****

***BLUEPRINT***

**SISTEM MANAJEMEN PENGADAAN (ETENDERING)**

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

****

Disusun oleh:

**PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA**

2019

# Riwayat Versi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Versi** | **Penulis** | **Tanggal *Submit*** | ***Reviewers*** | **Tanggal Review** |
| 0.1 | Archie Gutama Putra |  | Nur Syamsu |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Riwayat Perubahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. Versi** | **Bagian** | **Tanggal** | **Informasi Perubahan** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Sistem Manajemen Pengadaan (ETendering)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Business Process Owner* Manajemen Pengadaan (ETendering)** | ***Business Analyst Leader*** |
| Tanggal :  Nama : Yudhi Cahyadi  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama : Archie Gutama Putra  Tanda Tangan : |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Project Manager*  PTPN** | ***Project Manager* SISI** |
| Tanggal :  Nama : Yudhi Cahyadi  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama : Nur Syamsu  Tanda Tangan : |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Project Control* PTPN** | ***Project Control* SISI** |
| Tanggal :  Nama : Toni Parlagutan Harahap  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama : Agus Purnomo  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara II**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara III**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara IV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara VI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara VII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara VIII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara IX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara X**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara XI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara XII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara XIII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

**Lembar Pengesahan**

**Blueprint Manajemen Pengadaan (ETendering)**

**PT Perkebunan Nusantara XIV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perwakilan Bagian Pengadaan/Komersil/PM COE** | **Perwakilan Bagian *Management* ERP** |
| Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : | Tanggal :  Nama :  Tanda Tangan : |

# Daftar Isi

[Riwayat Versi ii](#_Toc2773459)

[Riwayat Perubahan ii](#_Toc2773460)

[Daftar Isi xviii](#_Toc2773461)

[Daftar Gambar xix](#_Toc2773462)

[Daftar Tabel xx](#_Toc2773463)

[1. PENDAHULUAN xxii](#_Toc2773464)

[1.1. Tujuan xxii](#_Toc2773465)

[1.2. Definisi xxii](#_Toc2773466)

[1.3. Daftar Singkatan dan Istilah xxii](#_Toc2773467)

[1.4. Referensi xxii](#_Toc2773468)

[1.5. Asumsi xxii](#_Toc2773469)

[1.6. Ketergantungan xxii](#_Toc2773470)

[1.7. Batasan xxii](#_Toc2773471)

[1.8. Daftar Risiko xxii](#_Toc2773472)

[2. KONDISI SISTEM & PROSES BISNIS SAAT INI xxii](#_Toc2773473)

[2.1. Kondisi Sistem Saat Ini xxii](#_Toc2773474)

[2.2. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN I xxii](#_Toc2773475)

[2.3. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN II xxii](#_Toc2773476)

[2.4. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN III xxii](#_Toc2773477)

[2.5. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN IV xxii](#_Toc2773478)

[2.6. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN V xxii](#_Toc2773479)

[2.7. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VI xxii](#_Toc2773480)

[2.8. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VII xxii](#_Toc2773481)

[2.9. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VIII xxii](#_Toc2773482)

[2.10. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN IX xxii](#_Toc2773483)

[2.11. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN X xxii](#_Toc2773484)

[2.12. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XI xxii](#_Toc2773485)

[2.13. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XII xxii](#_Toc2773486)

[2.14. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XIII xxii](#_Toc2773487)

[2.15. Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XIV xxii](#_Toc2773488)

[3. SOLUSI SISTEM xxii](#_Toc2773489)

# Daftar Gambar

**No table of figures entries found.**

# Daftar Tabel

# PENDAHULUAN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III dan Anak Perusahannya (PTPN Group) berusaha melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam usaha pemenuhan tujuan tersebut, PTPN Group pada tahun 2016 telah mengimplementasikan solusi E-Procurement yang tersentralisasi sebagai sistem/tools proses bisnis pengadaan barang dan jasa bagi seluruh Unit Kerja di PTPN Group. Untuk mendukung hal tersebut dengan langkah continous improvement dan menciptakan Supply Chain Management (SCM) yang baik untuk meraih Cost Leadership maka dibutuhkan solusi lanjutan dari sistem E procurement saat ini dengan menerapkan Integrated Procurement System yang memiliki cakupan proses bisnis yang lebih luas, terintegrasi, dan interaktif diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen MatMaster &amp; Service Master (Pengelolaan Material &amp; Service)
2. Sistem Manajemen Vendor (Pengelolaan Vendor)
3. Sistem E-Tendering (Aktivitas Tendering)
4. Sistem Manajemen Kontrak (Pengelolaan Kontrak)
5. Sistem E-Catalogue dan E-Purchasing (Fungsi Pengadaan bersama PTPN Group dengan anak perusahaannya)
6. Sistem E-Invoice dan E-Payment (Proses Tagihan dan Pembayaran ke Pemasok)
7. Sistem Dashboard , KPI dan Support System (Pelaporan dan Evaluasi Proses Pengadaan secara Umum).

## Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah menjelaskan kebutuhan bisnis dari *Integrated Procurement System* untuk lingkup “ *E-Tendering*” di PTPN III dan anak perusahaannya. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Agro Bisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. Perseroan merupakan induk usaha BUMN Perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, dan kakao. Areal Holding Perkebunan terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 575.744 ha, areal konsesi karet seluas 164.182 ha areal konsesi teh seluas 31.157 ha, dan areal tebu sendiri seluas 49.427 ha.

## Definisi

n/a

## Daftar Singkatan dan Istilah

Table 1. Daftar Singkatan dan Istilah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sr. No.*** | ***Acronyms*** | ***Description*** |
|  | PTPN | PT Perkebunan Nusantara |
|  | Eproc | *E Procurement* |
|  | ERP | *Enterprise Resource Planning* |
|  | IPS | *Integrated Procurement System* |

## Referensi

Berikut adalah hasil rekapitulasi referensi sumber data untuk e-tendering. Secara umum referensi yang digunakan adalah SOP – HEP- 001 dan SOP – HEP – 002.

Table 2. Refrensi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PTPN** | **PERDIR** | **PEDOMAN** | **LAINNYA** |
| I | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Kuesioner *Integreted Procurement System* |
| II | Tidak tersedia | 2.0/SOP/I/2017 | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) |
| III | Tidak tersedia | SOP-HEP-001  SOP-HEP-002 | Kuesioner - *Integrated Procurement System* (IPS) Bagian Komersil PTPN III |
| IV | Tidak tersedia | Tidak tersedia | N4-Kuesioner -(IPS) |
| V | Tidak tersedia | 02-SOP/PGD/PTPN-V/2017 | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) |
| VI | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Kuesioner *Integrated Procurement System* PTPN 6 |
| VII | Tidak tersedia | PNP/Kpts/01/2018 | * Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) * *Blueprin*t Modul MM |
| VIII | Tidak tersedia | KEP/IV.4/923/XI/2017  KEP/III.3/665/IX/2016 | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) |
| IX | Tidak tersedia | SKP.00/ 173  /9.7SM/2016 | * Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) n9 * *Material Management*-*Blueprint* |
| X | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) PTPN X |
| XI | Tidak tersedia | SOP Pengadaan | * Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) * *Material Management*-*Blueprint* |
| XII | Tidak tersedia | SOP PBJ PTPN XII | * Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) * MM *Blueprint Confirmation* |
| XIII | Perdir No: 3.00/PER/41/2016 Bab IX | Tidak tersedia | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) |
| XIV | Tidak tersedia | S.004/09.N14/SK/XII/2016 | Kuesioner - *Integrated Procurement System*(IPS) |

## Asumsi

1. Application dan Database Server Production akan menggunakan environment on cloud yang menjadi tanggung jawab PT SISI.
2. Aplikasi IPS menyediakan web service untuk melakukan proses penarikan dan pelemparan data ke dalam ERP , Document Management atau aplikasi lainnya sehingga dapat diintegrasikan.
3. Penerapan AD/LDAP belum dilakukan seluruhnya baik di level holding maupun anak usaha, sehingga pada saat implementasi tim developer hanya menyiapkan web service API berupa Restfull API dan menyiapkan dummy user menggunkan Open LDAP untuk testing Single Sign On.
4. Pelaksanaan Go-Live akan dilakukan secara big bang di seluruh PTPN menyesuaikan timeline.
5. Kelengkapan gambar pada manajemen vendor disediakan oleh PT SISI dan Tim Gabungan PTPN
6. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web responsive yang dapat berjalan di lingkungan OS Windows/Linux, termasuk teknologi populer, mudah di-maintain, masih life cycle support, tidak ada lisensi tambahan.

## Ketergantungan

N/A

## Batasan

N/A

## Daftar Risiko

Berikut adalah risiko yang dapat terjadi pada proyek ini adalah

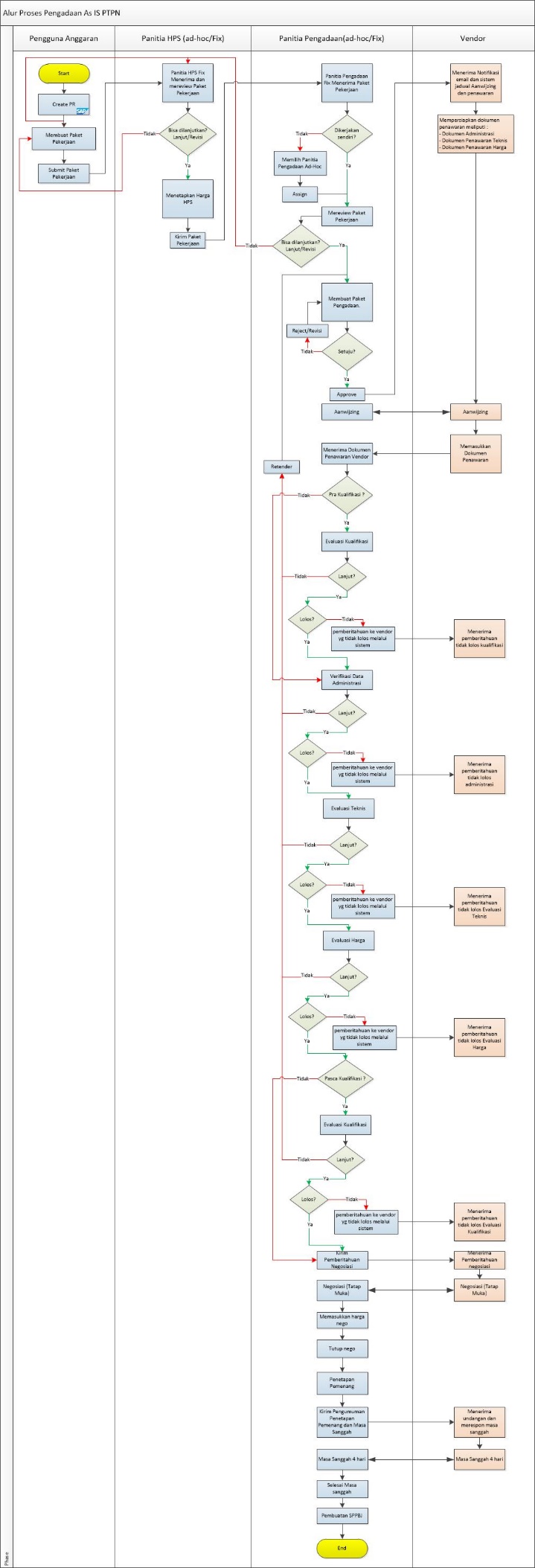
* + - * 1. Perbedaan proses bisnis, *workflow approval* serta kebijakan di masing –masing PTPN
        2. User mengalami *resistensi* atau penolakan terhadap adanya sistem
        3. Perubahan ekspektasi manajemen
        4. Perubahan prioritas proyek
        5. Ketersediaan data
        6. Perubahan agenda pada anggota tim
        7. Ketersediaan modul ERP
        8. Ketersediaan waktu tim proyek dan user

# KONDISI SISTEM & PROSES BISNIS SAAT INI

Kajian terkait kondisi sistem dan proses bisnis yang ada di PTPN akan terbagi menjadi kondisi sistem saat ini dan kondisi proses bisnis terkait *e tendering* yang ada saat ini. Hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

## Kondisi Sistem Saat Ini

Saat ini sistem yang digunakan untuk mendukung proses *tendering* adalah dengan aplikasi *eprocurement* terkait pengguna anggaran, panitia *tender*, HPS, *e auction* dan terintegrasi dengan manajemen vendor. Gambaran alurnya adalah sebagai berikut :



Penjabaran nya adalah sebagai berikut :

* Pengguna anggaran memiliki hak akses untuk membuat paket pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan menjadi pengadaan. Dalam pengguna anggaran meliputi Halaman Persiapan Pengadaan adalah halaman yang menampilkan daftar paket pekerjaan yang telah dibuat oleh Pengguna Anggaran beserta status dari masing-masing paket pekerjaan. Setiap Pengguna Anggaran hanya dapat melihat paket pekerjaan yang dibuat oleh masing-masing. Selain itu terdapat fungsi membuat paket pekerjaan baru. Metode menambahkan barang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menambahkan item satu-persatu atau menambahkan secara bersamaan. Spesifikasi untuk menambahkan spesifikasi tertentu pada item barang / jasa. Untuk melakukan mengubah Nomor dan Nama Pekerjaan, Rincian item barang / jasa dan Dokumen Dasar selama status paket pekerjaan adalah Perencanaan atau belum disetujui melalui edit dan detail paket pekerjaan, edit atau nama paket pekerjaan, edit rincian item barang / jasa. Pengguna Anggaran dapat melakukan upload dokumen dasar yang sebelumnya belum dilengkapi maupun upload ulang jika dokumen yang sebelumnya diupload adalah salah. Semua dokumen yang diupload akan tetap akan muncul sebagai history dan tidak terhapus. *Copy* paket pekerjaan untuk melakukan copy paket pekerjaan. Dapat digunakan jika memiliki banyak paket pekerjaan dengan item barang / jasa yang serupa.
* Tim HPS adalah *user* yang dibuat oleh Admin Operasional, dimana Tim HPS memiliki hak akses untuk mengubah nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dari paket pekerjaan yang telah dibuat oleh *user* Pengguna Anggaran yang nantinya akan dilaksanakan menjadi pengadaan. Halaman Persiapan Pengadaan adalah halaman yang menampilkan daftar paket pekerjaan yang telah dibuat oleh Pengguna Anggaran beserta status dari masing-masing paket pekerjaan. Tampilan default dari Tim HPS adalah menampilkan paket pekerjaan dengan status “Menunggu Persetujuan Tim HPS”. Tim HPS dapat melihat semua paket pekerjaan yang dibuat oleh semua Pengguna Anggaran. Lihat Detail dan Ubah HPS untuk menampilkan detail paket pekerjaan sesuai dengan nomor pengadaan yang dipilih Pada halaman ini, aktivitas yang bisa dilakukan oleh Tim HPS adalah mengubah HPS dari anggaran yang sudah diajukan oleh Pengguna Anggaran. Pada akordion Rincian, user Tim HPS bisa mengubah harga perkiraan sendiri (HPS) dari masing-masing item barang / jasa dari Pengguna Anggaran. Tim HPS juga dapat mengupload dokumen HPS. Pada akordion *Upload* Dokumen HPS, Tim HPS dapat melakukan upload dokumen HPS sebagai pelengkap dari dokumen paket pekerjaan. Semua dokumen yang diupload akan tetap akan muncul sebagai history dan tidak terhapus. Pada akordion Dokumen Perencanaan Pekerjaan, Tim HPS hanya bisa download dokumen yang sudah diupload. Semua dokumen yang diupload akan tetap akan muncul sebagai *history* dan tidak terhapus. Pada akordion *History*, akan menampilkan riwayat dan status paket pekerjaan dari user Pengguna Anggaran, Tim HPS dan Panitia Pengadaan.
* Panitia memiliki hak akses untuk melaksanakan paket pekerjaan yang telah dibuat oleh user Pengguna Anggaran menjadi pengadaan. Halaman Persiapan Pengadaan adalah halaman yang menampilkan daftar paket pekerjaan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang status pekerjaannya telah disetujui oleh Tim HPS, sehingga siap dilaksakan lebih lanjut menjadi pengadaan. Tampilan *default* dari Panitia adalah menampilkan paket pekerjaan dengan status “Menunggu diproses oleh PBJ”. Panitia dapat melihat semua paket pekerjaan yang dibuat oleh semua Pengguna Anggaran. Tim Panitia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut hingga tahap pengadaan dan dilaksanakan. Halaman detail paket pekerjaan hanya bisa diakses oleh panitia terpilih dengan menampilkan detail paket pekerjaan sesuai dengan nomor pengadaan yang dipilih. Panitia perlu melihat Detail Paket Pekerjaan dan memastikan kebenaran dan kesesuaian paket pekerjaan dengan dokumen yang di*upload* sebelum memproses Paket Pekerjaan lebih lanjut. Dapat dilakukan dengan melihat melihat akordian Rincian, Dokumen HPS, Dokumen Perencanaan Pekerjaan dan History. Mengembalikan paket pekerjaan ke Pengguna Anggaran atau Tim HPS. Hal ini dilakukan jika ada tidak konsistensi antara input dan dokumen yang di*upload* oleh Pengguna Anggaran atau Tim HPS. Konfigurasi persyaratan dapat dilakukan ketika paket pekerjaan belum di*register* maupun ketika paket telah diregister menjadi pengadaan Persiapan. Kategori persyaratan adalah Kualifikasi, Administrasi, Teknis, Teknis Nilai dan Kewajaran Harga. Kategori persyaratan yang muncul bergantung dengan metode evaluasi dari metode pengadaan yang dipilih. Persyaratan yang muncul adalah persyaratan yang umum digunakan dan telah terdaftar dalam sistem. Daftar persyaratan dari masing-masing kategori akan selalu sama pada metode pengadaan apapun. Konfigurasi persyaratan teknis, persyaratan Teknis umumnya bersifat lebih spesifik pada masing-masing pengadaan, sehingga persyaratan yang terdaftar dalam sistem juga bisa diubah. Dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti mengubah persyaratan yang baru. Persyaratan Teknis Nilai umumnya bersifat lebih spesifik pada masing-masing pengadaan, sehingga persyaratan yang terdaftar dalam sistem juga bisa diubah. Dalam konfigurasi panitia juga terdapat fitur undang penyedia/vendor untuk memilih daftar vendor yang diundang untuk mendaftar dan mengikuti pengadaan dengan metode pengadaan selain Pelelangan Umum dan Seleksi Umum. Daftar vendor yang muncul pada halaman ini adalah daftar semua vendor yang terdaftar dalam sistem eproc yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dipilih oleh panitia untuk masing-masing pekerjaan. Pada tahap ini, sistem hanya akan menyimpan daftar vendor yang akan diundang dan bukan langsung mengirim undangan pengadaan pada vendor tersebut. Undangan akan dikirim secara otomatis ketika Panitia melaksanakan pengadaan. Undang Penyedia / Vendor dapat dilakukan pada tahap Pekerjaan maupun tahap Pengadaan (Persiapan). Di bagian panitia juga terdapat Halaman Proses Pengadaan adalah halaman yang digunakan untuk melakukan segala proses pengadaan. Halaman ini menampilkan daftar paket pekerjaan yang telah diregister oleh Panitia sesuai dengan pengadaan yang dimiliki tim panitia tersebut. Tampilan *default* dari halaman ini menampilkan pengadaan dengan status “Persiapan”. Selain itu terdapat fitur cetak undangan PPH untuk mencetak undangan untuk diberikan kepada vendor yang diundang. Cetak Undangan PPH hanya muncul jika metode pelelangan yang dipilih menggunakan undangan. Hasil cetak undangan berupa dokumen Microsoft Word, yang masih bisa diubah oleh panitia. Hasil cetak undangan yang telah sesuai, di print untuk mendapatkan tandatangan / persetujuan dari pejabat yang bersangkutan, lalu di scan untuk diupload pada Akordion Dokumen Lelang untuk Vendor sebagai kelengkapan Dokumen Lelang. Untuk membatalkan pengadaan dan kembali menjadi pekerjaan menggunakan fitur batal registrasi. Hal ini dilakukan jika panitia akan mengubah metode pelelangan, klasifikasi dan kualifikasi dari pengadaan. Akordion Penomoran digunakan untuk melakukan pengaturan penomoran dokumen yang diupload pada sistem *eprocurement*. Secara otomatis, sistem akan memiliki urutan nomor sesuai dengan dokumen yang ada. Panitia dapat merubah penomoran yang ada pada masing-masing pengadaan. Akordion Rincian menampilkan detail rincian item barang / jasa yang dilelangkan, termasuk dengan spesifikasi yang diminta. Akordion Persyaratan menampilkan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang sudah dipilih pada tahap Pekerjaan. Akordion Susunan Panitia berfungsi untuk menampilkan nama dari tim panitia yang sudah dipilih untuk pengadaan tersebut. Akordion Dokumen Lelang Untuk Vendor berfungsi untuk upload sekaligus dokumentasi dari semua dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut yang dapat dilihat oleh vendor. File yang diterima adalah PDF. Akordion Jadwal Lelang berfungsi untuk melakukan konfigurasi jadwal lelang pada masing-masing tahapan. Tahapan yang muncul dalam jadwal lelang sesuai dengan metode pengadaan yang dipilih. Waktu mulai dan waktu selesai dari jadwal dibuat otomatis berdasarkan tanggal pengumuman yang dipilih ketika Register Paket Pekerjaan. Akordion Daftar Peserta Lelang berfungsi untuk menampilkan daftar keseluruhan vendor yang telah mendaftar pada pengadaan tersebut. Akordion Berita Acara berfungsi untuk upload sekaligus dokumentasi dari semua dokumen Berita Acara (BA) yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. File yang diterima adalah PDF. Akordion Pengumuman Pemenang berfungsi untuk upload sekaligus dokumentasi dari dokumen Pengumuman Pemenang. File yang diterima adalah PDF. Akordion Arsip Pengadaan berfungsi untuk upload sekaligus dokumentasi dari dokumen yang berkaitan dengan pengadaan dan sifatnya rahasia, hanya dapat dilihat oleh panitia. File yang diterima adalah PDF. Selanjutnya adalah proses Penjelasan (Aanwijzing) adalah proses dimana Vendor dapat mengajukan pertanyaan terkait detail pengadaan secara online dan real-time, sehingga dapat langsung dijawab oleh Panitia. Proses Penjelasan (Aanwijzing) pada metode dengan Prakualifikasi akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, sedangkan pada metode dengan Pascakualifikasi akan dilaksanakan 1 kali. Apabila terdapat penambahan penjelasan maka terdapat fitur tambah penjelasan untuk memberikan penjelasan utama dan penjelasan tambahan terkait pengadaan. Aktivitas ini sifatnya tidak wajib, sehingga panitia tidak diharuskan untuk memberikan penjelasan tambahan. Jika ada vendor yang mengajukan pertanyaan, maka akan muncul secara otomatis pada halaman Penjelasan (*Aanwijzing*). Selanjutnya fitur pertanyaan & jawaban hasil tatap muka untuk menambahkan pertanyaan dan jawaban jika ada tatap muka dengan vendor. Cetak berita acara untuk mencetak Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing). Hasil cetak Berita Acara berupa dokumen Microsoft Word, yang masih bisa diubah oleh panitia. Cetak lembar tanya jawab untuk mencetak seluruh tanya jawab sebagai lampiran. Hasil cetak Lembar Tanya Jawab berupa dokumen Microsoft Word, yang masih bisa diubah oleh panitia. Cetak lembar daftar hadir untuk mencetak lembar daftar hadir. Hasil cetak Lembar Daftar Hadir berupa dokumen Microsoft Word, dan perlu diisi manual oleh panitia. Upload Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) dapat dilakukan melalui kolom upload pada halaman Penjelasan (*Aanwijzing*) atau melalui Akordion Berita Acara pada Halaman Detail Pengadaan. Proses Pembukaan Dokumen dan Evaluasi dilakukan setelah pemasukan dokumen dilakukan oleh vendor. Pembukaan Dokumen adalah memastikan dokumen yang diupload vendor lengkap dan Evaluasi adalah memastikan dokumen yang diupload telah sesuai dengan persyaratan yang diminta. Pada Halaman Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi, secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
  1. Bagian 1: Berisi tentang informasi umum mengenai pengadaan yang sedang dijalankan.
  2. Bagian 2: Berisi tombol untuk cetak Berita Acara, Undangan maupun Lampiran dari aktivitas pelelangan. Tombol yang muncul bergantung dengan metode yang digunakan.
  3. Bagian 3: Berisi keterangan mengenai vendor yang memasukkan penawaran serta aktivitas terkait pengadaan lainnya (Pembukaan dokumen penawaran, Evaluasi, Penetapan Pemenang, Negosiasi, Gugurkan Vendor dan Evaluasi Ulang).

Pembukaan Dokumen Penawaran akan muncul ketika jadwal tahap Pembukaan Dokumen penawaran sedang aktif. Sebagai catatan untuk diketahui, Proses Pembukaan Dokumen Penawaran bersifat tidak menggugurkan, yang bersifat menggugurkan adalah Evaluasi. Jika hasil Pembukaan Dokumen Penawaran berhasil disimpan, maka akan kembali ke halaman Pembukaan Dokumen Penawaran & Evaluasi, dengan adanya perubahan pada kolom detail, warna tombol Pembukaan Dokumen Penawaran dan Status sesuai dengan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran. Evaluasi Dokumen Kualifikasi akan muncul ketika jadwal tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi sedang aktif. Jika hasil evaluasi berhasil disimpan, maka akan kembali ke halaman Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi, dengan adanya perubahan pada kolom detail, warna tombol Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Status sesuai dengan hasil evaluasi. Evaluasi Teknis Nilai akan muncul ketika jadwal tahap Evaluasi Teknis Nilai sedang aktif. Kirim email dilakukan secara manual khusus pada tahap Undangan (Lulus Prakualifikasi) dan tahap Pemberitahuan Lulus Tahap 1 (Evaluasi Administrasi dan Teknis). Untuk melakukan Negosiasi dan/atau Klarifikasi, klik tombol Pembukaan Dokumen Penawaran & Evaluasi pada halaman Proses Pengadaan. Negosiasi dan/atau Klarifikasi adalah tahap setelah semua tahap evaluasi telah dilakukan. Negosiasi dan/atau Klarifikasi hanya dilakukan pada vendor dengan peringkat 1 (dengan Harga Penawaran Terendah (jika Sistem Gugur) atau dengan Nilai Total Tertinggi (jika Sistem Nilai)). Penetapan Pemenang adalah tahap untuk menetapkan Calon Pemenang nomor 1 menjadi Pemenang. Untuk melakukan Penetapan Pemenang. Masa Sanggah dilakukan setelah ada proses evaluasi. Tahap ini memungkinkan vendor untuk mengajukan keberatan terhadap hasil dari proses evaluasi yang dilakukan oleh panitia. Masa Sanggah pada metode dengan Prakualifikasi akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, sedangkan pada metode dengan Pascakualifikasi akan dilaksanakan 1 kali, namun tahap yang dilakukan sama. Penunjukan Penyedia / Pemenang adalah tahap yang dilakukan panitia untuk menunjuk vendor yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi pemenang secara resmi. Setelah Penunjukan Penyedia / Pemenang dilakukan, sistem akan mengubah status pengadaan dari Berjalan menjadi Selesai. Batal Lelang (Gagal Lelang) dilakukan jika terjadi hal-hal yang melanggar SOP Pengadaan sesuai yang dimiliki oleh PTPN. Upload Kontrak berfungsi untuk upload berkas kontrak dan dokumen terkait kontrak dari pengadaan yang sudah selesai. Hal ini dilakukan setelah berkas kontrak telah ditandatangani.

* *E Auction* merupakan sebuah modul yang memungkinkan vendor memasukkan penawaran secara *real time*, sebagai usaha untuk mendapatkan penawaran terbaik dari vendor. *E-Auction* harus memiliki Fitur diantaranya sebagai berikut:

1. *Minimum* *Bid Decrement*; nilai penurunan minimal *bidding*
2. *Maximum Freezing Time*; *maximum* waktu *user* tidak melakukan bidding
3. *Extention time*; Perpanjangan waktu *e-Auction*
4. *Time to extend*; jika dalam waktu tertentu vendor memasukkan penawaran, maka dilakukan penambahan waktu sesuai *extention time*.
5. *Auto Refresh*;

Proses *e-Auction* merupakan sebuah proses yang bersifat *optional*. Apabila di dalam persiapan paket pelelangan di*setting* menggunakan *e-auction*, maka pada tahap negosiasi dapat mengakses proses *auction*. Metode lelang dengan *auction* ditentukan pada Persiapan Pengadaan. Setelah membuka detil paket pekerjaan, melakukan ubah pengadaan untuk melakukan *setting auction*. Tahapan *auction* dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi penawaran, baik administrasi, teknis dan harga, sehingga pada tahapan negosiasi. Monitoring lelang harga akan menampilkan halaman yang berisi waktu auction yang tersisa, *Detil Auction* dan penawaran yang dimasukkan oleh vendor dengan hanya menampilkan urutan penawaran terendah secara *real time* tanpa disertai nilai penawaran. Setiap vendor yang telah memasukkan penawaran akan memiliki status yaitu Aktif dan *Freez*. Status Aktif yaitu vendor masih dapat melakukan pemasukan penawaran, sedangkan Status *Freez* yaitu Vendor telah melewati batas tenggang waktu dari penawaran terakhir yang dimasukkan. Jika semua vendor memiliki status *Freez*, maka Panitia berhak menghentikan Auction, dengan asumsi sudah tidak ada vendor yang memasukkan penawaran. Sehingga Penawaran terakhir dapat ditetapkan sebagai calon Pemenang. Selain itu, *auction* akan berhenti jika waktu *auction* sudah berakhir. Pada user vendor Pengadaan yang menggunakan metode *Auction* maka ada informasi bahwa pengadaan menggunakan *Auction*. Vendor dapat memasukkan penawarannya pada kolom Harga Penawaran melalui input langsung. Penawaran yang dimasukkan vendor minimal atau lebih dari Nilai Minimal Selisih Penawaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. Apabila vendor tidak memasukkan penawaran melebihi maksimal waktu tenggang penawaran, maka vendor tidak bisa lagi memasukkan penawaran dikarenakan *freez time*. Jika dalam jangka waktu *Time To Extend vendor* memasukkan penawaran, maka waktu diperpanjang sesuai waktu *Extend Time* (Waktu sebelumnya 4 menit 38 Detik, lalu memasukkan penawaran maka waktunya ditambah 10 menit).

* Integrasi dengan manajemen vendor , Menu Pengumuman Lelang ini adalah menu yang menampilkan informasi tentang berkas pengadaan apa saja yang sedang berjalan dan informasi tentang tahapan lelang yang sedang atau selesai dilaksanakan. Pengumuman lelang yang dapat dilihat oleh vedor adalah pengumuman untuk semua metode lelang kecuali metode penunjukan langsung. Halaman pengumuman menampilkan informasi berisi detil paket pekerjaan, spesifikasi, status pengadaan dan action untuk melihat daftar pengumuman yang ada pada paket tersebut. Halaman pengumuman dapat difilter dengan pencarian:

a. Lokasi (PTPN)

b. Unit

c. Tahun

d. Bulan

e. Cari ( Nama pengadaan )

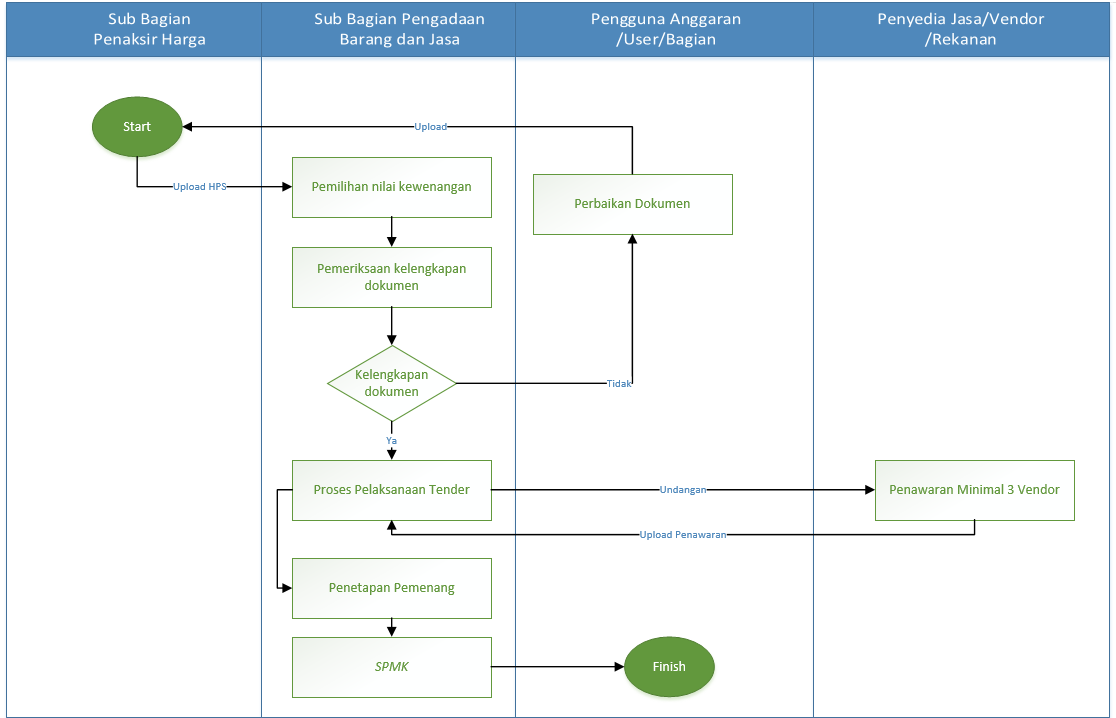
* Menu pendaftaran lelang ini berfungsi untuk vendor mendaftar untuk mengikuti lelang yang dilakukan oleh seluruh PTPN sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi vendor tersebut. Halaman penawaran menampilkan daftar pengadaan yang diikuti lengkap informasi Lokasi, Nama/No Pengadaan, Nilai Penawaran, Urutan penawaran, Status lelang, Tahapan Lelang Aktif. Selain itu bagian vendor juga melakukan pelengkapan data untuk pengadaan meliputi data pengalaman, data tenaga ahli, data kualifikasi, data pernyataan minat, pakta integritas, data penawaran harga, melakukan *aanwijzing*, memasukkan dokumen kualifikasi, memasukkan dokumen penawaran, mengisi nilai penawaran.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN I

Berdasarkan hasil kuesioner untuk manajemen *tender* di PTPN I saat ini untuk dalam proses *tender* sistem tahap/sampul yang digunakan menggunakan 1 tahap. Metode evaluasi penawaran yang digunakan menggunakan sistem gugur. Evaluasi teknis dilakukan oleh panitia lelang dengan standar formulir yang telah dimiliki. Multi pemenangan belum ada untuk kondisi *tender* saat ini. Selain itu proses *tender* menggunakan konsep bersama PTPN *holding*.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN II

Berdasarkan hasil SOP yang ada pada PTPN II maka proses pengadaan secaa elektronik yaitu sebagai berikut :



Bagian penaksir harga akan melakukan *upload* HPS dan pemilihan nilai kewenangan oleh bagian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya bagian pengadaan barang dan jasa akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, apabila dokumen lengkap maka akan dilakukan pelaksanaan tender namun apabila tidak lengkap maka dilakukan perbaikan dokumen oleh pengguna anggaran dan di*upload* ulang oleh penaksir harga. Saat proses pelaksanaan tender bagian pengadaan barang dan jasa akan mengirimkan undangan penawaran minimal 3 vendor, dan vendor akan melakukan *upload* penawaran. Selanjutnya bagian pengadaan barang dan jasa akan melakukan penetapan pemenang dan penerbitan SPMK. Kriteria pelelangan yang akan di proses oleh AdhockPelelangan Barang dan Jasa cq. Panitia Lelang Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.Perkebunan Nusantara-II No. ; 2O/Kpts/ 07/X/2016tanggal 10 Oktober 2016, Peraturanperaturan yang berlaku sebagaimana yang dituangkan dalam SE (Surat Edaran) dan SI (Surat Intruksi) yang dikeluarkan oleh Direksi Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Panitia adalah :

1. **Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dilakukan dengan metode :**
2. Pelelangan Umum
3. Pelelangan Sederhana
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung/Kontes
6. **Pekerjaan Konstruksi, dilakukan dengan metode :**
7. Pelelangan Umum
8. Pelelangan Terbatas
9. Pemilihan Langsung
10. Penunjukan Langsung
11. **Jasa Konsultan dan Jasa lainnya, dengan metode :**
12. Seleksi Umum
13. Seleksi Sederhana
14. Penunjukan Langsung
15. Pengadaan Langsung Sayembara

Pelelangan barang dan jasa memiliki kriteria berikut :

1. **Kriteria Pelelangan Umum (Barang dan Jasa Borongan ) :**
2. Pelelangan Barang dan Jasa Borongan : Nilai HPS sebesar diatas Rp. 50 Milyar, minimal 3 (tiga) Penawar yang mendaftar dan memasukkan penawaran
3. Telah terdaftar dalam DRT PTPN I SD XIV maupun belum terdaftar (Prakualifikasi)
4. Pengumuman di Webside dan Papan Pengumuman dan Mas Media Nasional/Lokal
5. Mempunyai Bidang Kualifikasi sesuai Bidang Pekerjaan
6. Masa Pelaksanaan Pelelangan (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa Sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah antara 18 Hari Kerja.
7. **Kriteria Pelelangan Terbatas (Konstruksi)**
8. PelelanganJasa Konstruksi : Nilai HPS sebesar diatas Rp. 50 Milyar, (penawar terbatas)
9. DRT di PTPN I sd. XIV maupun Non DRT (Pra Kualifikasi).
10. Pengumuman di Website, Papan Pengumuman dan Media Nasional/Lokal
11. Mempunyai Bidang Kualifikasi sesuai Bidang pekerjaan
12. Masa Pelaksanaan Pelelangan (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa Sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 18 hari kerja.
13. **Kriteria Seleksi Umum (Jasa Konsultan)**
14. PelelanganJasa Konsultansi : Nilai HPS sebesar > Rp. 7,5 Milyar, minimal 3 (tiga) Penawar
15. Telah DRT PTPN I sd. XIV maupun Non DRT
16. Pengumuman di *Website* dan Papan Pengumuman dan Media Massa Nasional/Lokal
17. Mempunyai Bidang Kualifikasi sesuai Bidang pekerjaan
18. Masa Pelaksanaan Pelelangan (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 18 hari kerja.

**Proses pelelangan umum / pelelangan terbatas / seleksi umum**

1. Mendownload dokumen pelelangan dari Panitia HPS (yang dikirim Bagian Teknis) berupa : *Copy* PPAB/DPBB ; Daftar Perincian Biaya (Lamp.PPAB/DPBB) Perkiraan Harga Sementara (HPS) ; Spesifikasi Teknis/KAK/TOR ; Jangka Waktu Pelaksanaan (*Time Schedule*) ; Draf Surat Perjanjian.
2. Persiapan Pelelangan : Menetapkan Panitia, MemilihPaket Pekerjaan dan Menetapkan Metode Pelelangan, Menetapkan Persyaratan Pelelangan (Kualifikasi, Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga), Menyusun jadwal Pelelangan (Tanggal mulai lelang; susun jadwal), Persetujuan Perintah Laksanakan Pelelangan (Proses Lelang).
3. Finalisasi Proses Pelelangan : Penetapan / Penunjukan Pemenang /SPMK
4. Proses Pelelangan Umum/Pel.Terbatas/Seleksi Umum Panitia Pelelangan mengumumkan tentang Pelelangan Umum/Terbatas/Seleksi Umum ini pada Webside PTPN II, Media Massa Nasional/Lokal dan Papan Pengumuman di Kantor Direksi PTP. Nusantara II yang mencantumkan syarat-syarat lelang dan jumlah total nilai HPS/OE. Pendaftaran peserta lelang dilaksanakan di e-procurement oleh Penyedia Barang dan Jasa. Evaluasi Prakualifikasi oleh Panitia Tim Seleksi Prakualifikasi PTPN II. Pengumuman Hasil Prakualifikasi (DRT) setiap peserta. Pemberian penjelasan administrasi lelang dilaksanakan melalui aplikasi *eprocurement* sesuai waktu yang sudah ditentukan dan apabila diperlukan peninjauan lapangan dapat dilaksanakan bersama sama dengan Anggota Panitia dari Bagian Pekerjaan yang dilelangkan (Bag. Pengguna Anggaran) dan hasil setiap perubahan spesifikasi dituangkan dalam addendum.
5. Evaluasi Administrasi Penawaran Evaluasi administrasi dilaksanakan panitia untuk pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi Penyedia Barang dan jasa.

**Proses pelelangan sederhana/pemilihan langsung dan seleksi sederhana**

1. Kriteria Pelelangan Sederhana (barang dan jasa borongan):
2. Pelelangan Barang dan Jasa Borongan : Nilai HPS diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 50 Milyar, minimal 3 (tiga) Penawar
3. Telah terdaftar dalam DRT PTPN I sd. XIV
4. Pengumuman di Webside PT. Perkebunan Nusantaara II (eproc.ptpn3.id)
5. Mempunyai Bidang kualifikasi sesuai Bidang Pekerjaan
6. Masa Pelaksanaan Pelelangan Sederhana (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa Sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 14 hari kerja
7. Kriteria Pemilihan Langsung (Konstruksi):
8. PelelanganJasa Konstruksi : Nilai HPS sebesar > Rp. 200 juta s/d Rp. 50 Milyar, minimal 3 (tiga) Penawar
9. Telah terdaftar dalam DRT PTPN I sd. PTPN XIV
10. Pengumuman di Webside PT. Perkebunan Nusantara II
11. Mempunyai Bidang Kualifikasi sesuai Bidang pekerjaan
12. Masa Pelaksanaan Pelelangan Sederhana (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa Sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 14 hari kerja
13. Kriteria Seleksi Sederhana (Jasa Konsultan):
14. PelelanganJasa Konsultansi : Nilai HPS : > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 7,5 Milyar, minimal 3 (tiga) Penawar
15. Telah DRT PTPN I SD. XIV maupun Non DRT
16. Pengumuman di Webside PT.Perkebunan Nusantara II
17. Mempunyai Bidang Keahlian
18. Masa Pelaksanaan Pelelangan Seleksi Sederhana (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang, Masa Sanggah dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 14 hari kerja

**Penunjukkan Langsung**

1. Pelelangan Barang dan Jasa Borongan : Nilai HPS diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 Juta, minimal 1 (satu) Penawar untuk Pengadaan Barang dan Jasa lainnya.
2. Telah terdaftar dalam DRT PTPN I SD. XIV.
3. Mempunyai Bidang kualifikasi sesuai Bidang pekerjaan.
4. Sebelum dilaksanakan tahapan lelang, apabila Panitia menemukan data yang tidak sesuai antara PPAB/DPBB dengan pendukung-pendukung lainnya, serta masa pelaksanaannya, maka panitia dapat mengembalikannya ke Bagian Teknis tanpa membuat Berita Acara Penunjukan Langsung diproses sesuai *E-procurement* (Menetapkan Panitia, Membuat Jadwal, Mengundang penyedia, mendaftar, penjelasan, pemasukan surat penawaran, Evaluasi teknis dan Harga, Negosiasi (dapat dilaksanakan melalui Email atau tatap muka), Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Pembuatan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Masa Pelaksanaan pelelangan Penunjukan Langsung (dari Pengumuman sampai Pengumuman Pemenang Lelang dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 5 hari kerja.
5. Jasa Konsultan/ Jasa lainnya :
6. Pelelangan Barang dan Jasa Borongan : Nilai HPS diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar, minimal 1 (satu) Penawar
7. Penyedia DRT PTPN I sd. XIV maupun Non DRT
8. Mempunyai Bidang Kualifikasi sesuai Bidang Pekerjaan
9. Sebelum dilaksanakan tahapan lelang, apabila Panitia menemukan data yang tidak sesuai antara PPAB/DPBB dengan pendukung-pendukung lainnya, serta masa pelaksanaannya, maka panitia dapat mengembalikannya ke Bagian Teknis tanpa membuat Berita Acara. Penunjukan Langsung diproses sesuai E-procurement (Menetapkan Panitia, Membuat Jadwal, Mengundang penyedia, mendaftar, penjelasan, pemasukan surat penawaran, Evaluasi teknis dan Harga, Negosiasi (dapat dilaksanakan melalui email atau tatap muka), Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang dan Pembuatan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Masa Pelaksanaan pelelangan Penunjukan Langsung (dari Pengumuman sampai Pemberitahuan Pemenang Lelang dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)) adalah antara 5 hari kerja.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN III

Berdasarkan SOP yang ada maka manajemen *tender* di PTPN III yaitu sebagai Berikut Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum dan Kontes. Pengadaan Jasa Konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,Pemilihan Langsung, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum dan Kontes. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Sederhana dan Seleksi Umum. Pengadaan dilakukan dengan sistem *e-procurement* yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang dan jasa kepada penyedia barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Selain itu untuk Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan jasa yang tercantum dalam DRT (kecuali untuk penyedia Jasa Konsultansi dapat ditunjuk Penyedia Jasa Non DRT), dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) kecuali pekerjaan jasa konsultansi dapat dilakukan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 dengan catatan :

1. Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan tanpa *e-procurement*
2. Untuk nilai pengadaan di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan secara *e-procurement*.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang diumumkan melalui web site perusahaan dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, diikuti penyedia Barang/Jasa Lainnya yang tercantum dalam DRT yang memenui syarat. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang diumumkan melalui website perusahaan dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, diikuti penyedia Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam DRT yang memenuhi syarat, kecuali pekerjaan pengawasan dan/atau perencanaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Seleksi Sederhana adalah pemilihan penyedia Jasa Konsultansi untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang diumumkan melalui website perusahaan dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenui syarat. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang diumumkan melalui website perusahaan dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, diikuti penyedia Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam DRT yang memenuhi syarat, kecuali pekerjaan pengawasan dan/atau perencanaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Seleksi Sederhana adalah pemilihan penyedia Jasa Konsultansi untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang diumumkan melalui website perusahaan dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenui syarat. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas dalam surat kabar lokal dan nasional dan website perusahaan, dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dengan metode penilaian kualifikasi yaitu pra kualifikasi. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas dalam surat kabar lokal dan nasional dan website perusahaan, dan papan pengumuman resmi di kantor pusat perusahaan, dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/JasaLainnya/Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi syarat. Proses pengadaan barang dan jasa strategis akan dijabarkan sebagai berikut :

* Divisi Teknis terkait menerima dan merekapitulasi kebutuhan barang dan jasa strategis termasuk spesifikasi teknis dan anggarannya dari Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan.
* Hasil rekapitulasi di *review* dan dievaluasi oleh Panitia Penetapan HPS Pengadaan Bersama untuk dilakukan penyusunan *Term of Reference* (TOR) dan HPS.
* Panitia Penetapan HPS meminta kepada Anak Perusahaan untuk melakukan pengecekan informasi harga terkini di wilayah kerja masing masing.
* Hasil pengecekan informasi harga yang dilakukan oleh masing-masing anak perusahaan disampaikan kepada Panitia Penetapan HPS untuk menjadi pertimbangan perhitungan penetapan HPS.
* HPS yang sudah ditetapkan harus ditandatangani panitia penetapan HPS sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah panitia penetapan HPS dan untuk nilai diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) disetujui oleh Direksi yang membawahi panitia penetapan HPS berdasarkan SKPTS Pembentukan Tim Pengadaan Bersama.
* TOR, HPS, Dokumen Dasar (Persetujuan Anggaran) dan Dokumen relevan lainnya yang telah ditetapkan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Bersama melalui sistem *E-Procurement* untuk dilakukan proses Pengadaan.
* Panitia Pengadaan menerima dan mereview TOR dan HPS untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan Dokumen Pengadaan. Bila hasil *review* TOR dan HPS tidak memenuhi, maka paket pekerjaan yang akan diadakan dikembalikan ke panitia penetapan HPS.
* Terkait dengan TOR, Panitia Pengadaan Bersama dapat merubah dan melengkapi dalam dokumen Pengadaan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa yang terbaik.
* Apabila RKAP belum disetujui, proses Pengadaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direksi. Proses Pengadaan dapat dilaksanakan sampai dengan tahap evaluasi dokumen penawaran sedangkan penetapan pemenang, baru akan dilakukan setelah disahkannya RKAP oleh RUPS.
* Kegiatan Pengadaan dilaksanakan dengan mengacu prosedur (SOP dan Instruksi) Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III.
* Pengambilan keputusan dalam proses kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah panitia pengadaan bersama
* Penetapan Pemenang Pengadaan dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Bersama dan untuk nilai pengadaan diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Bersama dengan mendapatkan persetujuan dari Direksi.
* Penetapan dan Pengumuman Pemenang serta Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Bersama atau Wakil Ketua/Sekretaris apabila Ketua Panitia berhalangan.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN IV

Berdasarkan hasil kuisioner manajemen *tender* PTPN IV adalah menggunakan *eprocurement* dengan *tender* menggunakan sistem tahap 1 sampul dan 1 tahap. Metode evaluasi penawaran yang digunakan menggunakan sistem gugur. Entitas yang melakukan evaluasi teknis yaitu panitia pengadaan barang dan jasa. Terdapat ruang khusus untuk *auction*. Dalam 1 entitas PTPN pengadaan dilakukan terpusat namun bagian fungsional , distrik dan kebun dapat melakukan pembelian sesuai kewenangan yang diatur pedoman. Pengadaan pupuk dilakukan pengadaan bersama sedangkan penetapanvendor di *holding*.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN V

Berdasarkan hasil kuesioner dan SOP yang ada untuk manajemen *tender* di PTPN V yaitu :

* 1. **Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan langsung
5. Pengadaan langsung
   1. **Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya**
6. Pelelangan Umum
7. Pelelangan Sederhana
8. Penunjukkan langsung
9. Pengadaan langsung
10. Sayembara
    1. **Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi**
11. Seleksi Umum
12. Seleksi Sederhana
13. Penunjukan langsung
14. Pengadaan langsung
15. Sayembara

Kewenangan pengadaan barang dan jasa berdasarkan nilai harga perkiraan sendiri atau nilai pengadaan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 5.000.000,00 per bulan dilakukan pelaksana oleh *strategic business unit*, kebun/unit/pks, sedangkan nilai diatas Rp 5.000.000,00 dilakukan bagian pengadaan. Pengadaan jasa konstruksi nilai HPS tidak terdapat batasan nilai dilakukan bagian pengadaan. Pengadaan jasa konsultasi nilai HPS tidak memiliki batasan nilai sedangkan dilakukan bagian pengadaan. Metode pelelangan umum terdiri dari penawaran berikut yaitu satu sampul yang berisikan syarat-syarat administrasi dan penawaran harga yang dikemas dalam satu sampul yang dievaluasi secara bersama dan dua sampul berisikan syarat-syarat administrasi dan penawaran harga yang dikemas dalam dua sampul yang dievaluasi pada waktu berbeda dan menggunakan sistem gugur.

Klasifikasi penyedia barang / jasa lainnya meliputi golongan usaha kecil dengan batasan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00, golongan usaha non kecil dengan batasan nilai sampai dengan diatas Rp 1.000.000.000,00. Klasifikasi penyedia pekerjaan pelaksana konstruksi meliputi golongan usaha perseroan nilai batasan sampai dengan Rp 300.000.000,00, golongan usaha kecil dengan batasan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 untuk K1, golongan usaha menengah dengan batasan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 untuk M1, golongan usaha besar dengan batasan sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 untuk B1 dan B2 tak terbatas. Klasifikasi penyedia pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi golongan usaha perseorangan, golongan usaha kecil (K1 dan K2), golongan usaha menengah (M1 dan M2) dan golongan usaha besar (B). Sedangkan penyedia barang /jasa non kualifikasi adalah penyedia barang dan jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VI

Berdasarkan hasil kuesioner untuk manajemen *tender* di PTPN VI Untuk proses pengadaan telah menggunakan aplikasi *eprocurement* kecuali untuk metode pengadaan langsung. Pembelian dilakukan terpusat di kantor direksi. Pembelian langsung dapat dilakukan di cabang dengan melampirkan kwitansi atau bukti transaksi. Pembelian *intercompany sales*  dilakukan untuk barang gula. Pembelian barang yang ada di PTPN ini meliputi pupuk, sparepart pabrik, bahan kimia dan pengolahan pabrik serta ATK.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VII

Berdasarkan hasil kuesioner dan juknis yang ada untuk manajemen *tender* PTPN VII pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan secara elektronik dengan cara *E-Tendering* atau *EPurchasing*. Ruang lingkup *E-Tendering* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara *E-Auction*. Untuk klasifikasi penyedia barang dan jasa dibagi menjadi berikut yaitu :

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas :
2. Golongan Usaha Kecil
3. Golongan Usaha Non-Kecil
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi:
5. Golongan Usaha Perorangan
6. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3)
7. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
8. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)
9. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi:
10. Golongan Usaha Perorangan
11. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)
12. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
13. Golongan Usaha Besar

Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi. Dengan batasan nilai sebagai berikut :

1. Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu :
2. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil :

* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Golongan Usaha Besar

* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

1. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi
2. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Golongan Usaha Kecil 1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Besar Batasan nilai Golongan Usaha Besar tidak terbatas

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Penyusunan HPS yang tidak dibenarkan merangkap sebagai Panitia Pengadaan yang digunakan sebagai :

1. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
3. dasar untuk negosiasi harga
4. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran
5. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 85% (delapan puluh lima persen) nilai total HPS.

Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pelelangan Sederhana
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
6. Kontes

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung

Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Sederhana
3. Penunjukan Langsung
4. Pengadaan Langsung
5. Sayembara.

Pengadaan Langsung dilakukan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN VIII

Berdasarkan hasil kuesioner dan keputusan direksi yang ada untuk manajemen *tender*  PTPN VIII yaitu Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum dan Kontes. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kantor pusat/kebun/unit dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas:
2. Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
3. Golongan Usaha Non-Kecil diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk K1, Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk K2, Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk K3.
7. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk M1 , Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) untuk M2.
8. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk B1 dan B2 tidak terbatas
9. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
10. Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
11. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk K1, dan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk K2.
12. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk M1, dan Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk M2.
13. Golongan Usaha Besar dengan batasan nilai tidak terbatas.
14. Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

Pengadaan Langsung dengan nilai diatas Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang bersifat insidentil dan mendesak untuk segera dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direksi.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN IX

Berdasarkan hasil kuesioner dan prosedur yang ada untuk manajemen *tender* di PTPN IX ini adalah Setiap pengadaan barang dan/atau jasa didasarkan atas kebutuhan dan untuk pengadaan barang berdasarkan penelitian/ pemeriksaan terhadap persediaan di gudang, dengan cara menentukan persediaan minimum untuk barang tersebut diperlukan penggantian/ pembelian kembali. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diprioritaskan dilakukan dengan menggunakan sarana *E-Procurement*. Proses Pengadaan melalui *E-Procurement* dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Peserta adalah rekanan yang telah terdaftar dalam DRT PTPN IX. Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan atas dasar rencana pembelian tahunan dan rencana pembelian triwulanan yang dituangkan dalam Daftar Permintaan Barang (DPB) yang diajukan oleh Kebun/Pabrik Gula/ Unit Wisata Agro dan Produk Hilir. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus mendapatkan izin Direksi. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus mendapatkan izin Direksi.

Permintaan pengadaan barang dan/atau jasa dapat dibagi sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang akan diadakan, diantaranya ada 3 (tiga) kategori yaitu barang umum, barang aanmaak/pembuatan dan pekerjaan jasa. Secara umum pengadaan barang, jasa pemborongan dan/atau jasa lainnya dilaksanakan dengan sebagai berikut :

1. Sistem Pembelian langsung yaitu pembelian barang dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dapat dibeli langsung atau diorderkan langsung tanpa atau dengan permintaan penawaran.
2. Penunjukan langsung yaitu Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa atau melalui Beauty Contest dan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan besaran nilai tidak terbatas apabila memenuhi minimal persyaratan.
3. Pemilihan langsung yaitu Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara Pemilihan langsung dapat dilakukan dengan Surat Permintaan Penawaran Harga kepada penyedia barang dan/atau jasa atau melalui Beauty Contest. Pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pelelangan Terbatas yaitu Pelelangan yang dilakukan secara terbatas dengan cara mengundang rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) yang bernilai > Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Keikutsertaan dalam pelelangan terbatas dilakukan dengan penawaran tertulis.
5. Pelelangan Umum yaitu Pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa/elektronik dan pada papan pengumuman di Kantor Direksi PTPN IX yang bernilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Keikutsertaan dalam pelelangan umum dilakukan dengan penawaran tertulis.
6. Swakelola. Jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan secara swakelola yaitu Pekerjaan yang secara rinci/detail dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung resiko yang lebih besar dan/atau, Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat dan/atau Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya/penyuluhan dan/atau Pekerjaan dilihat dari segi besaran, lokasi atau berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis dapat dilaksanakan sendiri oleh Kebun/Pabrik Gula dan Kantor Direksi berdasarkan persetujuan Direksi. Nilai maksimal untuk pekerjaan swakelola adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Panitia Pengadaan wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS tersebut telah memperhitungkan : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea masuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Serta Keuntungan yang wajar bagi rekanan. HPS tersebut tidak boleh memasukkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Rekanan (PPh).

Cara penyampaian dokumen penawaran dapat dipilih salah satu dari tiga cara, yaitu dengan metode satu sampul, dua sampul dan dua tahap. Metode Satu Sampul ini biasanya dilakukan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pemborongan/ jasa konsultasi yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah, dimana spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) yang akan dilelangkan bersifat sederhana atau telah diuraikan dengan lengkap dan jelas dalam dokumen lelang. Metode Dua Sampul Metode ini biasanya dilakukan untuk Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis, Pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karateristik dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis dan pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Metode Dua Tahap dilakukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemborongan yang sifat pekerjaannya berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih yang sangat kompleks, sistem desain yang tidak standar, sehingga kemungkinannya akan banyak terdapat perbedaan-perbedaan kriteria maupun deviasi teknis yang memerlukan penyesuaian teknis yang akan mengakibatkan adanya penyesuaian HPS dan harga penawaran. Sistem dua tahap lebih mengutamakan tercapainya pemenuhan kriteria kinerja (*Output Performance*), spesifikasi teknis peralatan umum, serta garansi keandalan operasi keseluruhan sistem, disamping efisiensi atas seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan, pengoperasian dan pemeliharannya dalam jangka waktu tertentu. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur, kecuali pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pengadaan bersama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bersama atas barang dan jasa atau material supporting produksi yang jenisnya sama dan tertentu bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN X

Berdasarkan hasil kuesioner untuk manajemen *tender* di PTPN X adalah proses pembelian diawali dari PR yang ada pada SAP. Untuk proses pengadaan diatas dua puluh lima juta rupiah telah menggunakan aplikasi *eprocurement* yang dilakukan di pusat. Untuk pengadaan dibawah Rp. 25.000.000 / bulan dapat langsung dilakukan oleh unit usaha dengan menerbitkan PO sesuai penawaran dari vendor. Dalam setahun PO yang ada sekitar 6000 PO dengan barang peralatan dan sparepart pabrik gula serta jasa pekerjaan. Untuk pengadaan barang dimana terdapat jasa, maka harga penawaran sudah termasuk jasa tersebut, sehingga hanya terbentuk 1 PO.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XI

Berdasarkan hasil kuesioner untuk manajemen *tender* di PTPN XI saat ini adalah Perusahaan mengumumkan pada website perusahaan atas rencana umum pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing per triwulan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk klasifikasi penyedia barang dan jasa dibagi menjadi berikut yaitu:

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas :
2. Golongan Usaha Kecil
3. Golongan Usaha Non-Kecil
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan
6. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3)
7. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
8. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)
9. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
10. Golongan Usaha Perorangan
11. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)
12. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
13. Golongan Usaha Besar

Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi. Dengan batasan nilai sebagai berikut :

1. Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu :
2. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil:

* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Golongan Usaha Besar

* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

1. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi
2. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Golongan Usaha Kecil

* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
* 2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Besar Batasan nilai Golongan Usaha Besar tidak terbatas.

Panitia Pengadaan wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan :

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan terbatas
3. Pelelangan sederhana
4. Penunjukan langsung
5. Pengadaan langsung atau
6. Kontes

Pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan terbatas
3. Pemilihan langsung
4. Penunjukan langsung
5. Pengadaan langsung

Pemilihan penyedia jasa lainnya dilakukan dengan

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan sederhana
3. Penunjukan langsung
4. Pengadaan langsung
5. Sayembara

Metode evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Sistem gugur dilakukan dengan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Sedangkan untuk sistem nilai menggunakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga.

Penetapan pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Ditetapkan oleh general manajer untuk pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja
2. Untuk pelaksanaan proses pengadaan di kantor pusat :

* Nilai pelelangan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh direktur
* Nilai pelelangan diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XII

Berdasarkan hasil kuesioner dan SOP yang ada untuk manajemen *tender* di PTPN XII saat ini dapat mengumumkan pada website Perusahaan atas Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kebutuhan Perusahaan masing-masing per triwulan sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) menggunakan pelelangan umum sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) menggunakan pelelangan terbatas. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai denganRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) menggunakan pelelangan sederhana. Nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) menggunakan pemilihan langsung.

Untuk klasifikasi penyedia barang dan jasa dibagi menjadi berikut yaitu:

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas :
2. Golongan Usaha Kecil
3. Golongan Usaha Non-Kecil
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan
6. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3)
7. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
8. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)
9. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
10. Golongan Usaha Perorangan
11. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)
12. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
13. Golongan Usaha Besar
14. Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

Dengan batasan nilai sebagai berikut :

1. Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu :
2. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
5. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil

* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Golongan Usaha Besar

* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

1. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi
2. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Golongan Usaha Kecil

* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1. Golongan Usaha Menengah

* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
* Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Golongan Usaha Besar Batasan nilai Golongan Usaha Besar tidak terbatas.

HPS disusun oleh Panitia Penyusunan HPS yang tidak merangkap sebagai Panitia Pengadaan. Nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Penyusunan HPS. Nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Penyusunan HPS dan mendapatkan persetujuan Direksi/Direktur.

Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan terbatas
3. Pelelangan sederhana
4. Penunjukan langsung
5. Pengadaan langsung atau
6. Kontes

Pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan terbatas
3. Pemilihan langsung
4. Penunjukan langsung
5. Pengadaan langsung

Pemilihan penyedia jasa lainnya dilakukan dengan

1. Pelelangan umum
2. Pelelangan sederhana
3. Penunjukan langsung
4. Pengadaan langsung
5. Sayembara

Panitia Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Lelang berdasarkan KAK atau persyratan teknis dari Pengguna Barang dan Jasa atau Bagian terkait. Dokumen Lelang mencantumkan secara jelas dan terperinci semua persyaratan pokok yang diperlukan, baik administratif maupun teknis, unsur-unsur yang dinilai, kriteria dan metode evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh-contoh formulir yang diperlukan untuk diisi dan lain-lain.

Metode penyampaian dokumen penawaran terdiri atas Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup dan digunakan untuk evaluasi penawaran sistem gugur dan sistim nilai dalam Pelelangan Umum/Sederhana, Seleksi Sederhana, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara dan Kontes. Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup), digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang memiliki karasteristik komplek dan menggunakan evaluasi sistem nilai.

Panitia Pengadaan melakukan negosiasi dan/atau klarifikasi kepada peserta dengan peringkat terbaik pertama atau calon pemenang. Apabila negosiasi dan/atau klarifikasi kepada calon pemenang tidak ada kesepakatan, maka Panitia Pengadaan melakukan negosiasi dan/atau klarifikasi dengan calon pemenang cadangan I, demikian seterusnya sampai dengan calon pemenang cadangan II. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka Pelelangan/Pemilihan/Seleksi dinyatakan gagal.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XIII

Berdasarkan hasil kuesioner dan pedoman yang ada untuk manajemen *tender* di Untuk klasifikasi penyedia barang dan jasa dibagi menjadi berikut yaitu

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas :

a. Golongan Usaha Kecil

b. Golongan Usaha Non-Kecil

2. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan

b. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3)

c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)

d. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)

3. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan

b. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)

c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)

d. Golongan Usaha Besar

4. Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

Dengan batasan nilai sebagai berikut :

1. Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu :

a. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil

1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Golongan Usaha Besar

1) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

3. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Golongan Usaha Kecil 1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

d. Golongan Usaha Besar Batasan nilai Golongan Usaha Besar tidak terbatas.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panilia Penyusunan HPS yang telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia atau maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas Sistem Gugur dengan tahapan evaluasi yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan Sistem Nilai dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga.

Penetapan pemenang Penyedia Barang dan Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut Nilai pelelangan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, sedangkan diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dan mendapat persetujuan dan Direktur/ SEVP.

## Manajemen Pengadaan (ETendering) PTPN XIV

Berdasarkan hasil kuesioner untuk manajemen *tender* di PTPN XIV adalah pengadaan barang dan jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dalam organisasi pengadaan barang dan jasa terdiri dari pengguna barang dan jasa pemilik anggaran, panitia penyusunan HPS, panitia /pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. Untuk klasifikasi penyedia barang dan jasa dibagi menjadi berikut yaitu

1. Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas :

a. Golongan Usaha Kecil

b. Golongan Usaha Non-Kecil

2. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan

b. Golongan Usaha Kecil (K1, K2 dan K3)

c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)

d. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)

3. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan

b. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)

c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)

d. Golongan Usaha Besar

4. Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

Dengan batasan nilai sebagai berikut :

1. Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu :

a. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil

1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Golongan Usaha Besar

1) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

3. Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi

a. Golongan Usaha Perorangan Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Golongan Usaha Kecil 1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

d. Golongan Usaha Besar Batasan nilai Golongan Usaha Besar tidak terbatas.

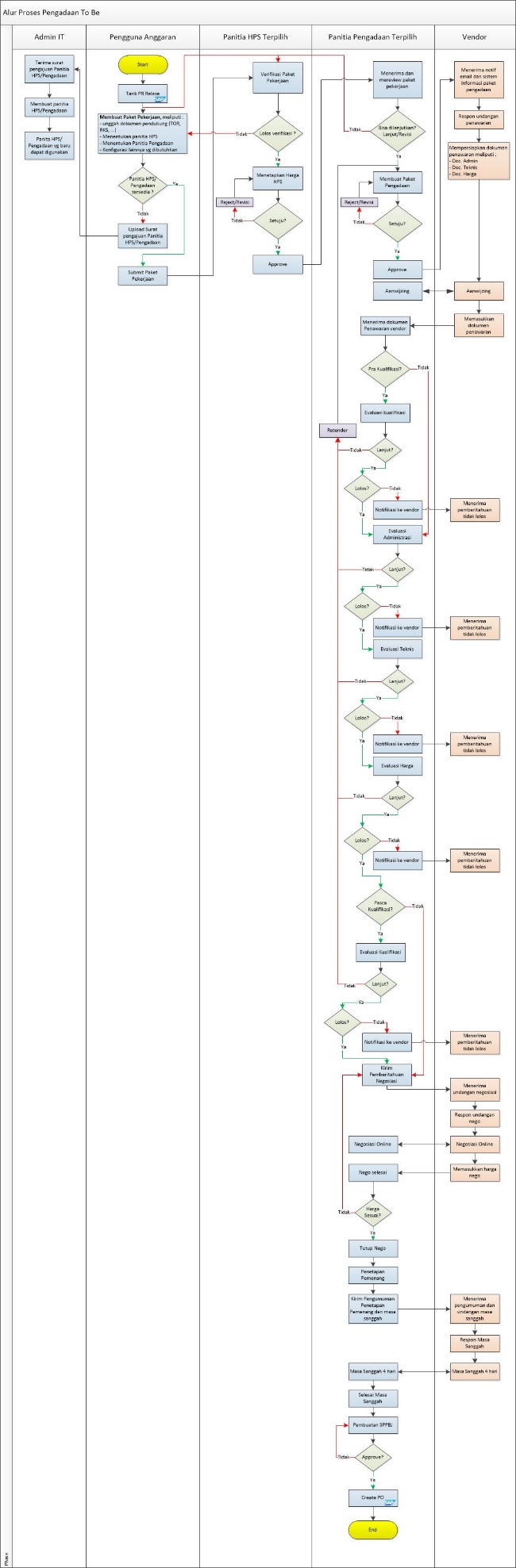
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panilia Penyusunan HPS yang telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia atau maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas Sistem Gugur dengan tahapan evaluasi yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan Sistem Nilai dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga.

Penetapan pemenang Penyedia Barang dan Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut Nilai pelelangan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, sedangkan diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dan mendapat persetujuan dan Direktur/ SEVP.

# SOLUSI SISTEM

Berdasarkan kebutuhan yang ada pada PTPN maka untuk sistem yang dibangun terkait diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yaitu sistem yang dibangun sesuai dengan kaidah pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, seluruh proses yang dibangun dapat terintegrasi satu sama lain khususnya modul *material* management pada SAP. Sistem yang dibangun juga harus memenuhi prinsip *usability, reliability, supportability, scalability* dan security. Selain itu juga memiliki ketersediaan yang tinggi dengan *downtime* yang kecil. Dalam pengembangan dan penyediaan sistem yang ada juga mudah dilakukan *maintain*. Berikut flow chart sebagai gambaran proses manajemen pengadaan (ETendering) yang diharapkan :



Selainkebutuhan tersebut aplikasi yang dihasilkan juga memenuhi kebutuhan berikut :

1. Manajemen PR

* Fitur Manajemen PR yang mampu terintegrasi dengan ERP dalam penarikan *Purchase Requisition*, menyediakan fungsi pengelolaan *Purchase Requisition* (*monitoring* status, *reuse*, *release*, perbaikan), memungkinkan penggunaan PR secara parsial dan pembuatan PR manual – tersedia, namun sifatnya opsional untuk dijalankan (*limited access*)

1. Paket Pekerjaan

* Fitur *Create* Paket Perkerjaanyang menyediakan fungsi pembentukan paket pekerjaan berdasarkan PR ERP, Proses *selection* PR ERP didesain untuk mudah digunakan, menyediakan fungsi pembentukan paket pekerjaan berdasarkan manual PR – Tersedia, namun sifatnya opsional untuk dijalankan, Pemilihan Panitia HPS (*Ad-Hoc* atau Unit Kerja) dan Panitia Pengadaan (*Ad-Hoc* atau Unit Kerja), Otomatis *generate* nomor pengadaan, nama pekerjaan, jenis anggaran dan daftar barang/jasa serta *upload* dokumen
* Fitur Pengelolaan Paket Pekerjaanyaitu menampilkan daftar paket pekerjaan disertai status dan fungsi pengelolaan (ubah/hapus) paket pekerjaan
* Fitur Memilih Panitia HPS dan Panitia Pengadaanyang menyediakan pemilihan Panitia HPS (*Ad-Hoc* atau Unit Kerja) dan Panitia Pengadaan (*Ad-Hoc* atau Unit Kerja dilakukan di level Paket Pekerjaan dengan *Flow* dokumen akan disesuaikan dengan Panitia HPS dan Panitia Pengadaan yang dipilih
* Fitur Paket Pekerjaan Pengadaan Bersamayang menyediakan penggabungan paket pekerjaan, pengelolaan paket pekerjaan serta *workflow* revisi paket pekerjaan
* Fitur *Workflow Apporval* Paket Pekerjaanyang menyediakan *workflow* dalam persetujuan pembuatan paket pekerjaan untuk diteruskan ke user Panitia HPS
* Fitur Manajemen File yang mampu menyimpan dan mengelola file upload dengan baik
* Fitur Revisi PR yang menyediakan *workflow* yang memiliki mekanisme pull/push untuk jika diperlukan revisi PR
* Fitur Integrasi dengan Manajemen PRSistem menyediakan Fully integrated dengan Manajemen PR
* Fitur *Fullfillment Contract* Fungsi ini men*trigger* proses *Service Acceptance* pada ERP, Sistem menyediakan Workflow Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima

1. Penetapan HPS

* Fitur *Input Harga* yang menyediakan *form input* harga per barang/jasa, menyediakan fungsi *download*/*upload* untuk mengambil data daftar barang dan memudahkan *input* harga secara *bulk* serta menyediakan fungsi *upload* file dokumen pendukung
* Fitur *Workflow Approval* HPSmenyediakan workflow dalam persetujuan penetapan harga untuk diteruskan ke user Panitia Pengadaan atau dikembalikan ke user Pengguna Anggaran
* Fitur Manajemen File mampu menyimpan dan mengelola file upload dengan baik

1. Persiapan Pengadaan

* Fitur *Create* Paket Pengadaan dan Konfigurasi yaitu menyediakan fungsi pembentukan paket pengadaan berdasarkan paket pekerjaan
* Fitur *Create* Paket Pengadaan Multi Pemenang dan Konfigurasi yang menyediakan fungsi pembentukan paket pengadaan berdasarkan beberapa paket pekerjaan yang dipandang sebagai sub paket pengadaan, Masing-masing sub paket pengadaan dimungkinkan untuk memiliki pemenang yang berbeda ataupun jika tidak mendapatkan pemenang akan dibuatkan paket pengadaan yang baru dan mengakomodir pemenang terhadap *partial quantity*
* Fitur *Workflow Approval* Paket Pengadaan yang menyediakan *workflow* dalam persetujuan persiapan pengadaan untuk diteruskan ke tahap konfigurasi atau dikembalikan ke user Panitia HPS
* Fungsi *Role* Bagian Pengadaan Tetap, khusus untuk Panitia Pengadaan Unit Kerja, ketika menjalankan fungsi *Create* Paket Pengadaan sistem mengharuskan pemilihan Panitia Pengadaan yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan Paket Pengadaan yang bersangkutan
* Fitur Fungsi Konfigurasi Paket Pengadaan yaitu konfigurasi detail paket pengadaan, *vendor selection*
* Fitur *Workflow Approval* Pelaksanaan Pengadaan yang menyediakan *workflow* dalam persetujuan konfigurasi untuk diteruskan ke tahap pelaksanaan pengadaan atau pembatalan paket pengadaan
* Fitur Manajemen File mampu menyimpan dan mengelola file *upload* dengan baik
* Integrasi dengan Manajemen Vendor *Fully Integrated* dengan Manajemen Vendor

1. PENGADAAN / LELANG

* Fitur Undangan Lelang proses pengiriman undangan kepada vendor dilakukan melalui email dan notifikasi sistem secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menyembunyikan informasi daftar Vendor yang mendaftar, merespon, mengikuti *aanwijzing*, menawar sampai proses Evaluasi selesai dilakukan
* Fitur *Aanwijzing* mengirimkan email notifikasi jadwal *aanwijzing*, menyediakan proses tanya jawab secara *online* dan menyediakan isian informasi yang perlu ditambahkan oleh Panitia
* Fitur Penawaran (*E-Auction*) yang mendukung mekanisme penawaran berdasarkan persentase diskon, mengirimkan email notifikasi jadwal penawaran, Input harga penawaran dan spesifikasi per detail barang/jasa dan *Upload* dokumen penawaran (satu sampul, dua sampul, tiga sampul)
* Fitur Pembukaan Penawaran yang memberikan daftar Dokumen Administrasi yang hasil konfigurasi disandingkan dengan Dokumen Administrasi Vendor yang terhubung otomatis dan Dokumen Tambahan yang diupload oleh Vendor
* Fitur Evaluasi yang menyediakan proses evaluasi satu sampul, dua sampul, tiga sampul
* Fitur *Workflow Approval* Hasil Evaluasi menyediakan *workflow* dalam persetujuan hasil evaluasi untuk diteruskan ke tahap berikutnya
* Fitur Negosiasi *Online* yang mengirimkan email notifikasi jadwal negosiasi *online* dan menyediakan fungsi untuk negosiasi secara *online* dan upload dokumen tambahan yang diperlukan
* Fitur Penetapan Pemenang yang menyediakan fungsi penetapan pemenang
* Fitur *Workflow Approval* Pemenang yang menyediakan *workflow* dalam persetujuan hasil penetapan pemenang untuk diteruskan ke tahap berikut yang mengirimkan email notifikasi terkait penetapan pemenang atau adanya gagal lelang
* Fitur Mekanisme Sanggah *Online* menyediakan fungsi untuk penyanggahan secara *online* dan upload dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan
* Fitur *Re-Tender*/*Re-Submit* untuk paket atau sub paket atau *partial quantity* yang tidak mendapatkan pemenang
* Fitur Respon Undangan menyediakan mekanisme respon keikutsertaan untuk tahapan-tahapan undangan, *aanwijzing*, penawaran, negosiasi dan sanggah
* Fitur Manajemen File Lelang mampu menyimpan dan mengelola file *upload* dengan baik
* Fitur Sistem *Quorum*/Validitas menyediakan mekanisme *quorum*/validitas terkait syarat jumlah vendor yang ikut serta (pendaftaran, penawaran,dsb).

## Pengguna Anggaran

### Tarik Dokumen PR dan Pembuatan Paket Pekerjaan

### Pengajuan Panitia HPS dan Panitia Pengadaan

## Admin TI

### Pembuatan Panitai HPS dan Panitia Pengadaan

## Panitia HPS

### Verifikasi Paket Pekerjaan

### Menetapkan Harga HPS

## Panitia Pengadaan

### Aliran Skenario

### Elemen Skenario

### Retender Pengadaan

### History Tender

# Lampiran