



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10月22日-2019年10月25日

出差人员: 刘文政

出差对象: 永州巴佛莱特

出差目的: 潜在审核

内容如下:

针对巴佛莱特进行供应商原材料控制和综合管理审核, 发现问题如下:

1. 合格供应商名录缺少模具供应商(南通俊成模具)及分类
2. 缺少来料检验操作流程。
3. 缺少模具供应商(南通俊成模具)评价表。
4. 缺少供应商质量问题履历。
5. 先进先出缺少区域标识。
6. 原料库存缺少台账。
7. 物料管理未做绩效管理。
8. 缺少年度经营计划结果输出。
9. 缺少降本指标及评价表 10. 缺少5月员工培训记录。
- 11 缺少应急计划实施记录。
- 12 设备清单未及时更新。
13. C40DB 检具缺少点检表。

拟文: 刘文政	审核:	日期:	发起部门: 采购本部
发起部门意见:	何煜文		批准日期: 2019.10.30.
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:

119K097744
武汉站

Wuhan

G588

北京西站
Beijingxi

检票:A3

2019年10月25日 08:30开
¥520.5元
网
限乘当日当次车

11车03F号
二等座

1427301987****0332 刘文政
购票请到12306 发费请到95306
中国铁路祝您旅途愉快



6580301191025K097744 武C售

M029A07
北京西站

Beijingxi

G421

永州站
Yongzhou

2019年10月22日 09:05开
¥745.5元
网
限乘当日当次车

04车13F号
二等座

1427301987****0332 刘文政
购票请到12306 发费请到95306
中国铁路祝您旅途愉快



21152301561023M029407 北京西售

Z039083

永州站

Yongzhou

G440

武汉站
Wuhan

2019年10月24日 17:10开
¥285.0元
网
限乘当日当次车

05车08F号
二等座

1427301987****0332 刘文政

购票请到12306 发费请到95306
中国铁路祝您旅途愉快



360473100510257039083 永州售

湖南增值税专用发票

043001900104

No 58441405

043001900104
58441405



校验码 81597 00604 20060 77607

开票日期: 2019年10月24日

名称: 北京光华荣昌汽车零部件有限公司

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
2-03/57+98838363>10>605/22+
572/<7>80>6</*>784872<34598
0451/790-3>/6-8<8->5-36-2*8
-6>6550*<7790>2<59<68*81-*4

购买方名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	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		天	2	174.75728155	349.51	3%	10.49
合计									¥349.51		¥10.49
价税合计(大写)				叁佰陆拾圆整							
				(小写) ¥360.00							

销售方名称: 湖南鸿亿酒店管理有限公司
纳税人识别号: 91431102MA4PCPTJ0R
地址、电话: 湖南省永州市零陵区萍洲中路与芝山北路交汇处 0746-8849888
开户行及账号: 永州农村商业银行股份有限公司芝城支行82013850000717673

收款人: 何英

复核: 杨明

开票人: 何娟



第二联: 发票联 购买方记账凭证

042001900104

湖北增值税普通发票

No 30200402

042001900104
30200402

开票日期: 2019年10月25日

校验码 65496 35936 03214 54341



名称: 北京光华荣昌汽车零部件有限公司
 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02000116192000038960

密码区
 086+270530687073965+/8+3825
 3>/4373>73+-2*<>5<7+6++*-90
 *1380703211**3757470+642/>9
 2+254/>537-<73<-+9><567*>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
*住宿服务*住宿费		天	1	145.63106796	145.63	3%	4.37
合计					¥145.63		¥4.37

价税合计(大写) 壹佰伍拾圆整

(小写) ¥150.00

名称: 武汉瑞瑜酒店管理有限公司
 纳税人识别号: 914201113036743870
 地址、电话: 洪山区武汉火车站杨春湖客运换乘中心 027-86357099
 开户行及账号: 华夏银行武汉解放支行111630000000409025



收款人: 曾涛

复核: 宁俊

开票人: 周玲

销售方: (章)

校验码 [2018] 670号 上海华联会计师事务所

第二联: 发票联 购买方记账凭证



北京增值电信业普通发票

发票代码: 011001900211
发票号码: 76063870
开票日期: 2019年10月28日
校验码: 11428 21530 33893 88974



机器编号: 499098948136

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
0376989/393541>24-44*95<44>2
+/9*2>+*0287<-74<-6149*6-/43
+958+77<3-409*>*-/73-2>66142
326989348701>+>8190>766527+6

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	**

(小写) ¥50.00

价税合计(大写) 伍拾圆整

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09月25日



收款人: 刘杰

复核: 王丽妍

开票人: 吴艳

销售方: