



PT. INDOONESIAN TOBACCO Tbk.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
KEDATANGAN BARANG
(NON CONFORMANCE INCOMING MATERIAL)

No. Dokumen : IT/QC/FR/17

Rev : 1

KEPADA	:		NO. FAX/ TELP/ EMAIL/	:	
DARI	:		ALAMAT	:	
TANGGAL	:		NO. PENGECEKAN	:	

INFORMASI TENTANG PENGECEKAN BARANG

Tgl. Pengecekan	:		Nama Inspector	:	
Lokasi Pengecekan	:		Bagian/ Dept.	:	
Jumlah Sampling	:		% Sampling Check	:	dari barang datang

INFORMASI TENTANG KEDATANGAN BARANG

Nama Barang	:		Nama Penyedia Eksternal	:	
Kode Barang	:		No. Surat Jalan	:	
Jumlah Barang	:		Tgl. Surat Jalan	:	
Tgl. Barang Datang	:				
Kondisi Packing	:				
Penjelasan	:				

INFORMASI TENTANG PEMBELIAN

Nomor Invoice	:		Nama Purchaser	:	
Nomor PO	:		Nama Penerima Barang	:	

PENJELASAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Temuan Ketidaksesuaian : _____

Jumlah Ketidaksesuaian : _____ SATUAN _____

Metode Pengecekan : _____

Alasan Ketidaksesuaian : _____

Penjelasan Lain : _____

Tindakan Yang Diambil : _____

Status Pengecekan : KUALITAS DITERIMA ☐ Penurunan kualitas/ grade karena tidak sesuai standard "IT/QC/QP/01"

KUALITAS DITOLAK ☐ Dikembalikan ke PENYEDIA EKSTERNAL

PERSETUJUAN PIHAK TERKAIT

INSPECTOR

MANAGER/ PIC QC

PENYEDIA EKSTERNAL

(nama/jabatan/tanggal)

(nama/jabatan/tanggal)

(nama/jabatan/tanggal)

#Catatan : Persetujuan Status Pengecekan