



工作联系函

编号: CG2012-002

申请

通知

通报

报告

主题: 出差报告

出差时间: 2019年07月8日-2018年7月9日

出差人员: 刘文政

出差对象: 天津琪安科技

出差目的: 潜在审核

内容如下:

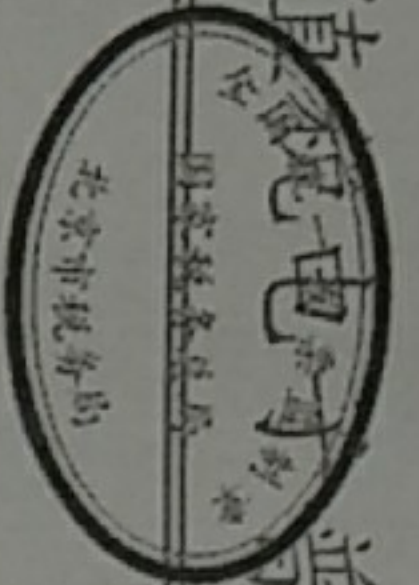
针对天津琪安进行供应商原材料控制和综合管理审核, 发现问题如下:

1. 供应商有准入流程, 但实际合格名录中无准入评价。
2. 质量问题通过邮件已处理, 现场协商已处理, 未形成文件。
3. 个别货物没按照指定存放。先进先出很困难。
4. 物料管理检验抽检完物料, 库房放置位置不清楚, 生产出现问题, 很难查找原料来源。
5. 供应商发展计划无标杆分析。
6. 有年度经营指标, 评估输出未看见。
7. 每年降本无计划。

拟文: 刘文政	审核:	日期:	发起部门: 采购本部
发起部门意见:	何煜文		批准日期: 2019. 7. 10.
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:



北京增值电普通发票



机器编号: 499098905611

发票代码: 011001800411
发票号码: 93315779
开票日期: 2019年07月10日
校验码: 09952 15460 18835 37331

购方	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: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室01089774857 开户行及账号: 0200011619200038050	密码区	03552594368<8*+1/1<1+-492>15 >>2*/8+>-688-092<87+01430215 32+06*0<56<>2*+*03263/645/ <- *7*05079*501<<<>8197*<2-2*/+8
----	--	-----	--

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*预付卡销售*交通卡充值	无	无	1	50	50.00	不征税	***	
合计					¥50.00		***	
价税合计(大写)					⊗伍拾圆整			
					(小写) ¥50.00			

销售方	名称: 北京市政交通一卡通有限公司 纳税人识别号: 91110000801145381H 地址、电话: 北京市海淀区知春路63号中国卫星通信大厦B座15-19层010-88087755 开户行及账号: 中信银行北京北苑支行7116310182600002259	备注	充值日期: 2019年07月05日
-----	---	----	-------------------

收款人: 刘杰

复核: 王丽妍

开票人: 吴艳

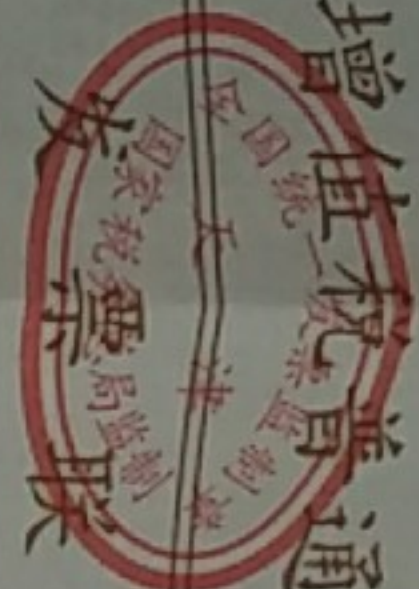
销售方:





012001900104

天津增值税普通发票



No 04718547

012001900104
04718547

校验码 60206 25436 36517 37304

开票日期: 2019年07月09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: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050	密码区	84/-5534<2451273><0<014++46 8>12***/581*17<19307*90/5235 <*56+00<04<6583>869>>44*334 <<768<33**548181>-08387+01+
-----	---	-----	---

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*住宿服务*住宿费		间	2	173.78640777	347.57	3%	10.43	
合计					¥347.57		¥10.43	
价税合计(大写)					叁佰伍拾捌圆整			
价税合计(小写)					¥358.00			

销售方
 名称: 天津市津南区泰和大酒店
 纳税人识别号: 12011219630802293131
 地址、电话: 天津市津南区津港公路与二八线交口 58901999
 开户行及账号: 农业银行天津津南区八里台开发区支行02030201040009169

备注

天津市津南区泰和大酒店
 电话: 12011219630802293131

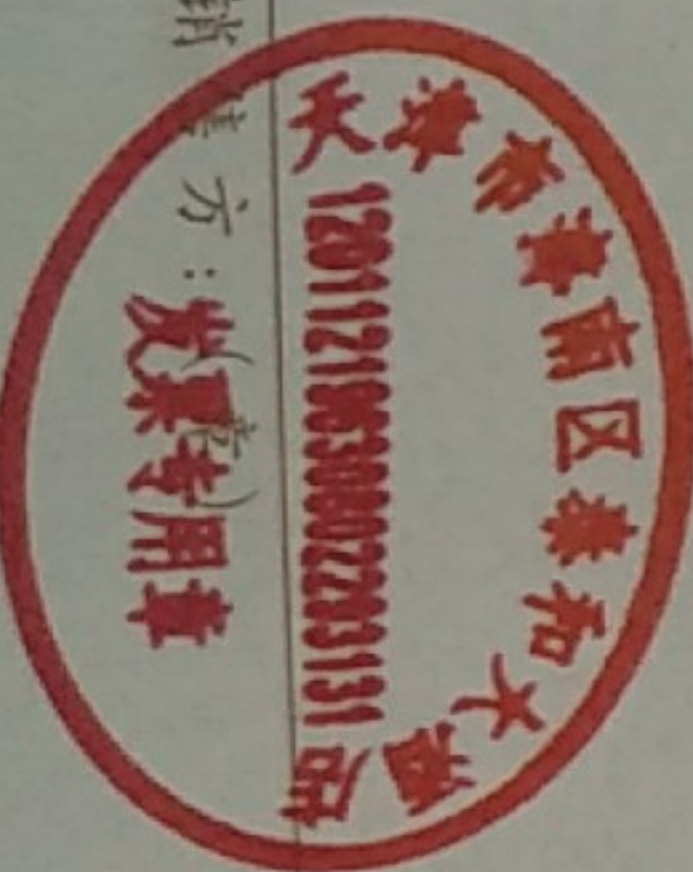
税总局 [2018] 670号 北京东港安全印刷有限公司

收款人: 张莲平

复核: 李涛

开票人: 张羊平

销售方: 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证

R011517 二等 检票:18

北京南站 Beijingnan C2569 天津站 Tianjin
2019年07月08日 10:29开 03年04D号
¥54.5元 网 二等座
限乘当日当次车

1101081966****222X 何煜文

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

10010301050709R011517 北京南售



M069748

天津南站 Tianjinnan G42 北京南站 Beijingnan
2019年07月09日 15:36开 07年06D号
¥54.5元 网 二等座
限乘当日当次车
始发改签

1101081966****222X 何煜文

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

66803300040710M069748 天津南售



C016601 二等 检票:18

北京南站 Beijingnan C2569 天津站 Tianjin
2019年07月08日 10:29开 02年12D号
¥54.5元 网 二等座
限乘当日当次车

1427301987****0332 刘文政

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

10010301030709C016601 北京南售



L061238

天津南站 Tianjinnan G42 北京南站 Beijingnan
2019年07月09日 15:36开 07年05D号
¥54.5元 网 二等座
限乘当日当次车
始发改签

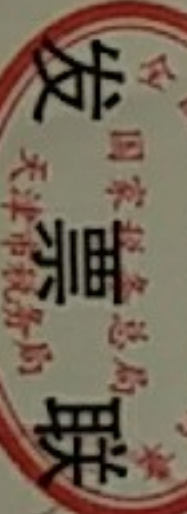
1427301987****0332 刘文政

买票请到12306 发货请到95306
中国铁路祝您旅途愉快

66803300060710L061238 天津南售



天津通用定额发票



发票代码 112001970101

发票号码 17565890



代码 112001960121

号码 75583454

开票日期: 2019-07-08

单位: G050

纳税人识别号: 91120101103176324P

电话: E-20758

起止时间: 11:19 12:06

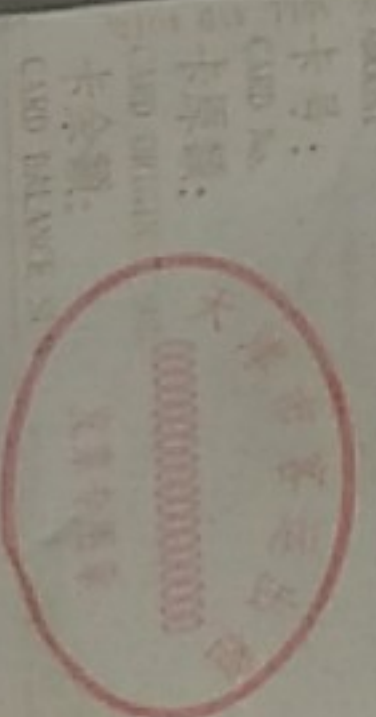
单价: 2.55元

里程: 33.1km

等候时间: 00:05.53

附加费: 0.00元

金额: 82.80元



存根 STUB



天津增值税电子普通发票



发票代码: 012001900111

发票号码: 28499547

开票日期: 2019年07月10日

校验码: 14687 41315 49936 17622

机器编号: 499099801259

购 买 方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司				密 码 区	03-89-*6-897158-4+1//>3/-627				
	纳税人识别号: 91110114801184540U					1+-->0-5-1/37-+95/10*749*--2				
	地址、电话:					+>935>045/</2**7/06<940808-5				
	开户行及账号:					+1>9+38<0201<5231975<>9--2<>				
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额		
	*运输服务*客运服务费	无	次	1	42.06	42.06	3%	1.26		
	合 计					¥42.06		¥1.26		
价税合计(大写)		肆拾叁圆叁角贰分					(小写) ¥43.32			
销 售 方	名称: 滴滴出行科技有限公司				备 注					
	纳税人识别号: 911201163409833307									
	地址、电话: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室12单元022-59002850									
	开户行及账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401									

收款人: 张力强

复核: 蔡静

开票人: 王秀丽

销售方: (章)

