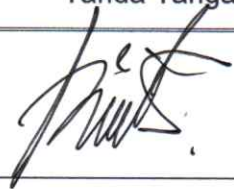
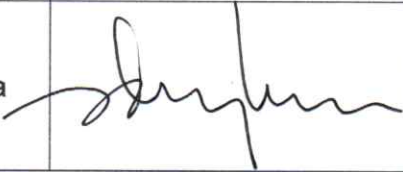




PROSEDUR PEMILIHAN, EVALUASI SUPPLIER, DAN SUBKONTRAKTOR

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-011
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa / Disetujui Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMILIHAN, EVALUASI SUPPLIER, DAN SUBKONTRAKTOR	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-011
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 4 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan sistem pemilihan, evaluasi supplier dan sub-kontraktor yang dilaksanakan di area PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas pemilihan, evaluasi supplier dan sub-kontraktor yang dilakukan oleh PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) termasuk pemenuhan K3.

3. DEFINISI

- 3.1. **Evaluasi Supllier** adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap pemasok untuk memastikan kemampuannya didalam menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan persyaratan dari PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- 3.2. **Seleksi Supplier** adalah proses untuk menyeleksi atau memilih pemasok yang tetap didalam proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), dengan memperhatikan standar mutu dan K3 dan lingkungan dari barang atau jasa yang diperlukan.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Pemilihan Pemasok Baru

- 4.1.1 Setiap supplier baru harus dilakukan seleksi untuk memastikan bahwa supllier tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 4.1.2 Bidang Pelaksana Pengadaan akan mencari data mengenai supplier tersebut mengenai Mutu Produk/Jasa yang dihasilkan, Harga Jual dan Waktu Pengiriman, Persyaratan K3 dan lainnya.
- 4.1.3 Berdasarkan data yang ada, Bidang Pelaksana Pengadaan bersama-sama dengan pihak/bagian lain yang terkait akan meninjau dan menyeleksi untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan atas kriteria persyaratan yang telah ditetapkan.
- 4.1.4 Jika diperlukan, Bidang Pelaksana Pengadaan akan meminta contoh produk dari supplier untuk dilakukan pengujian/inspeksi
- 4.1.5 Jika produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah dilakukan, maka contoh barang tersebut akan dikembalikan ke supplier, tetapi jika barang sesuai

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMILIHAN, EVALUASI SUPPLIER, DAN SUBKONTRAKTOR	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-011
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 5 dari 6

dengan spesifikasi Bidang Pelaksana Pengadaan bersama-sama dengan bagian yang terkait dapat melakukan negosiasi dengan pihak supplier.

4.1.6 Peninjauan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan evaluasi supplier diatas dan hasilnya dicatatkan dalam lembar Evaluasi Supplier dengan mencantumkan data-data Supplier yang ditinjau serta hasil kesimpulan dari peninjauan yang dilakukan.

4.1.7 Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, maka Bidang Pelaksana Pengadaan akan menentukan apakah Supplier dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

4.1.8 Bidang Pelaksana Pengadaan akan memberitahukan Pemasok yang terpilih dan kemudian melakukan proses pembelian sesuai dengan Prosedur Pembelian yang ada serta memasukkan data supplier tersebut kedalam Daftar Supllier Terpilih.

4.2 Evaluasi Pemasok

4.2.1 Evaluasi Supplier dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali oleh Bidang Pelaksana Pengadaan.;

4.2.2 Evaluasi dilakukan terhadap supplier yang tercatat dalam Daftar Supplier Terpilih dengan melihat catatan-catatan pembelian dan penerimaan barang dari supplier yang ada;

4.2.3 Penilaian dilakukan terhadap kriteria:

- a) Mutu Produk/Jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ataupun bukti lain seperti sertifikat produk atau hasil uji/tes produk dari supplier
- b) Harga, yang diajukan supplier masih sesuai dan dapat disetujui oleh perusahaan;
- c) Waktu Pengiriman, yang sesuai dengan jadwal;
- d) Waktu Pembayaran, yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- e) Pelayanan, yang diberikan oleh Pemasok.
- f) Pelaksanaan K3

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMILIHAN, EVALUASI SUPPLIER, DAN SUBKONTRAKTOR	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-011
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 6 dari 6

4.2.4 Evaluasi dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap kriteria tersebut diatas dengan nilai BAIK atau CUKUP atau KURANG, dan kemudian menjumlahkan nilai dari masing-masing penilaian;

4.2.5 Supllier dinyatakan lulus evaluasi/memenuhi syarat jika hasil penilaiannya tidak memiliki nilai KURANG untuk semua kriteria yang ada;

4.2.6 Penilaian akan dicatatkan pada lembar Hasil Evaluasi Supplier yang mencantumkan data-data supplier dan hasil penilaian serta kesimpulan yang diambil;

4.2.7 Supplier yang dapat memenuhi hasil penilaian akan digunakan kembali untuk periode berikutnya dan dimasukkan dalam Daftar Supllier Terpilih

4.2.8 Sedangkan supplier yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut tidak akan dipergunakan untuk periode berikutnya dan dikeluarkan dari Daftar Supllier Terpilih

4.2.9 Berdasarkan hasil evaluasi supplier ini maka akan dikeluarkan satu Daftar Supllier Terpilih yang baru yang telah lulus evaluasi.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

5.1 Prosedur Pengadaan barang Dan jasa

6 REKAMAN PENDUKUNG

6.1 Formulir Seleksi Supplier

6.2 Formulir Evaluasi Supplier

7 RUJUKAN

7.1 PP 50, Tahun 2012 elemen 5 terkait Pembelian Dan Pengendalian Produk

FORMULIR KERJA

No. Dokumen	: VTP/K3/FK-011-001
Status Revisi	: 00
Tanggal Berlaku	: 1 Mei 2022
Halaman	: 01 dari 01

SELEKSI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR

Nama Supplier :
 Produk/Jasa yang di supply :
 Alamat :
 Personil penghubung :

Hasil Seleksi / Evaluasi Supplier : Nilai

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mutu Produk/Jasa/Layanan | <input type="text"/> |
| 2. Pengalaman (History Produk/Jasa) | <input type="text"/> |
| 3. Harga yang ditawarkan | <input type="text"/> |
| 4. Syarat pembayaran | <input type="text"/> |
| 5. Komitmen terhadap K3L (Sarana, Alat, Dan Personil) | <input type="text"/> |
| Total : | <input type="text"/> |

Kesimpulan : **DITERIMA / DITOLAK**

Catatan :

.....

.....

Diseleksi / dievaluasi oleh

Disetujui oleh

Kepala Bidang Pelaksana Pengadaan
Tgl

Direktur
Tgl.



EVALUASI SUPPLIER

No.Doc : VTP/K3/FK-011-002

Revisi : 00

Tgl. Efektif : 1 Mei 2022

NAMA SUPPLIER :

PENANGGUNG JAWAB :

ALAMAT :

NAMA MATERIAL / BARANG :

TYPE/SPEKIFIKASI MATERIAL/BARANG :

NO.	FAKTOR YANG DIEVALUASI	HASIL EVALUASI			REMARK
		Baik	Cukup	Buruk	
1	Kualitas Material / Barang				
2	Kuantitas Material / Barang				
3	Tepat Waktu Pengiriman				
4	Harga dan Cara Pembayaran				
5	Pengalaman Kerja				
6	Aspek K3 (Sertifikat, APD, Personil)				
NILAI					

NOTE : 1. GOOD = 3 NILAI > 12 MAKA KINERJA SUPPLIER BAGUS
2. FAIR = 2 NILAI = 12 MAKA KINERJA SUPPLIER ADA PADA NILAI RATA-RATA
3. POOR = 1 NILAI < 12 MAKA KINERJA SUPPLIER BERADA DIBAWAH RATA-RATA

Jakarta,

Dibuat oleh :

PENILAIAN : JUMLAH NILAI =

KESIMPULAN : BAHWA KERJASAMA AKAN TERUS DILAKUKAN

PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)