

北京光华泰昌汽车零部件有限公司

费用报销单



日期: 2020.11.23

报销人: 李宏伟

部门: 人力资源部

核算编码: 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	材料费	劳保费	招聘费	其他	合计		
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
1		同单奉敏出差成都审核	3,295.02					500.00						3,795.02		
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17	合计金额	合计金额						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													高国明	

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:



内部质量体系审核总结报告

裁	编制	审核	批准
决	李宏伟		张坤

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	夏永飞、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。

建议整改项：

- 1、《顾客特殊要求及与过程的矩阵》识别不全面，未识别采购合同及供应商质量保证协议相关内容；
- 2、注塑机设备压力表进行年度校验，设备点检表上将标准压力范围数值进行详细注明；
- 3、量检具校准证书过期证书与在有效期内的证书放置在一起，不便于查看管理；
- 4、生产现场检验工位缺少灯光检测记录；
- 5、实验室的检测记录缺少实验室检验专用表单；
- 6、后视镜组装 B 线折扭力矩检验装置，不合格产品进行重复检验后无法确认其追溯性；
- 7、产品 3C 模压标识需要更新（取消厂家代码）
- 8、后视镜组装 B 线电扭矩枪缺少设备标识，缺少定期校验；
- 9、作业指导书中缺少工序号；
- 10、注塑控制计划中缺少生产过程参数要求；
- 11、对培训讲师授课能力进行的评估，颁发讲师资质；
- 12、产线员工定岗计划需要及时更新；
- 13、新员工培训考核部分，员工技能无培训记录，需要进行岗前考核，技能达标后上岗，完善培训记录，培训签到表填写不完整，考核试卷需进行判分及汇总；
- 14、备品备件按照易损、采购周期、价格等方面确定库存当量；
- 15、缺少工装、模具履历；

以上为成都工厂内审开具的 5 项不符合项，15 项建议整改项，已将不符合整改报告下发至相关责任人，要求 2 周之内提交整改报告。整改项按照集团体系办制定的时间结点实时汇报集团体系办，体系办后续进行跟踪确认。

本次审核在成都工厂各部门的积极配合下顺利完成，通过对现场审核和检查情况分析其结果表明公司质量管理体系基本符合标准要求，工厂质量保证能力、产品一致性执行情况基本符合 IATF16949 质量体系，3C 实施规则要求。

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

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

滴滴出行—行程单

DIDI TRAVEL - TRIP TABLE

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]	备注
1	滴滴快车	11-20 06:19 周五	成都市	蒙卫路南二段(首趣逸指浴足)	四川省成都市双流县机场路(成新)	9.5	31.02	

5100194130

四川增值税专用发票

No 30792753

5100194130
30792753

机器编号:
929911230521

开票日期: 2020年11月19日



购买方

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 02000116192000338050

密码区

0383+-4<33/>15-666+//<1/1>00
6202*1-0+408*<-/800/495>7657
--4-1<9*-9<52-5272/6<124342/
*228*157-3017*060340->-72-4<

货物或应税劳务、服务名称
*住宿服务*住宿费

规格型号

单位
天

数量
3

单价
235.643564356

金额
706.93

税率
1%

税额
7.07

合计

¥706.93

¥7.07

价税合计(大写)

柒佰壹拾肆圆整

(小写)¥714.00

名称: 成都鑫盛源酒店管理有限公司
纳税人识别号: 91510112MA6CQFMU71
地址、电话: 四川省成都市龙泉驿区柏合镇歇凉关路12号、14号028-61001888
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司成都龙工商路支行44020044091000002883

备注

收款人: 江愉

复核: 柏雪

开票人: 罗凤



第三联: 发票联 购买方记账凭证

成都鑫盛源酒店管理有限公司 [2019] 299号西安印钞有限公司



机器编号: 499099800782

天津增值税电子普通发票



发票号码: 012002000311

开票日期: 2020年11月23日

校验码: 04620 18282 78002 52546

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:

货物或应税劳务、服务名称
 *运输服务*客运服务费

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
无	次	1	31.02	31.02	免税	***
合计				¥31.02		***

价税合计(大写) 叁拾壹圆零贰分

(小写) ¥31.02

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1229059339910401



收款人: 张雪丽

复核: 王慧颖

开票人: 王秀丽

销售方

051001900204

四川增值税专用发票

No 01687102



机器编号:

929905235929



开票日期:

2020年11月20日

051001900204

01687102

购买方名称: 北京光华汽车部件有限公司
 纳税人识别号: 911101148011845400
 地址、电话: 911101148011845400
 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*住宿服务	无	天	2	97.0297029702	194.06	1%	1.94	
合计					¥194.06		¥1.94	
价税合计(大写)					壹佰玖拾陆圆整			
价税合计(小写)					¥196.00			

税总函[2019]299号浙江莱织华印刷股份有限公司

销售方名称: 成都航都花园酒店有限责任公司
 纳税人识别号: 915101223429879413
 地址、电话: 成都市双流区长治路三段135号02885808222
 开户行及账号: 双流诚民村镇银行015851610010982

收款人: 程来州

复核: 张洪端

开票人: 管理员

销售方: (章)



第二联: 发票联 购买方记账凭证

航空运输电子客票行程单
ITINERARY/RECEIPT OF E-TICKET
FOR AIR TRANSPORT

印刷序号: 2939095047 0

旅客姓名 NAME OF PASSENGER: 李宏伟
有效身份证件号码 ID NO: 211381198306248420

在川航空规定执行

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	FARE BASIS	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL	保险费 INSURANCE
成都	川航	3U8885	Q	2020-11-20	09:30	YTTDSN		CNY 650.00	XXX
北京首都		VOID							
至 TO									
电子客票号码 E-TICKET NO:	8762153451501	承运人 CARRIER:	5047	航程信息 INFORMATION:	成都双流机场自助售票处	日期 DATE OF ISSUE:	2020-11-20		
购票单位代码 AGENT CODE:	08683297	证件号码 CR:	5047	航程进出成都T1航站楼					
		开票单位 ISSUED BY:	四川航空票务有限公司						
		服务热线:	400-815-8888						
		短信验证:	发送JP至10669018						

航空运输电子客票行程单
ITINERARY/RECEIPT OF E-TICKET
FOR AIR TRANSPORT

印刷序号: 1351328745 4

旅客姓名 NAME OF PASSENGER: 单晋敏
有效身份证件号码 ID NO: 110102196307301942

在川航空规定执行

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	FARE BASIS	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL	保险费 INSURANCE
北京首都	川航	3U8886	M	2020-11-18	13:35	YTTDSN		CNY 450.00	XXX
成都		VOID							
至 TO									
电子客票号码 E-TICKET NO:	8762153450445	承运人 CARRIER:	T1	航程信息 INFORMATION:	成都双流机场	日期 DATE OF ISSUE:	2020-11-18		
购票单位代码 AGENT CODE:	08683297	证件号码 CR:	8945	航程进出成都T1航站楼					
		开票单位 ISSUED BY:	四川航空票务有限公司						
		服务热线:	400-815-8888						
		短信验证:	发送JP至10669018						

INVALID IN HANDWRITING
手写无效

北京中航信计算机系统公司 电话: 010-61541398

旅客须知: 本行程单为航空运输总条件的一部分, 请仔细阅读。重要提示: 本行程单不作为登机凭证, 登机时请出示有效身份证件。The Important Notice and the general condition of carriage make the final ticket booking.

消费者可登录北京... 栏目进行发票真伪查询。及... 按钮登录。
176191915 按钮登录
点击“发票查询” 栏目进行发票真伪查询。及... 按钮登录。
国家税务总局纳税服务电话：12366。

密码: [REDACTED]

贰拾伍元整



东印2019年06月印60000本@50# 48408701-51408700 0082035

密码: [REDACTED]

贰拾伍元整



东印2019年06月印60000本@50# 48408701-51408700 0082035

叁拾元整

¥30.00

发票专用章

至印2019年9月印28000本@100 # 01760751-03160750

叁拾元整

¥30.00

发票专用章

至印2019年9月印28000本@100 # 01760751-03160750