



PT. BEAUTY KASATAMA INDONESIA

SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER

No.Dokumen : BKI.PM.PUR.02

No. Revisi. : 05

Tanggal : 11 Januari 2024

Halaman : 2 / 3

1. Tujuan

Untuk memastikan bahwa proses seleksi dan evaluasi supplier dengan kriteria yang di syaratkan perusahaan di PT. Beauty Kasatama Indonesia.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan tahap proses seleksi untuk supplier dengan kriteria yang ditetapkan dan proses Evaluasi Kinerja Supplier di PT. Beauty Kasatama Indonesia.

3. Definisi

Supplier adalah perusahaan yang mensupport bahan baku dan bahan **penolong** ke perusahaan.

4. Uraian Umum.

SELEKSI

- 4.1 Melakukan seleksi terhadap calon supplier sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
- 4.2 Untuk melakukan seleksi supplier maka perusahaan harus membuat dan menetapkan kriteria sebagai pedoman bagian pembelian.
- 4.3 Membuat kriteria terkait seleksi supplier, diantaranya: **Harga, Dokumen terkait mutu, Kualitas barang, Jatuh tempo pembayaran, Dokumen legalitas, Kapasitas produksi.**
- 4.4 Melakukan perjanjian kerjasama yang dilakukan meliputi : Purchase Order (PO), Penawaran/Price List, Waktu pengiriman dan Kualitas Material sesuai kesepakatan. Untuk supplier proyek/kontraktor menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- 4.5 **Jika diperlukan, dibuatkan Surat Perjanjian Pengangkutan Bahan Baku yang Disepakati oleh Supplier dan Ekspedisi.**

EVALUASI

- 4.6 Memastikan barang yang di pasok dijaga kesetabilan antara kuantiti jumlah dan kualitas jangan sampai ada penurunan kualitas yaitu dengan cara dilakukan pengontrolan terhadap kinerja supplier.
- 4.7 Evaluasi kinerja supplier dibuatkan kriteria penilaian yang meliputi, Kemampuan perusahaan supplier memenuhi pesanan order, Ketepatan pengiriman sesuai dengan jadwal kebutuhan, dan Kestabilan kualitas barang yang dikirim.
- 4.8 Waktu evaluasi terhadap perusahaan supplier dilakukan tiap 6 bulan sekali terhadap semua perusahaan dan bagian pembelian akan memberikan peringkat terhadap perusahaan yang baik secara kriteria penilaian dan yang tidak sesuai.
- 4.9 Melakukan Audit Eksternal ke Supplier setidaknya 2 x dalam 1 tahun.

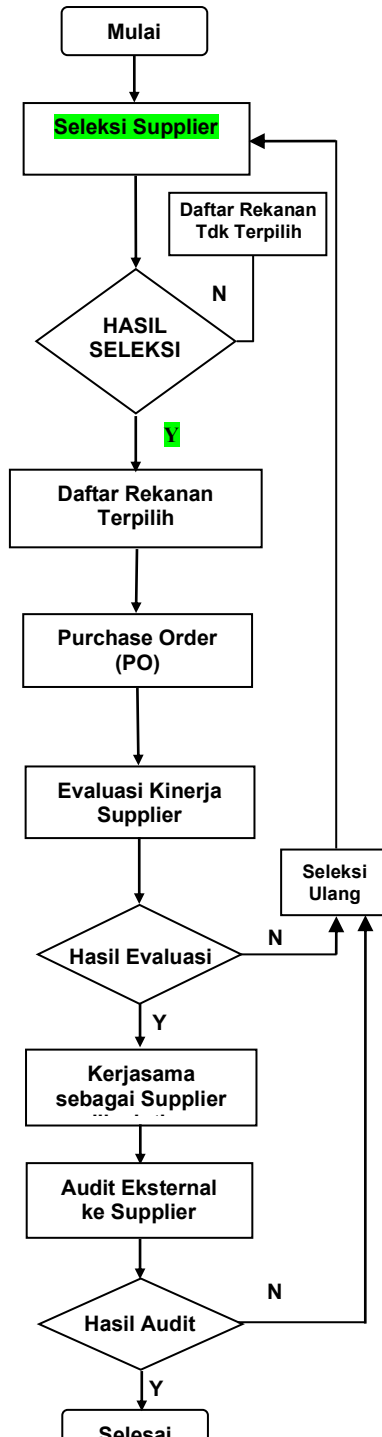
5. Dokumen Terkait.

- 5.1. Manual Mutu (BKI.MM.MR.01)
- 5.2. Prosedur Pembelian (BKI.PM.PUR.01)

6. Catatan Mutu.

- 6.1. Daftar Rekanan Terpilih (BKI.FM.PUR.04)
- 6.2. Daftar Rekanan Tidak Terpilih (BKI.FM.PUR.06)
- 6.3. Purchase Order / PO (BKI.FM.PUR.03)
- 6.4. Laporan Outstanding PO (BKI.FM.PUR.02)
- 6.5. Seleksi Supplier (BKI.FM.PUR.01)**
- 6.6. Evaluasi Kinerja Supplier (BKI.FM.PUR.05)

7. Isi Prosedur.

PROSEDUR	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	REFERENSI
 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> SeleksiSupplier[Seleksi Supplier] SeleksiSupplier --> DaftarRekananTdkTerpilih[Daftar Rekanan Tdk Terpilih] SeleksiSupplier --> HasilSeleksi{HASIL SELEKSI} HasilSeleksi -- N --> DaftarRekananTdkTerpilih HasilSeleksi -- Y --> DaftarRekananTerpilih[Daftar Rekanan Terpilih] DaftarRekananTerpilih --> PO[Purchase Order PO] PO --> EvaluasiKinerjaSupplier[Evaluasi Kinerja Supplier] EvaluasiKinerjaSupplier --> HasilEvaluasi{Hasil Evaluasi} HasilEvaluasi -- N --> SeleksiUlang[Seleksi Ulang] HasilEvaluasi -- Y --> Kerjasama[Kerjasama sebagai Supplier] Kerjasama --> AuditEksternal[Audit Eksternal ke Supplier] AuditEksternal --> HasilAudit{Hasil Audit} HasilAudit -- N --> SeleksiUlang HasilAudit -- Y --> Selesai([Selesai]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Pembelian melakukan pencarian calon supplier. Menentukan kriteria dan persyaratan bagi calon supplier untuk pedoman bagian pembelian. Dari beberapa calon supplier yang ada akan di daftar dan mulai di seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang sudah di tetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Staff Pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi Supplier
	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi dilakukan dengan cara membuat kriteria penilaian dengan urutan ranking dari yang paling sesuai kriteria dan persyaratan sampai yang tidak masuk persyaratan. Untuk yang tidak masuk dalam kriteria maka dimasukkan ke daftar rekanan tidak terpilih. Untuk yang masuk kriteria dibuatkan perangkingan supplier untuk menentukan supplier utama dan back up supplier. 	<ul style="list-style-type: none"> Staff Pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi Supplier Daftar Rekanan Tidak Terpilih
	<ul style="list-style-type: none"> Dari Nilai Ranking sudah bisa diketahui untuk calon supplier mana yang paling memenuhi kriteria dan syarat untuk diputuskan menjadi perusahaan supplier. Setelah itu ditindak lanjuti dengan pembuatan Purchase Order 	<ul style="list-style-type: none"> Kabag Pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Rekanan Terpilih Purchase Order PO
	<ul style="list-style-type: none"> Setelah kerjasama berjalan bagian pembelian akan melakukan Evaluasi kinerja supplier secara periodik per 6 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabag Pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Supplier
	<ul style="list-style-type: none"> Jika pada saat proses Evaluasi tidak memenuhi nilai minimum yang ditetapkan, maka kerjasama tidak dilanjutkan. Melakukan audit eksternal setidaknya 2x dalam 1 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabag Pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Supplier