



日期: 2020.11.23

报销人: 李宏伟

部门: 人力资源部

预算编码: HR-11003

序号	支出项目	具体事由	差旅费		车辆油费		车辆过路过桥费		招待费		办公费		福利费		工资		修理费		劳保费		招待费		其他		合计					
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		RMB				
1		回京春放出差成都审核	1295.02											500.00											1795.02					
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17	合计金额	李宏伟出差报销元贴角整											500.00												3,795.02					
	部门直属领导	部门最高责任领导	总经理										集团责任领导										财务审核				财务总监			
		李宏伟																												

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人:

李宏伟

收款人姓名:

卡号:

开户行地址:

高明
2020-11-24

成都工厂出差情况汇总表11.16-11.20日

日期	单春敏出差行程	费用	李宏伟出差行程	费用	两人费用合计	备注
11.16	建德门乘地铁——东直门	5	燕郊天子庄园乘出租——机场大巴站	19	24	
11.16	地铁乘坐机场快轨——首都机场	25	燕郊机场大巴——首都机场	30	55	
11.16	首都机场——成都机场	450	首都机场——成都机场	450	900	
11.16	住宿11月16-18日, 3晚, 每天238元	357	住宿11月16-18日, 3晚, 每天238元	357	714	2人一间
11.19	住宿费用: 11月19日, 1晚, 196元	98	住宿费用: 11月19日, 1晚, 196元	98	196	2人一间
11.20	——	0	从宾馆打车——机场T1、T2	31.02	31.02	早上地铁6:30才运行
11.20	11.20日飞机票, 成都——首都机场	650	11.20日飞机票, 成都——首都机场	650	1300	
11, 20	机场乘坐地铁快轨——东直门	25	从机场乘坐大巴——燕郊大巴终点站	30	55	
11, 21	从东直门乘坐地铁到——家	5	从燕郊大巴终点站——家(黑车)	15	20	
11.16-20	饭补5天*50元	250	饭补5天*50元	250	500	
合计		1865	合计	1930.02	3795.02	

出差/请假/加班/调休流程



QXJ202011120015

基本信息

申请人:	李宏伟	岗位:	
日期:	2020/11/12 12:03:01	申请人部门:	人力资源本部
邮箱:	lihongwei@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	人力资源本部-集团人力资源本部副总监兼安路普数科公司综合管理部部长-成都审核出差(李宏伟、单春敏)-出差-		

申请人信息

实际申请人:	李宏伟	组织架构:	集团管理本部
部门:	人力资源本部	职位:	集团人力资源本部副总监兼安路普数科公司综合管理部部长
申请类型:	出差	请假类型:	
原因:	成都工厂体系审核	出差总时长:	5.00

出差明细表

出差开始日期	出差结束日期	出发地	目的地	交通工具	天数	出行安排	工作计划
2020/11/16 0:00:00	2020/11/20 0:00:00	北京	成都	飞机	5		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李宏伟	申请人		新建申请	2020/11/12 13:19:12
2	钮丽丽	直属上级	和张博士也说明下。	同意	2020/11/12 13:38:48



内部质量体系审核总结报告

裁 决	编制 李宏伟	审核 余红	批准 余红
--------	-----------	----------	----------

目的：确保公司质量管理体系的符合性、有效性、效率和持续改进

范围：公司内所有 COP、SP、MP 过程

审核依据：ATF16949：:2016/ISO9001:2015 标准以及顾客特殊要求，质量管理体系相关文件，3C 实施规则及产品一致性（产品图纸、控制计划、作业指导书一致性；实操与工艺文件的一致性），工厂质量保证能力

报告日期：2020.11.19

审核时间：2020.11.17-2020.11.19

报告编号：2020-11

受审部门	成都工厂	部门负责人	张坤
审核组组长	付佳	审核组员	夏水飞、李宏伟、单春敏、杨甜、梁诗琪、梁国胤、郭建军
上次审核时间	—	上次审核报告编号	—

审核综述：

2020年11月17日-2020年11月19日由集团组织的内审，依据 IATF16949 标准，质量体系所有过程、产品一致性要求、内审检查表、顾客特殊要求、质量保证能力要求对成都工厂各部门进行全方位审核监督。

此次审核涉及综合管理科、技术质量科、生产制造科、销售服务科，通过现场查看、询问、文件审核等方式检查成都工厂的运行情况，文件和记录整理规范，能够按照三个管理体系的要求实施，通过对车间现场、零部件库房及成品库房进行检查时发现产品标识、状态标识清晰，便于查看产品的可追溯性，能够满足审核要求。但是，各部门在质量管理体系运行上仍然存在一些的问题，还应从标准、管理体系文件等方面加强对员工的培训力度，使员工对标准、管理体系文件有更深一步的理解，这样会有利于工作的开展，才能保证管理体系更加有效地运行，并不断寻找持续改进的机会，从而提高全体员工的质量、环境和安全意识，更好的满足顾客的要求，增强顾客的满意度。具体见审核检查表。

在审核过程中，发现有违反体系文件要求的不符合项，其中根据过程的重要性及对顾客风险的影响程度，开具 5 项轻微不符合，15 项建议项。如下：

轻微不符合：1、对程序文件进行更改时缺少更改证据；

2、供应商信息没有按照程序文件要求进行月度验证，供应商名录未更新；

3、产品审核报告中检验项目与控制计划不一致；

4、《注塑首末件确认表》、《总成制程巡检确认表》缺失产品硬度确认记录；

5、缺少检验员与关键工序人员的岗位胜任能力评估资质，且无上岗资格证。



机器编号: 499099800782

天津增值税电子普通发票



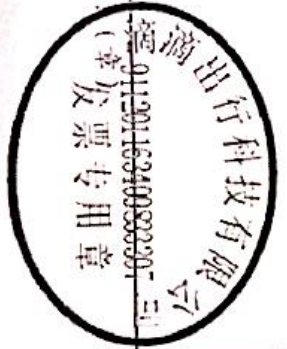
发票代码: 012002000311
 发票号码: 08199367
 开票日期: 2020年11月23日
 校验码: 04620 18282 78002 52546

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:	密 码 区	03*661>6429<*>+<1159+47+608> 65/0222/>12+031->4+394<1156+0 8*0*+6854034--21++054<>918*+ >1/979*2+001++7319079-6*<1/9
-------	---	-------	---

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	31.02	31.02	免税	***
合 计					¥31.02		***
价税合计(大写)						(小写) ¥31.02	

销 售 方	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	备 注	
-------	---	-----	--

收款人: 张雪丽 复核: 王慧颖 开票人: 王秀丽 销售方: (章) 发票专用章



姓名:

工号:

部门:

■ 申请日期:2020-11-23

■ 行程起止日期:2020-11-20 至 2020-11-20

■ 行程人手机号:18612905817

■ 共1笔行程, 合计 31.02元

序号	车型	上车时间	城市	起点	终点	里程 [公里]	金额 [元]	
1	滴滴快 车	11-20 06:19	周五	成都市	截卫路南二段 首德逸智浴足	四川省成都市双流县机场路 成都...	9.5	31.02