

 <b>样件采购/制作申请单(外部采购)</b>				表单编号		GR-61-00-233(A/1)				
				纸张		A4(210×297)				
				顺序号						
项目名称: 福田A6项目				编制/日期						
项目编码: ZY2248				审核/日期						
需求场地: 河北光华荣昌				批准/日期						
用途: 福田2-1批订单及DVP试验需求, 补发订单, 技术对接人: 张甲、付成野, 要求6月1日完成。 收货地址: 河北光华荣昌 到货要求: 6月1日										
序号	零件号	零件名称	单件定额(a)	需求订单数量(b)	定额数量(c=a*b)	预计损耗量(d)	计划采购量(e=c+d)	单位	供应商信息	库存数量
1	SHT0017092	滑轨解锁手柄	1	12	12	0	12	件		
2	SHT0016862	进气接头支架	1	2	2	0	2	件	黄骅再兴	
3	SHT0016148	宽车主驾驶左侧钣金	1	1	1	0	1	件	方昕	
4	SHT0016149	宽车主驾驶右侧钣金	1	1	1	0	1	件	方昕	
5	SHT0016145	宽车主驾驶前侧钣金	1	1	1	0	1	件	方昕	
6	SHT0016146	宽车主驾驶前侧钣金	1	1	1	0	1	件	方昕	
7	SHT0016382	A6宽车副司机座椅底支架上板	1	1	1	0	1	件	方昕	
8	SHT0016383	A6宽车副司机座椅底支架左下板	1	1	1	0	1	件	方昕	
9	SHT0016384	A6宽车副司机座椅底支架右下板	1	1	1	0	1	件	方昕	
10	SHT0016151	支撑轴套	4	1	4	0	4	件	政锦	
11	BFA0010152	大垫圈	2	4	8	0	8	件		
12	SHT0016627	固定轴套	2	18	36	14	60	件	政锦	
13	SHT0017315	调角器连动杆保护钢丝	1	37	37	9	46	件		
14	SHT0016063	副驾驶安全带总成	1	45	45	0	45	件	赛凯	
15	SHT0016062	主驾安全带总成	1	1	1	0	1	件	赛凯	
16	SHT0016090	A6 主驾高配靠背发泡模具(通风加热)	1	1	1	0	1	件	唐山京盟	
17	SHT0016180	A6 主驾高配坐垫发泡模具(通风加热)	1	1	1	0	1	件	唐山京盟	
18	BEC0010278	标配加热通风系统线束总成	1	1	1	0	1	件	河北航凌	
40	BEC0010279	副驾驶安全带扣及SBR延长线束总成	1	45	45	0	45	件	河北航凌	
19	SHT0016405	靠背3D网格	1	1	1	0	1	件	新梦顶	
20	SHT0016414	坐垫3D网格	1	1	1	0	1	件	新梦顶	
21	BEC0010323	靠背风扇总成	1	1	1	0	1	件	美好生活	
22	BEC0010324	坐垫风扇	1	1	1	0	1	件	美好生活	
23	BEC0010321	靠背加热垫总成	1	21	21	4	25	件	美好生活, 友山东金达	
24	BEC0010323	座垫加热垫总成	1	21	21	4	25	件	美好生活, 友山东金达	
25	SHT0016406	靠背舒适性海绵	1	21	21	4	25	件	天津琪安, 友山东金达	
26	SHT0017208	座垫舒适性海绵	1	21	21	4	25	件	天津琪安, 友山东金达	
27	SHT0016087	主驾驶标配靠背套总成	1	16	16	4	20	件	山东金达	
28	SHT0016088	主驾驶高配靠背套总成	1	21	21	4	25	件	山东金达	
29	SHT0016177	主驾驶标配坐垫套总成	1	16	16	4	20	件	山东金达	
30	SHT0016178	主驾驶高配坐垫套总成	1	21	21	4	25	件	山东金达	
31	SHT0016195	副驾驶座椅靠背套总成	1	11	11	4	15	件	山东金达	
32	SHT0016200	副驾驶座椅靠背套总成	1	34	34	4	38	件	山东金达	
33	SHT0016118	副驾驶座椅座垫护面总成	1	34	34	4	38	件	山东金达	
34	SHT0016206	副驾驶座椅座垫护面总成	1	11	11	4	15	件	山东金达	
35	SHT0016622	主驾安全带扣	1	37	37		37	件	赛凯	
36	SHT0016621	副驾带扣总成	1	45	45		45	件	赛凯	
37	SHT0010654	驾驶员左侧罩壳	1	50	50		50	件	佩雷希	
38	SHT0010655	驾驶员右侧罩壳	1	50	50		50	件	佩雷希	
39	BEC0010327	SBR总成	1	45	45		45	件	美好生活	
<b>备注:</b> a-单件定额: 即每一个产品该零件定额数量是几个; b-需求订单数量: 此次项目组需求装配几量份产品; c-定额数量: 装配所需的产品量份需要此零件的数量。c=a*b d-预计损耗量: 预计在装配这几量份的产品, 会产生不合格的该零件数量; e-计划采购量: 此次采购的总数量, 即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d										



## 工作联系函



Of202405280011

### 基本信息

申请人:	李斗斗	岗位:	
日期:	2024/05/28 18:15:45	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lidoudou@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	采购申请-A6增补订单		
编码:	GZLXH-20240528-114	申请人:	李斗斗
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	申请
内容说明:	福田A6项目订单增补, 请领导批示	审批人:	董会娟,苏东,冯永江,葛雁宇,刘海英

### 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李斗斗	发起		新建申请	2024/05/28 18:17:33
2	李斗斗	发起		撤回	2024/05/28 18:18:33
3	李斗斗	发起		同意	2024/05/28 18:21:52
4	董会娟	审批一		同意	2024/05/28 18:22:49
5	苏东	审批二		同意	2024/05/28 18:26:49
6	冯永江	审批三		同意	2024/05/28 18:48:30
7	葛雁宇	审批四		同意	2024/05/29 14:34:36
8	刘海英	审批五	5月31日、6月1日到货无法达成, 请知悉。	同意	2024/05/29 14:48:48



# 新产品试制零部件采购订单

表单编号

GR-61-00-234(A/0)

生效日期

2024年5月29日

订单号

20240529-12

项目:	福田A6座椅项目 (ZY2248)	结算(开票)主体:	北京光华荣昌	要求到件日期:	2024/6/1	编制日期	2024/5/29
发至:	公司名称(部门)		接收人		联系方式		邮箱
	天津琪安科技有限公司		施岩		13820171869		
发起人:	刘海英	审核:				批准:	
技术联系人:	张甲	联系电话:	15028210325	邮箱:		zhangjia@bighrc.com	

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司 的每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。  
 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;  
 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;  
 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;  
 收货地址:山东省曲阜市高铁经济开发区崇德路1号 山东金达汽车部件制造股份有限公司 单海鹏 18354743999

序号	零件号	物料名称	规格型号	采购数量	单位	支付费用	最迟到货时间	备注
1	SHT0016406	靠背舒适性海绵	/	25	件	/	2024/61	因图数数据未出,本次暂米
2	SHT0017208	座垫舒适性海绵	/	25	件	/	2024/61	发货,10mm厚舒适性海绵 发15米,刘海英 2024.5.29

回执单

研发中心:我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单,通过核实确认,反馈如下通过核实确认,特向贵公司反馈如下:A:保证准时到位B:存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
...							

回执单位:

回执人:

日期:

注:请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人,以便我们及时安排试制计划。



## 送货单

供应商名称: 天津琪安科技有限公司  
供应商代码: 1912599  
供应商地址: 天津市 津南区八里台工业园 丰泽四大道16号  
发货联系人: 张娜  
电话: 15620280987  
发货时间: 2024年6月1日

物流商名称:  
顾客名称: 山东金达汽车部件制造股份有限公司  
收货地点: 山东省曲阜市高铁经济开发区崇德路1号  
收货联系人: 单海鹏  
电话: 18354743999  
订单号: 20240529-12

序号	零件号	零件名称	单位	送货数量	接收数量	料箱数	收容数	备注
1	复合舒适性海绵 10mm	1.2米*15米	平米	18				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

供应商签:

送货司机签:

收货人签:

姜玉芳

24.6.2



# 材料入库单

BJ202406012

NO: 2450001

供应商名称	天津瑞尔科技有限公司	供应商代码		接收商	公司名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司
到货日期	2024年6月5日	供应商地址			公司地址: 北京市昌平区流村镇南雁路
供应商联系人		联系电话			采购单号: 20240529-12 地点: 山东金达

存根部门: 1. 库管 (白) 2. 财务 (红) 3. 供应商/驻厂服务 (蓝) 4. 调度员 (绿) 5. 档案室 (黄)

检验方式: 全检 抽检 略检 免检

判定结果: 合格 不合格

调度员填写						实收 IQC、仓库填写			
序号	QAD 代码	物料名称	单位	采购订单数	交货数	检验合格数	仓库实收数	事务号	备注
1	幅宽1.2M	10mm厚含活性炭海绵	平米	15	15		15	252248	
2					折合平米为 18 平方米				
3									
4									
5									
6									
7									
8									

1. 请正确书写数据及记录, 涂改同时备注姓名。  
 2. 不良品检验后7天内不顿时, 如有丢失, 责任供应商自承。  
 3. 供应商联请联系取回或由驻厂服务代存, 供应商对账、结算时需提供。  
 4. 调度员存根需以旧换新且旧本存至档案室。  
 5. 虚假填写单据信息的, 移交公安司法机关处理。

签字栏目:

调度员	外检员	库管员	供应商/驻厂
李斗斗		刘海英	