



工作联系函

编号

申请

通知

通报

报告

主题：关于一汽轻卡项目期初帐务问题处理报告

会签栏	<p>一、事件背景</p>				
高利	<p>因一汽轻卡项目开发周期较长，在开发过程中涉及使用的研发物料，即有北京采购，也有河北人员采购的情况，因新产品开发过程中产品状态无法冻结，经会议决定，</p>				
王	<p>所有新项目使用物料不在正常系统中录入，由新产品库管进行手工统计，但新产品库管及采购人员均未参与全过程，故造成现在物料收货记录，使用记录无法求证；</p>				
	<p>二、事件处理原则</p>				
	<p>处理原则：收集所需入库证明，如无证明可用数据分析说明；</p>				
	<p>未处理帐务指前期轻卡减震新产品试制阶段未入库帐务；</p>				
	<p>三、本次涉及供应商</p>				
	<p>江苏力乐汽车部件股份有限公司</p>				
	<p>四、账务处理方案</p>				
	<p>1. 在五月上旬对 H6 左右滑轨和轻卡左滑轨前期新产品阶段未入库数量已完成账务处理。</p>				
	<p>2. 由于反推成品下线数量比力乐提供送货数多 13 件，现决定以力乐送货数为准做 QAD 系统的采购收货，帐务生效日期为 5 月（未入库的数据如下图）</p>				
	物料号	描述	供应商提供送货数	河北入库数	未入库数
	SLT0010297	驾驶员滑轨 U 型把手	10110	6050	4060
	<p>3. 出库以计划外进行帐务出库（移动代码选生产领用超 BOM 使用）计入 5 月制造成本；</p>				
拟文：李洪秀	财务意见：张洪秀 2023.05.20	副厂长审批：			
厂长审批：					
总经理审批：					

力乐轻卡减震试制阶段物料数据分析

图号	名称	总成入库数
6800010CA95-C00	驾驶员座椅总成	1374
6800010BH26-C00	驾驶员座椅总成	8749

供应商	排序名	物料号	描述	力乐送货数	成品标准使用量		合计用量	期初库存	差异核对	单价	合计差异金额	差异率
					6800010CA95-C00	6800010BH26-C00						
S432009	江苏力乐汽车部件股份有限公司	SLT0010297	驾驶员滑轨U型把手	10110	1	1	10123	0	-13	30.9735	-402.6555	
	合计			10110			10123	0	-13	30.9735	-402.6555	0%

成品入库数

2022年		2023年					
6800010DH26-C00	驾驶员座总成(独立头枕+无通风)	SLT0002437	128	SLT0002437	6800010DH26-C00	驾驶员座总成(独立头枕+无通风)	1135
6800010BH26-C00	驾驶员座椅总成(一汽轻卡减震)	SLT0010202	3779	SLT0010202	6800010BH26-C00	驾驶员座椅总成(一汽轻卡减震)	2738
6800010HH26-C00	驾驶员座总成(一汽减震)	SLT0010666	344	SLT0010666	6800010HH26-C00	驾驶员座总成(一汽减震)	625
6800010CA95-C00	驾驶员座总成	SLT0011515	191	SLT0011515	6800010CA95-C00	驾驶员座总成	1183



工作联系函



Of202304180004

基本信息

申请人:	李伟杰	岗位:	
日期:	2023/04/18 13:59:40	申请人部门:	项目管理科
邮箱:		联系电话:	
标题:	力乐H6及一汽轻卡减震滑轨前期账务处理		
编码:	GZLXH-20230423-031	申请人:	李伟杰
组织架构:	智能气控座椅事业一部	部门:	项目管理科
职位:	计划员	申请类型:	申请
内容说明:	力乐H6及一汽轻卡未上系统前账务处理	审批人:	云荣娟,周洪基,王磊,谷朋坤,刘东明,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李伟杰	发起		新建申请	2023/04/18 14:04:06
2	云荣娟	审批一	1.一汽轻卡入系统时间为9月1日,与报告统计数据有2个月的时间差,请核实 2.SHT0010297理论数量差为2238件,金额未提现,数据缺失,差异率不是1%,而是27%;请核对以上数据是否正确	同意	2023/04/18 16:50:39
3	周洪基	审批二		同意	2023/04/18 17:06:16
4	王磊	审批三		同意	2023/04/19 16:20:15
5	谷朋坤	加签	请先确认上游审批环节疑问点,因涉及对账单据较多,确认后,请带原始单据到财务说明。	前加签李伟杰	2023/04/20 12:18:40
6	李伟杰	加签	关于1.2.,因一汽轻卡拉杆和滑轨入账时间跨度大,本次只是处理一汽轻卡滑轨,处理报告中未提及拉杆。	前加签同意	2023/04/20 14:09:46
7	谷朋坤	审批四	本次仅调整SHT0010296,其他待核准。	同意	2023/04/20 16:01:22
8	刘东明	审批五	按照云部长提出意见进行补充资料	退回	2023/04/21 14:17:09
9	李伟杰	发起	已调整	同意	2023/04/23 14:08:01
10	云荣娟	加签	伟杰,报告上传两份,一份是关于H6的,一份是关于轻卡减震的,但你上传的附件中的使用量核对表中描述的是轻卡减震左滑轨,而QAD号SHT0010296在系统中表示H6调角器连杆,请确认你真正想要调整的物料信息,并且在4月18日附件中要求调整的QAD号是SHT0010297。	前加签李伟杰	2023/04/24 11:33:33
11	李伟杰	加签	1. SHT0010297 4.18日提交报告中未提及 2. 本次申请共处理H6滑轨本体SHT0010283和一汽轻卡专用左侧滑轨本体SLT0010296共两个零件,10297操作杆本次不做处理 3. 附件5对零件号进行更正	前加签同意	2023/04/24 16:06:37
12	云荣娟	审批一		同意	2023/05/04 16:18:57
13	周洪基	审批二		同意	2023/05/04 16:24:12
14	王磊	审批三		同意	2023/05/07 09:44:06

工作联系函

15	谷朋坤	审批四	SHT0010283涉及价格协议计量单位（副）和QAD系统计量单位（EA）问题，需转换后开票	同意	2023/05/08 08:29:42
16	刘东明	审批五	按照财务 要求执行，不满足财务 要的暂停 调整	同意	2023/05/08 12:00:45
17	崔秀峰	审批六		同意	2023/05/08 14:56:51