

总账
2020.11.7
[Handwritten notes and stamps]

会计单位: 1000 北京光华荣昌汽车部件有限
总帐参考号: AP200721033030
批处理号: 40426

记帐凭证
2020 年 07 月 21 日

凭证号: 20200700000236
页号: 1 / 1
财政月份: 2020/7

摘 要	会 计 科 目	外 币 金 额	兑 换 率	借 方 金 额 (本 币)	贷 方 金 额 (本 币)
轩德6支架总成中间座 凭证号:31400 供应商:1942582	2202 应付账款 湖北伟士通汽车零件有限公司				152,550.00
轩德6支架总成中间座设变 凭证号:31400 供应商:1942582	1604 在建工程			135,000.00	
轩德6支架总成中间座设变 凭证号:31400 供应商:1942582	22210101 应交税费-VAT-进项税			17,550.00	
合计: 壹拾伍万贰仟伍佰伍拾元整				152,550.00	152,550.00

会计主管: 刘丽BJ

记帐: 高圆圆

审核: 刘丽BJ

出纳:

制单: 高圆圆



会计单位: 1000 北京光华荣昌汽车部件有限
 总帐参考号: AP200721033031
 批处理号: 40427

记帐凭证
 2020 年 07 月 21 日

凭证号: 20200700000237
 页号: 1 / 1
 财政月份: 2020/7

摘 要	会 计 科 目	外 币 金 额	兑 换 率	借 方 金 额 (本 币)	贷 方 金 额 (本 币)
轩德6支架总成中间座 凭证号:31401 供应商:1942582	2202 应付账款 湖北伟士通汽车零件有限公司			152,550.00	
轩德6支架总成中间座设变 凭证号:31401 供应商:1942582	1002014 银行存款-北京银行昌平支				147,973.50
轩德6支架总成中间座设变 凭证号:31401 供应商:1942582	660307—D223 财务费用-融资费用 北京财务管理部				4,576.50
合计: 壹拾伍万贰仟伍佰伍拾元整				152,550.00	152,550.00

会计主管: 刘丽BJ

记帐: 高圆圆

审核: 刘丽BJ

出纳:

制单: 高圆圆



打印电子回单

【操作说明】

点击“打印”可打印电子凭证，此电子凭证打印后仅作参考，请您到开户行领取正式记账凭证。
提示：如电子凭证中不能正常显示银行签章（红色图章），请点击[下载链接](#)安装电子签章控件。

北京银行电子回单

付款人	北京光荣荣昌汽车部件有限公司	收款人	湖北伟士通汽车零件有限公司
账号	01090357910120109090448	账号	17204801040002409
付款行	北京银行昌平支行	收款行	103539220485中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行
业务种类		日期	2020年07月21日13时34分13秒
金额 (小写)	¥147,973.50	用途	货款
金额 (大写)	壹拾肆万柒仟玖佰柒拾叁圆伍角零分		
备注	-货款		
凭证号		流水号	184405 20200721000005380378000000000001
提示：电子回单仅作参考使用，请以从银行取得的实物回单为准。			

打印 关闭



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

现金折扣协议书

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：湖北伟士通汽车零件有限公司

经友好协商，就甲方向乙方支付结算事宜，达成以下协议：

一、甲乙双方一致同意并确认。2020年7月21日甲方向乙方应支付货款人民币：152550.00元（大写：壹拾伍万贰仟伍佰伍拾元整）。乙方同意甲方以现汇方式支付上述款项，并承诺给予甲方 3%的现金折扣，共计：4576.50元（大写：肆仟伍佰柒拾陆元伍角整），即乙方同意放弃人民币：4576.50元的应收债权。因此本次甲方实际支付乙方 147973.50元（大写：壹拾肆万柒仟玖佰柒拾叁元五角整）。

二、本协议中乙方对甲方提供的现金折扣或放弃的债权，甲方不再负有支付义务，乙方自动放弃此部份的应收货款债权，永不追究。

本协议一式二份，合同双方签署后生效，并各执一份作为双方记账依据。此协议复印件与扫描件均有效！

甲方：

年 月 日



乙方：

2020年

7月21日





费用报销申请流程

基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2020/07/10 14:11:29	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期采购部-采购工程师-支付轩德6项目底座架总成/中间座设变费用-付款申请-		

申请信息

报销类型:	付款申请	成本中心:	北京-项目管理中心
是否固定资产:		报销人:	周建
部门:	前期采购部	职位:	采购工程师
收款方:	湖北伟士通汽车零部件有限公司	开户行:	农行十堰郧阳支行
银行账户:	1720 4801 0400 02409	收款方地址:	湖北省十堰市郧县茶店镇
支付方式:	承兑汇票	日常报销合计:	
付款类型:	发票到付	付款单位:	北京光华荣昌汽车部件有限公司
预算类型:	预算外	付款金额:	152550.00
说明:	轩德六项目为预算外项目, 预算外费用申请(赵总完成审批), 依据项目需求, 现支付费用135000.00元(未税)。		

关联信息

合同名称:		工作联系函:	
投资申请单:			

付款明细

摘要	费用科目	项目代码	预算科目	预算总金额	预算已用金额	预算剩余金额	金额	发票类型	税率
预算外(赵总已审批), 支付未税金额135000.00元			YFXM-07013				152550.00	专票	13.00

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	Begin		新建申请	2020/07/10 14:24:49
2	张玉娇	预算员	预算外; 项目代码: ZY-1810	同意	2020/07/10 14:41:21
3	曹良良	部门经理		同意	2020/07/10 15:11:31
4	苏东	加签		前加签贾洪全	2020/07/10 17:09:21
5	贾洪全	加签	同意	前加签同意	2020/07/10 17:27:54
6	苏东	总监		同意	2020/07/11 09:14:01
7	高园园	财务审核	同意 西安承担此费用	同意	2020/07/13 11:17:04
8	杨光环	财务总监		同意	2020/07/14 09:37:22
9	冯永江	工程研究院院长		同意	2020/07/14 11:38:10
10	赵月强	集团总裁		处理中	2020/07/14 11:38:26

✓ 经与贾文祥确认, 赵总原批准单初为系统内, 票中向中赵总, 就原批准。为此拟请研究院院长为
 准。
 扣除39点54元

周建
 高园园 2020.7.21
 杨光环





合同管理申请流程

基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2020/07/09 10:11:27	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期采购部-采购工程师-轩德6项目产品设变费用处理(副司机底支架总成/中间座)-设变费用价格协议 研发技术类-北京光华荣昌合同章		
工作联系函:		联系函申请类型:	
联系函主题:		联系函内容说明:	
合同名称:	设变费用价格协议	合同编号:	YF-20200709-03
经办人:	周建	合同类型:	研发技术类
产品类型:			

客户信息

客户信息:	湖北伟士通汽车零部件有限公司	邮编:	
联系人:	王星	手机:	13593741717
电话:		传真:	
客户地址:	湖北省十堰市高新区		

合同内容信息

合同事项:	约定产品设变费用支付事宜	合同金额:	135000.0000
大写金额:	壹拾叁万伍仟圆整	付款方式:	承兑汇票
备注:	预算外, 赵总已经审批完毕, 详见附件(需求)		

印章信息

盖章公司:	集团管理章	印章类别:	北京光华荣昌合同章
印章份数:	3	盖章枚数:	3
备注:			

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	Begin		新建申请	2020/07/09 10:15:45
2	曹良良	部门主管领导		同意	2020/07/09 10:18:27
3	苏东	部门总监		同意	2020/07/09 10:21:33
4	李星	法务部		同意	2020/07/09 10:25:00
5	王光群	财务成本经理	无预算	同意	2020/07/09 15:43:09
6	杨光环	财务部		同意	2020/07/09 19:18:30
7	冯永江	副总裁		同意	2020/07/10 10:23:51
8	韩亚杰	印章管理人		同意	2020/07/10 10:29:45





工作联系函

(内部)

编号: JTHR2015.04.04

申请

通知

通报

报告

主题: 轩德 6 系座椅变更费用的预算外申请

尊敬的公司领导:

针对我公司开发的轩德六系座椅, 在 2020 年 5 月 13 日陕汽商用车评审时提出以下问题:

- 1、副司机座椅坐垫不舒适, 坐垫与座框间隙过大;
- 2、中间座坐垫不舒适, 座椅后方靠背调节器突出, 靠背杂物箱外漏, (手工样件客户已评审通过)。

针对以上问题, 经座椅产品开发部评价需启动焊接胎具的变更工作, 经前期采购部与该供应商湖北伟士通汽车零部件公司询价议价, 最终确定模具修改费总计为 13.5 万元, 具体见附件明细。

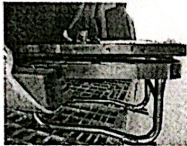
因该项目 2020 年未立项, 现申请列入预算外支出, 特请领导批示!

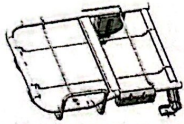

以上, 望领导批复为盼!

赵总...
 轩德6系座椅/副驾椅...
 预算外...
 12412
 2020.7.1.

拟文:	李进王	日期: 2020.7.1
发起部门意见:	张... (张... 2020.7.1)	日期:
总经理的意见:	李进王 2020.7.1	日期:



工程变更通知书 (ECN)					
变更申请时间	2020/6/8	车型代号	X6	变更申请输入文件	问题整改
客户名称	陕汽	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 分公司 <input type="checkbox"/> 项目部	ENR编号	ECN0005123
总成名称	XC副驾驶室			总成件号	BZ14221510003
零/部件名称	副驾驶室底座、上边框、上纵管、左支撑管、右支撑管			零/部件件号:	SHIT0010555、SHIT0010179、SQXM3000-6901105 SHIT0010556、SHIT0010557
项目阶段	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工装 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 检测	变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 外购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改原因	<input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其他			<input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 二次配合 <input type="checkbox"/> 其他	
更改等级	<input type="checkbox"/> A类 <input type="checkbox"/> B类 <input type="checkbox"/> C类			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
变更内容	变更申请前: 副驾驶室底座与底座之间间隙过大(框选位置) 			变更申请方案: 1: SHIT0010555将两根纵管的焊接高度下移10mm, 连接片的位置随之一起变动; 2: SHIT0010179底座安装Φ7圆孔距侧板上平面的距离由8.7mm增加至17mm; 3: SQXM3000-6901105将圆管的前后端按图中方式折弯, 以便于焊接, 同时前缘减少7mm; 4: SHIT0010556左支撑管前端高度增加4.4mm, 后端高度增加6mm; 5: SHIT0010557左支撑管前端高度增加3.2mm, 后端高度降低2.5mm.	
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
验证/试验方式	<input type="checkbox"/> 材料验证 <input type="checkbox"/> 性能试验 <input type="checkbox"/> 寿命试验 <input type="checkbox"/> 外观试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否影响物流	<input type="checkbox"/>			批准后进行更改所需时间 30个工作日	
主送单位	西安工厂、工程研究院				
发放部门	<input type="checkbox"/> 市场部 <input type="checkbox"/> 销售部 <input type="checkbox"/> 售后服务部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 研发部 <input type="checkbox"/> 工艺部 <input type="checkbox"/> 产品开发部 <input type="checkbox"/> 其他				
库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			正常过数	西安工厂	7月19日
公司原材料			不涉及		
公司半成品			正常过数	西安工厂	7月19日
供应商产品			正常过数	西安工厂	7月19日
供应商半成品			正常过数	西安工厂	7月19日
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2020年6月11日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2020年7月20日
需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input checked="" type="checkbox"/> MOM	李世新	6月17日	<input checked="" type="checkbox"/> 材料清单	侯建伟	6月25日
<input checked="" type="checkbox"/> 规格书	李世新	6月17日	<input checked="" type="checkbox"/> FMEA	李世新	6月30日
<input checked="" type="checkbox"/> 图纸	李世新	6月17日	<input type="checkbox"/> TNA		
<input type="checkbox"/> 供应链技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 规格协议			<input type="checkbox"/> SMA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> SPC		
<input type="checkbox"/> 包装流程图			<input type="checkbox"/> CPK		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	侯建伟	2020年6月16日	<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> PPAP文件					
编制:	侯建伟 2020.6.16		审核:	侯建伟	
			批准:	侯建伟 2020.6.16	

GOLDIARE 工程变更通知书 (ECN)					
变更申请时间	2020/6/4	车型代号	X6	变更申请输入文件	问题整改
客户名称	陕汽	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ENR编号	ECN0005104
总成名称	X6第二座椅			总成件号	BZ14221510004
零/部件名称	中间座椅座板骨架总成 中间坐支撑墩			零/部件件号:	SHT0010571 SHT0011869
项目阶段	<input type="checkbox"/> 设计开发阶段 <input type="checkbox"/> 工艺阶段 <input type="checkbox"/> 试制阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段 <input type="checkbox"/> 售后阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 外购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 外观 <input type="checkbox"/> 结构 <input type="checkbox"/> 试验/检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 包装/二次包装 <input type="checkbox"/> 其他:			是否需要提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> A
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 性能改善 <input type="checkbox"/> 制造改善 <input type="checkbox"/> A/B/C <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其他				
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1 <input type="checkbox"/> 级别2 <input type="checkbox"/> 级别3 <input type="checkbox"/> 级别4				
变更申请内容	较小的更改: 该更改不影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户的产品没有明显的可见变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响
	现有座椅乘坐感知不好,坐垫下部钢板感知很明显,顾客乘坐不舒服。		对坐垫结构进行调整,将中部钢板更改为钢板结构,同时将钢板下沉2mm,增加一块250*350*25mm厚的支撑泡棉块 (SHT0011869)。		1.文件、试验、工作流程等阶段的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
				验证过程记录见: http://jifen.bjehrc.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=74287660	是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 X6
验证/试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 性能试验 <input type="checkbox"/> 耐久试验 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 零件试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他:				是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后变更所需时间	30个工作日	
主送单位	西安工厂、工厂研究院				
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 研发部 <input type="checkbox"/> 市场部 <input type="checkbox"/> 销售服务部 <input type="checkbox"/> 售后部 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 采购管理部 <input type="checkbox"/> 工艺部 <input type="checkbox"/> 产品开发部 <input type="checkbox"/> 其他:				
库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			正常过渡	西安工厂	7月19日
公司原材料			不涉及		
公司半成品			正常过渡	西安工厂	7月19日
供应商产品			正常过渡	西安工厂/前期采购	7月19日
供应商半成品			正常过渡	西安工厂/前期采购	7月19日
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2020年6月11日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2020年7月20日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李世新	6月17日	<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	侯建伟	6月30日
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李世新	6月17日	<input type="checkbox"/> MEA	李世新	6月30日
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	李世新	6月17日	<input type="checkbox"/> MEA		
<input type="checkbox"/> 变更技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 设备验证 (支持流程)	周建	6月30日	<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> SPC		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	侯建伟	2020年6月10日	<input type="checkbox"/> PPAP		
<input type="checkbox"/> PPAP					
<input type="checkbox"/> 工艺参数	韩海翔	6月24日			
<input type="checkbox"/> 设备参数	周建	6月30日			
编制:	李世新	2020.6.11	审核:	侯建伟	2020.6.16



产品设变（新增费用）价格协议

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：湖北伟士通汽车零件有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上，为保持长久的合作关系，双方携手共同占领大市场，特签订价格协议如下：

一、乙方供货价格（以未税价格为准）

报价税率13%

序号	QAD编码	零部件名称	零件号	产品型号	单位	价格（元）	备注
1	SHT0010555	副司机底支架总成	SHT0010555	轩德6项目模具	套	85000.00	1套
2	SHT0010570	中间座框骨架总成	SHT0010570	轩德6项目模具	套	50000.00	1套

注明：本次设变费用共计未税135000.00元；

二、开具发票时必须注明QAD编码且与QAD编码入库/使用量中QAD编码保持一致。

三、结算方式：发票挂账后，一次性支付（银行承兑汇票）

四、此价格协议依据项目管理部下发ECN为准（详见附件），产品价格执行原有零部件价格协议。

五、此协议一式二份，经双方代表签字后即生效，同时具有法律效力。双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同（协议）办理。

六、供应商接到此通知后两日内确认回传，否则视为默认。

甲方代表签字：

时



乙方代表签字：

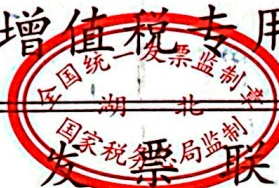
时





4200193130

湖北增值税专用发票



No 09014785 4200193130

09014785

开票日期: 2020年07月10日

税总函 [2019] 144号中钞华森实业公司

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司				密 码 区	<2+35*+36<11/79825833318500		
	纳税人识别号: 91110114801184540U					+475255<89<7356>10397231307		
地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室 010-89774857				8+*803*+/-+89/1**79>549-7+6				
开户行及账号: 工行北京南口支行 0200011619200038050				+588365425/>89+7-07<183><04				
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
*交通运输设备*副司机底支架总成 轩德6项目模具		SHT0010555	套	1	85000.00	85000.00	13%	11050.00
*交通运输设备*中间座框架总成 轩德6项目模具		SHT0010570	套	1	50000.00	50000.00	13%	6500.00
合 计					¥135000.00			¥17550.00
价税合计(大写)		⊗ 壹拾伍万贰仟伍佰伍拾圆整			(小写) ¥152550.00			
销售方	名称: 湖北伟士通汽车零件有限公司				备 注			
	纳税人识别号: 91420304747699729Y							
地址、电话: 郧县茶店镇二道坡村 0719-7580886								
开户行及账号: 农行十堰郧阳支行 17204801040002409								

收款人: 王星

复核: 王贤军

开票人: 李菊华

销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App