



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08月18日-2019年8月21日

出差人员: 刘文政

出差对象: 天津玉环鼎庄

出差目的: 潜在审核

内容如下:

针对玉环鼎庄进行供应商原材料控制和综合管理审核, 发现问题如下:

1. 原材料、热处理产品检验无记录。
2. 2019年无供应商月度绩效评价。
3. 供应商通过试装、电话沟通解决不合格问题, 未形成供应商质量问题清单。
4. 区域划分不满足先进先出, 且无分类标识。
5. 安全库存按照客户订单两个月, 但实际入库、出库数量记录不完整。
6. 物料管理绩效目标及定期评估未建立。
7. 3~5年的销售和发展计划中不包括标杆分析。
8. 经营计划和降本计划评估未输出具体结果。
9. 人员培训计划和培训记录, 均无实名签字。
10. 安全培训和监控不到位: 车间有穿拖鞋在工作场地走动的。

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: 2019.8.29
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:

3300192130

浙江增值税专用发票

No 13470524

3300192130

13470524

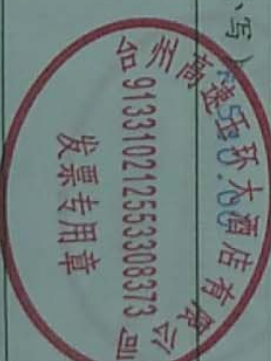
开票日期: 2019年08月21日

机器编号: 4999222910971



杭州 [2018] 670 号中钞集团财务公司

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*房费		天	3	169.811320754	509.43	6%	30.57	
合计					¥ 509.43		¥ 30.57	
价税合计 (大写)					伍佰肆拾圆整			
名称: 台州高速玉环大酒店有限公司								
纳税人识别号: 913310212553308373								
地址、电话: 玉环市玉兴东路100号0576-87277888								
开户行及账号: 玉环市农行19-935101040005254								



收款人:

复核: 周丽明

开票人: 管理员

销售方: (章)

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

N099454

检票:12

北京南站

G55

温岭站

Beijingnan

Wenling

2019年08月18日 08:10开

06车12F号

¥656.5元

网折

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

中国铁路客户服务中心

10010310620818N099454 北京南售

Z23S064374

检票:二楼检票口2

温岭站

G168

北京南站

Wenling

Beijingnan

2019年08月21日 09:16开

13车02F号

¥656.5元

网折

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

33980300230822S064374 温岭售



北京增值电信业普通发票

发票代码: 011001900211
 发票号码: 28204364
 开票日期: 2019年08月27日
 校验码: 16440 02212 52953 73769



机器编号: 499098905603

名称: 北京兆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: 工行北京南口支行0200011619200038050

密码区
 0331/50<657><2610++6>+61*+
 2192+741>097*7391847918/*393
 114258*-1-6//1*/63+6<7489-*3
 44-9->0-500183>819269/8<<*&7

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

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	充值日期: 2019年08月18日
---	-------------------

收款人: 刘杰
 复核: 王丽妍
 开票人: 吴艳
 销售方: 北京市政交通一卡通有限公司
 发票专用章: 91110000801145381H
 1100000283659