



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09月2日-2019年9月5日

出差人员: 刘文政

出差对象: 上海明芳

出差目的: 潜在审核

内容如下:

针对上海明芳进行供应商原材料控制和综合管理审核, 发现问题如下:

1. 缺少合格供应商准入资料。
2. 年度审核供应商问题部分, 缺少供应商改善报告及跟踪明细。
3. 二级文件 7.6.11 物料管理需 3 个月检查, NG 件处理。库房 17 年 12 月入库冲压件部分有锈蚀, 未处理。
4. 库房看板架位号和实际原料数量不匹配。
5. 经营计划输出结果未达成项未做分析。
6. 降本行动每月未完成项未做相关分析。
7. 人员矩阵图未及时更新。
8. 应急问题发生, 未形成有效记录和应急计划履历表。

拟文: 刘文政	审核:	日期:	发起部门: 采购本部
发起部门意见:	何耀文		批准日期: 2019.9.9.
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:

C094064

检票:15

北京南站

G7

上海虹桥站

Beijingnan

Shanghaihongqiao

2019年09月02日 10:00开

11车16B号

¥553.0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

18010010640902C094064 北京南售

Z54Z044496

检票:11B

上海虹桥站

G116

北京南站

Shanghaihongqiao

Beijingnan

2019年09月05日 09:34开

05车01F号

¥553.0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

66100300540906Z044496 沪C售

031001900104

上海增城普通发票

No 06576066



发票号: 031001900104

开票日期: 2019年09月05日

06576066

购买方: 北京光华莱茵汽车部件有限公司
 纳税人识别号: 911101148011845400
 地址、电话:
 开户行及账号:

密码区: 36<11-91<74>+5539<42165
 66-<10677-98/08015335079234
 534<564+1>5*01*37*>+373/+6
 2363749>10<67-/855911/35*30

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		1	3	194.17475726	582.52	3%	17.48
合计					¥592.52		¥17.48
价税合计(大写)							陆佰零肆元零角
价税合计(小写)							¥600.00

销售方: 上海雀之林酒店管理有限公司
 纳税人识别号: 9131011208615128X1
 地址、电话: 上海市闵行区都会路2849弄1号311室 64987266
 开户行及账号: 中国工商银行崂山路支行

收款人: 黎志诚

复核: 胥博文

开票人: 郭华娟

销售方: (章)



发票联 [2018] 670 号 票号 031001900104

滴滴出行—行程单

DIDI TRAVEL - TRIP TABLE

姓名： _____ 工号： _____ 部门： _____

■ 申请日期:2019-09-09

■ 行程起止日期:2018-08-20 至 2018-08-20

■ 行程人手机号:18735661569

■ 共1笔行程，合计 62.94元

序号	车型	上车时间	城市	起点	终点	里程 [公里]	金额 [元]	备注
1	快车	08-20 22:41 周一	北京市	北京索德电气工业有限公司-东南门	新兴家园西区	16.3	62.94	



天津增值税电子普通发票

发票代码: 012001900111
发票号码: 47702665
开票日期: 2019年09月09日
校验码: 01974 95266 02054 24028



机器编号: 499099800862

名称: 北京兆华荣昌汽车零部件有限公司
纳税人识别号: 91110114801184540U
地址、电话:
开户行及账号:

密码区
03331*598*8/43897>10>6>192+6
46<+1+3*5<9-543-181201+5<<44
0*5355<913962*92<*/6953</85>
3<</+2597>013<23194-//<<78/<

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	61.11	61.11	3%	1.83
合计							¥61.11
价税合计(大写)							¥62.94

(小写) ¥62.94

陆拾贰圆玖角肆分

名称: 滴滴出行科技有限公司
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

名称: 滴滴出行科技有限公司
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:

