客户无特殊要求, 阻燃、强力、克重均按国标执行。

3) 无试验规范, 正在做试验作业规范。实验作业指导书文件及内容无误, 文件未体现现场可视化

4) 毛毡检验使用厚度仪、克重秤、强力机、阻燃机, 直尺, 可以确保发现缺陷。检验记录中无检验标准作为判断依据

5) 量具 (克重秤、厚度仪) 未进行校验 6) NA, 无特殊岗位要求。量具检具无使用周期及合格周期标识

6) NA。公司不涉及特殊岗位

7) 相关检验报告无受控印章、受控印章、手签

结语:

通过审核, 供应商基本符合公司引入条件, 以上所有问题点要求供应商进行限时逐步整改。

拟文: 李欣欣	审核:	日期: 2019.3.26	发起部门: 试制部
发起部门意见:			批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
接收日期:			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:

