



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：2020年06月08日-2020年06月12日

出差人员：刘文政

出差对象：无锡朗盛和江苏晋伦

出差目的：潜在审核

内容如下：

针对无锡朗盛进行供应商原材料控制和综合管理审核，发现问题如下：

1. 供应商聚合顺未看见体系资料；
2. 库房现场实际帐卡，漏天物料无实际防雨措施；
3. 有销售计划，未见标杆分析。

针对江苏晋伦进行供应商原材料控制和综合管理审核，发现问题如下：

1. 缺少浙江横店供应商文评估准入文件；
2. 缺少2020年供应商审核明细；
3. 未及时发现安全库存及实施解决方案行成文件输出；
4. 经营计划目标未按照月度做分解。

拟文： 刘文政	审核：	日期：	发起部门：前期采购
发起部门意见：	刘文政		批准日期：2020.6.15
接收部门意见：			接收日期：
			接收日期：
总经理的意见：			批准日期：



3200192130

江苏增值税专用发票

No 22865782

3200192130

22865782

开票日期: 2020年06月12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

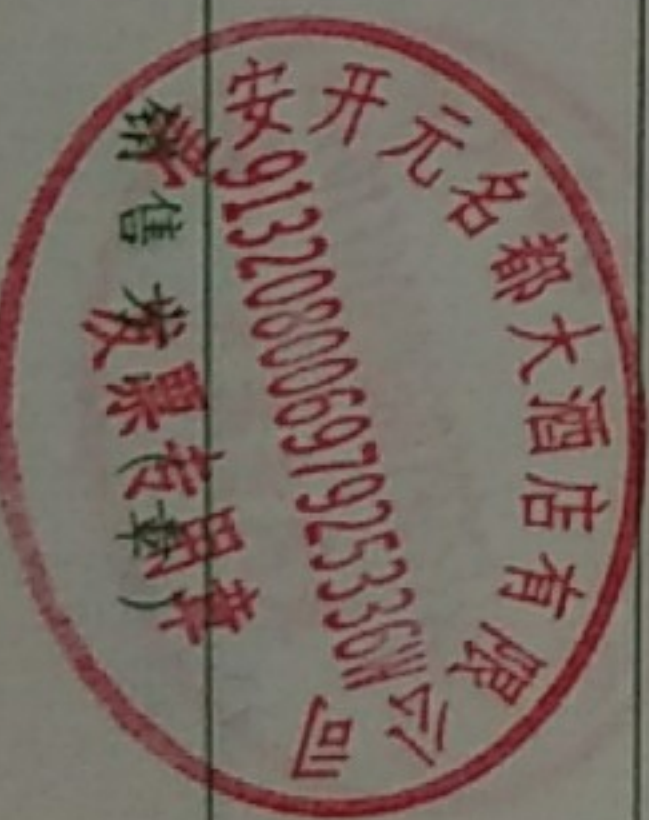
密码区
 +64+<06<-0+777<-6</43/*>+<<4
 10792->44994<<2**<830+11**+>
 4-/*86+>64565>+7<>09>679<*<
 -<2472582-7549/46-3/*685936

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	税率	税额	
合计					¥283.02	6%	¥16.98	
价税合计(大写)					⊗ 叁佰圆整			
价税合计(小写)					¥300.00			

销售方
 名称: 淮安开元名都大酒店有限公司
 纳税人识别号: 91320800697925336W
 地址、电话: 淮安市清河新区水渡口大道135号 0517-80999999
 开户行及账号: 江苏银行淮安清河支行10210188000091827

增值税 [2018] 670 号南京造币有限公司

收款人: 庄永梅
 复核: 王红
 开票人: 魏冬



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

E059217

北京南站

Beijingnan

G121

无锡东站

Wuxidong

2020年06月08日 10:20开

06车06F号

¥513.5元

二等座

检票:13

仅供报销使用

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

10010310590608E059217 北京南售



Z45S071809

检票:东广场进站4A4B检票

徐州东站

Xuzhoudong

G2683

淮安东站

Huaiandong

2020年06月10日 14:21开

02车14B号

¥81.0元

惠

二等座

仅供报销使用

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

66851300450611S071809 无锡东售



Z45S071808

无锡东站

Wuxidong

G122

徐州东站

Xuzhoudong

2020年06月10日 11:17开

15车13B号

¥239.0元

二等座

检票:A1

仅供报销使用

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

66851300450611S071808 无锡东售



1A040282

淮安东站

Huaiandong

G1570

北京南站

Beijingnan

2020年06月12日 08:01开

06车10F号

¥396.0元

惠

二等座

检票:2B3B

仅供报销使用

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

18830300320613A040282 淮安东售



根

江苏通用机打发票

国家税务总局

132021981213

00606602

运营监督电话:(0510) 12328
税务举报电话:(0510) 12366

手写无效

车号	证号	日期	上车	下车	单程	里程	等候	金额
E01835	18836994	2020年06月08日	09:16	09:24	2.28元	7.4km		00:00.11
								+0.00元
								20.00元

18830300320613A040282

032001900204

江苏增值税普通发票

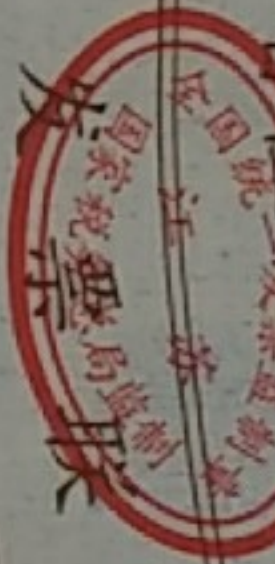
No 96896483

032001900204
96896483



机器编号：
539904573804

开票日期：2020年06月10日



购买方
 名称：北京光华莱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
 03+*-925>06+672396/73972-52<
 3+9/>*30*67/221>-629<277/293
 15*69996*1<210/26+1+//074</1
 *1>8*4<>+012*/0069344+3-*>0

货物或服务名称 *住宿服务*住宿服务	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合计	⊗ 贰佰玖拾贰圆整			2 137.735819056	275.47	6%	16.53
价税合计(大写)					(小写) 292.00		

销售方
 名称：无锡汉庭酒店管理有限公司
 纳税人识别号：91320214668989963E
 地址、电话：无锡市长江路10号051085228088
 开户行及账号：中国工商银行无锡新吴支行1103020809200129918

收款人： 顾耀翔
 复核： 宋婷
 开票人： 丁伟唐



第二联：发票联 购买方记账凭证

无锡双龙信息纸有限公司 [2019] 299号



北京增值税电子普通发票



发票代码: 011001900311

发票号码: 31803749

开票日期: 2020年06月15日

校验码: 06913 07404 11647 46957

机器编号: 499098948208

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: 工行北京南口支行0200011619200038050				密 码 区	0354>+49+2<4*60160-35272557 5012219-34+92/3575+5880/<7>* 4-38->/+1509<+4+687-/706<07 397*>616140170>8193/<8064><6			
	货物或应税劳务、服务名称 *预付卡销售*交通卡充值	规格型号 无	单位 无	数量 1		单 价 50	金 额 50.00	税率 不征税	税 额 ***
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:2020年05月01日			
	收款人: 刘杰					复核: 王丽妍			



收款人: 刘杰

复核: 王丽妍

开票人: 吴艳

销售方

(章)

发票专用章

1100000283659