


## SUMMARY PERBANDINGAN SUPPLIER

TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

NAMA VENDOR		KISWANTO	
ALAMAT		SENGONBUGEL RT 006 RW 003, KEC. MAYONG, KAB. JEPARA	
CONTACT PERSON	Nama	BP KISWANTO	
	Email	kiswanto7111@gmail.com	
	No Hp	085701252598	
1. LEGALITAS:			
a. Akta Pendirian Perusahaan		X	
b. SK Pengesahan Kemenkumham		X	
c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan		X	
d. NPWP Badan		O	
e. NIB (Nomor Induk Berusaha)		X	
f. KTP Penanggung Jawab		O	
g. SKA (Sertifikat Keahlian)		X	
f. IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan)		X	
2. HARGA			
a. Barang			
b. Jasa		300,000	
c. Lain Lain			
Total		300,000	
NETT HARGA			
3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN			
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
4. TAHAP PEMBAYARAN			
a. Tahap pertama		-	
b. Tahap kedua		-	
c. Tahap ketiga		-	
d. Tempo 30 Hari		O	
5. JANGKA WAKTU PROSES			
6. GARANSI			
7. CHECK LIST INTERVIEW		YA/ TIDAK ( KETERANGAN )	YA/ TIDAK ( KETERANGAN )
a. Apakah Anda Karyawan PT. SAMI JF.?		TIDAK	
b. Apakah Ada Hubungan Keluarga dengan Bagian Purchasing.?		TIDAK	
c. Apakah Ada Hubungan Keluarga dengan Pejabat Setempat.?		TIDAK	
d. Apakah Perusahaan anda saat ini bermasalah dengan Hukum.?		TIDAK	
e. Jawaban Yang anda Berikan ini Jujur.?		YA	
APPROVED	MGR		
NOTE:			

NB : APPROVE PADA KOLOM SUPPLIER YANG DIPILIH

No Add :  
Period : DESEMBER 2022

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
SFR	SFR	PAD

Nomor	Problem Description	Containment Action	PIC & DD	Root Cause	Corrective Action	PIC & DD	Prevention	PIC & DD	Status
PGA-GA-ADD-2212-021	Support perbaikan Pompa STP	Mengajukan additional expense agar bisa melakukan pembelian	PAD 30 Des 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Additional budget karena tidak ada plan</li><li>• Karena belum ditambahkan diplan budget term 82</li><li>• Karena krusakan yang ada unpredictable</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buat list summary problem unpredictable term 82</li><li>2. Tambahkan item problem mesin unpredictable Next Budget</li></ol>	PAD 30 Des 2022	Tambahkan item Problem Next Budget. Pada saat penyusunan budget Pasikan kembali item termput di plan buudget next term	PAD 30 Des 2022	