|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masukan | Proses | Keluaran | Penanggung Jawab | Waktu Proses | Media Kendali | | Rekaman/Penyimpanan |
|  |  |  | Mgr. Purchasing |  | |  |  |
| Mgr. Purchasing |  | |  |  |
| Mgr. Purchasing |  | |  | Dept. Purchasing |
|  | |  |
| Mgr. Purchasing |  | | -Fax  -Email | Dept. Purchasing |
| Mgr. Purchasing  Mgr. QA  Mgr. Terkait/User | Bahan Baku : setiap 1 tahun  Bahan Penunjang : setiap 2 tahun | | -Site Visit  -F.12.09.00.02 | Dept. Purchasing  Pemasok |
| Mgr. Purchasing  Mgr. QA  Mgr. Dept Terkait/User | Maks. 5 hari | |  | Dept. Purchasing |
| Mgr. Purchasing  Direktur |  | | -Email | Dept. Purchasing |
| Mgr. Purchasing | Setiap 1 Bulan | |  | Dept. Purchasing |
| Mgr. Purchasing  Mgr. Gudang Bahan Baku |  | |  | Dept. Purchasing  Dept. Gudang Bahan Baku  Dept. Accounting  Dept. Terkait |
|  | |  |
| Mgr. Purchasing | Setiap 1 Bulan | |  |  |
| Dept. Purchasing |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| Mgr. Purchasing |  | |  | Dept. Purchasing |

Tujuan : Prosedur ini menerangkan sistem pemilihan dan evaluasi terhadap pemasok untuk memperoleh

Pemasok yang memenuhi persyaratan.

Definisi : - Daftar Pemasok terpilih merupakan daftar sejumlah pemasok yang telah dinyatakan lulus vendor assessment.

* Vendor assesment merupakan proses penilaian terhadap pemasok berdasarkan kriteria tertentu yang dilakukan secara periodik oleh Tim Assessment.
* Evaluasi Kinerja Pemasok merupakan penilaian yang dilakukan setiap bulan atas proses pembelian (PO) terhadap pemasok terpilih berdasarkan persyaratan pembelian yaitu mutu, ketepatan waktu, LK3 dan harga.

Penjelasan : - Daftar Pemasok Terpilih dan Evaluasi Kinerja Pemasok terbagi atas Bahan Baku dan Bahan Penunjang.

- Pengesahan terhadap hasil vendor assessment dilakukan oleh Direktur perusahaan.

- Tim Assesment terdiri atas Manager Purchasing, Manager QA/QC, dan Manager Terkait/user.

Dokumen terkait : -

Format terkait : - Daftar Pemasok Terpilih F.01.02.00.01

- Evaluasi Kinerja Pemasok F.01.02.00.02

- Checklist Pemasok Barang dan Jasa F.01.02.00.03

- Scoring Checklist Pemasok Barang dan Jasa F.01.02.00.04

- Perbandingan Pemasok Barang dan Jasa F.01.02.00.05

- Bukti Penerimaan Bahan Baku/Pembantu F.02.01.00.01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|  |  |  |
| Mgr. Purchasing | MR | Direktur |
|  |  |  |