

SUMMARY PERBANDINGAN SUPPLIER

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)	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		
NB : APPROVE PADA KOLOM SUPPLIER YANG DIPILIH				
NOTE:				

No Add Period	DESENBER 2022	APPROVED		CHECKED		PREPARED					
		SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR				
		Nomor	Problem Description	Containment Action	PIC & DD	Root Cause	Corrective Action	PIC & DD	Prevention	PIC & DD	Status
PGA-GA-ADD-2212-021	Support pertambahan Pompa STP	Mengajukan additional expense agar bisa melakukan pembelian	PAD 30 Des 2022	* Additional budget karena tidak ada plan • Karena belum ditambahkan opiran budget term 82 expense agar bisa melakukan pembelian	1. Buat list summary problem unpredictable item 82 2. Tambahkan item problem mesin unpredictable Next Budget	PAD 30 Des 2022	Tambahkan item Problem Next Budget. Pada saat penyusunan budget Pastikan kembali item terinput di plan buudget next item	PAD 30 Des 2022	30 Des 2022	PAD	