|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECKLIST PEMASOK BARANG DAN JASA | | | | | | | |
| Nama Pemasok | | **:** |  | | NPWP : | |  |
| Alamat | | **:** |  | |  | |  |
| No. Tlp & Faks | | **:** |  | |  | |  |
| Jenis Barang | | **:** |  | |  | |  |
| Periode Seleksi | | **:** |  | |  | |  |
| Orang yang Dihubungi | | **:** |  | |  | |  |
|  |  |  | Jabatan : Jabatan : | |  | |  |
| Berilah tanda silang ( X ) pada kolom YA atau TIDAK | | | | |  | |  |
| NO. | KETERANGAN | | | | JAWABAN | | |
| YA | TIDAK | |
| 1 | Profil Perusahaan, Pelayanan / Service, Pelatihan, Asuransi dan APD |  | Status perusahaan berbadan hukum (SIUP, TDP) | |  |  | |
|  | Status perusahaan PKP (NPWP) | |  |  | |
|  | Bersertifikasi ISO 9001 | |  |  | |
|  | Bersertifikasi ISO 14001 | |  |  | |
|  | Bersertifikasi OHSAS 18001 | |  |  | |
|  | Bersertifikasi SMK3 | |  |  | |
|  | Produk bersertifikasi SNI | |  |  | |
|  | Menyediakan company profile | |  |  | |
|  | Menyediakan katalog dan brosur | |  |  | |
|  | Menyediakan sample | |  |  | |
|  | Lokasi perusahaan relatif dekat (Jabodetabek), TDP / Domisili | |  |  | |
|  | Dapat menerima program kunjungan supplier assesment yang dilakukan pembeli | |  |  | |
|  | Selalu mudah dihubungi, responsif, komunikatif dan informatif | |  |  | |
|  | Menanggapi keluhan dan menyelesaikan dengan cepat < 7 hari | |  |  | |
|  | Memberikan jaminan asuransi kesehatan / BPJS bagi karyawan | |  |  | |
|  | Memberikan seragam dan APD bagi karyawan | |  |  | |
| 2 | Kualitas / Mutu |  | Melakukan proses pengecekan (Incoming) kualitas raw material dari suppliernya | |  |  | |
|  | Melakukan supplier assesment pada supplier raw material | |  |  | |
|  | Mampu menyediakan barang dengan kualitas spesifikasi yang diminta PT Sutrakabel Intimandiri | |  |  | |
|  | Bersedia membuat surat jaminan kualitas barang yang di supply ke PT Sutrakabel Intimandiri | |  |  | |
|  | Memiliki laboratorium, kelengkapan alat uji dan proses pengujian yang memadai | |  |  | |
|  | Alat uji terkalibrasi oleh pihak / jawatan yang berwenang mengeluarkan sertifikat | |  |  | |
|  | Produk memiliki sertifikasi TKDN | |  |  | |
|  | Menjamin produk yang dikirim disertai sertifikat COA | |  |  | |
|  | Menjamin produk yang dikirim disertai sertifikasi TDS | |  |  | |
|  | Mencantumkan masa kadaluarsa material | |  |  | |
|  | Pelabelan produk detail dan jelas | |  |  | |
|  | Menjamin produk yang dikirim disertai sertifikat CO Manufacture | |  |  | |
|  | Menjamin tersedianya MSDS/ Informasi Bahan Kimia/ B3 | |  |  | |
|  | yang masih berlaku | |  |  | |
|  | Implementasi ISO 14001 | |  |  | |
|  | Implementasi SMK3 | |  |  | |
| 2 | Kualitas / Mutu |  | Terdapat warning sign / simbol pada barang berbahaya | |  |  | |
|  | Menyediakan kabel ground untuk mobil tangki B3 cair | |  |  | |
| 3 | Harga dan Pembayaran |  | Harga yang diberikan kompetitif / terendah | |  |  | |
|  | Jangka waktu berlakunya penawaran ≥ 30 hari | |  |  | |
|  | Pemberian discount / potongan harga | |  |  | |
|  | Dokumentasi pembayaran lengkap (Faktur, Invoice, Surat Jalan, Sertifikat dll) | |  |  | |
|  | Syarat pembayaran dengan tempo sesuai yang diharapkan PT. Sutrakabel Intimandiri (≥ 30 hari) / skbdn | |  |  | |
|  | Syarat pembayaran dengan tempo sesuai yang diharapkan PT. Sutrakabel Intimandiri (3 s/d 7 hari) | |  |  | |
|  | Barang dikirim dan biaya pengiriman tidak ada | |  |  | |
|  | Barang return diambil dan pengganti return dikirim ke PT. Sutrakabel Intimandiri tanpa biaya pengiriman | |  |  | |
| 4 | Pengiriman, Kapasitas Produksi, Ketersediaan Barang & Material pemasok |  | Kesanggupan mengirimkan barang tepat waktu sesuai permintaan PO / kontrak | |  |  | |
|  | Packing yang rapi dan memenuhi standar dan keamanan | |  |  | |
|  | Bersedia memberikan surat jaminan garansi ketepatan waktu pengiriman | |  |  | |
|  | Armada yang dimiliki > 3 unit, izin lengkap dan layak operasional | |  |  | |
|  | Awak armada menggunakan seragam & APD | |  |  | |
|  | Dokumentasi pengiriman lengkap (Surat Jalan & Packing List) | |  |  | |
|  | Kapasitas mesin dan planning produksi masih mampu untuk memenuhi orderan PT. Sutrakabel Intimandiri | |  |  | |
|  | Melakukan preventive maintenance secara berkala dan terjadwal | |  |  | |
|  | Barang yang diminta selalu tersedia / ready stock | |  |  | |
|  | Waktu indent yang reasonable / singkat | |  |  | |
|  | Menyediakan Stock Raw Material | |  |  | |
|  | Memberlakukan Sistem FIFO untuk Raw Material | |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
| *Keterangan:* | |  |  | Dibuat oleh, | | Mengetahui | |
| *Mohon dilampirkan copy dokumensebagai berikut:* | | | |  |  |  | |
| *Sertifikat ISO, Pelatihan, Assesment, SIUP,TDP, NPWP dll* | | | |  |  |  | |
| *Company profile, Katalog, Brosur, Rekening Bank, MSDS* | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

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