

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Lampiran A
F 10.1

Standard Operating Procedure **Evaluasi Vendor / Rekanan**

Kode Dokumen : SOP 1.19.1
Revisi : 0
Nomor Kopi : 0

Jakarta, 5 Oktober 2023
Disahkan oleh

Handi Putranto Wilamarta
Pemilik

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Lampiran B
F 10.3

Daftar Distribusi Dokumen Terkendali

Kode Dokumen : SOP 1.19.1
Nama Dokumen : Standard Operating Procedure
Evaluasi Vendor / Rekanan

Revisi Ke	Nomor Kopi	Nama Penerima Dokumen	Tanggal Terima	Tanda Tangan
0	0	Belinda Laila Caesar	5 Okt 2023	

Didistribusi oleh

Mardiana Setyo Merlina
Quality System Officer

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Lampiran C
F 10.4

Sejarah Revisi Dokumen

Kode Dokumen : SOP 1.19.1

Nama Dokumen : Standard Operating Procedure
Evaluasi Vendor / Rekanan

Nomor Kopi : 0

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
0	5 Oktober 2023	Pembuatan SOP Evaluasi Vendor / Rekanan

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Disusun oleh : Belinda L. Caesar	Evaluasi Vendor/Rekanan	Halaman 1 Dari 4
		No. Dokumen : SOP 1.19.1 Revisi : 0
Disetujui oleh : Handi P. Wilamarta		Tanggal Terbit : 5 Oktober 2023 Tanggal Revisi : -
		Divisi : Keuangan

1. Tujuan : - Memastikan kualitas produk/jasa dan pelayanan yang diberikan vendor/rekanan terpenuhi sesuai dengan standard Putranto Alliance;
- Mendapatkan vendor/rekanan berkualitas yang dapat terus bekerja sama dengan Putranto Alliance;
- Memastikan project selesai.
2. Ruang Lingkup : Divisi Keuangan dan Divisi General Affairs.
3. Definisi : - Rekanan adalah Notaris, PPAT, KJPP, KAP, *Law Firm*, Konsultan, atau kantor jasa lain yang bekerjasama dengan Putranto Alliance dalam memberikan jasa untuk penyelesaian project dari klien, atas dasar hubungan timbal balik berdasarkan komisi / biaya dan jangka waktu penyelesaian project yang telah disepakati.
- Aplikasi Vendor adalah aplikasi berbasis Microsoft Power Apps yang dibuat oleh tim System & Development untuk mempermudah Divisi Keuangan dan Divisi General Affairs dalam proses seleksi dan evaluasi vendor/rekanan.
4. Referensi : -
5. Instruksi Kerja/SOP : SOP 1.19 Project Kerjasama dengan Rekanan
6. Lampiran : -

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

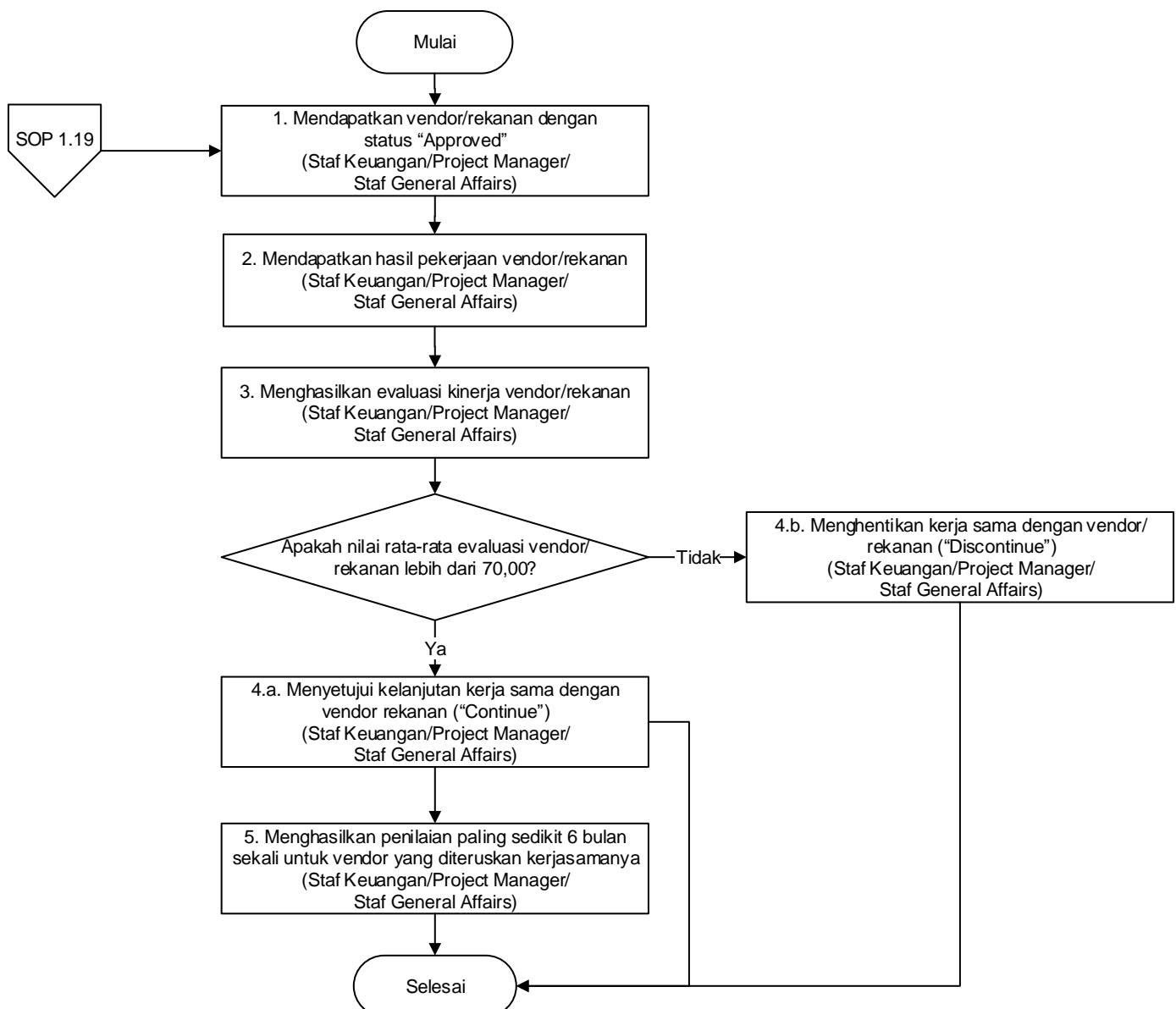
Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Disusun oleh : Belinda L. Caesar	Evaluasi Vendor/Rekanan	Halaman 2 Dari 4
		No. Dokumen : SOP 1.19.1 Revisi : 0
Disetujui oleh : Handi P. Wilamarta		Tanggal Terbit : 5 Oktober 2023 Tanggal Revisi : -
		Divisi : Keuangan

Sebab : Mendapatkan vendor rekanan yang berkualitas dan mampu bekerja sama dengan Putranto Alliance.

Hasil : Vendor memiliki standard kualitas yang ditetapkan Putranto Alliance.

Ukuran Hasil : - Vendor memiliki rata-rata nilai evaluasi lebih dari 70,00;
- Vendor disetujui untuk diteruskan penggunaan jasa/produknya oleh Putranto Alliance.



**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Disusun oleh : Belinda L. Caesar	Evaluasi Vendor/Rekanan	Halaman 3 Dari 4
		No. Dokumen : SOP 1.19.1 Revisi : 0
Disetujui oleh : Handi P. Wilamarta		Tanggal Terbit : 5 Oktober 2023 Tanggal Revisi : -
		Divisi : Keuangan

Prosedur dalam memberikan evaluasi kepada vendor/rekanan yaitu:

1. Staf Keuangan/Project Manager/Staf General Affairs mendapatkan vendor/rekanan dengan status "Approved" pada Aplikasi Vendor setelah melalui proses seleksi vendor/rekanan (SOP 1.19).
2. Staf Keuangan/Project Manager/Staf General Affairs mendapatkan hasil pekerjaan dan/atau produk dari vendor/rekanan sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat dengan Putranto Alliance.
Kesepakatan mencakup produk/jasa, jangka waktu penyelesaian project, serta biaya penyelesaian pekerjaan.
3. Staf Keuangan/Project Manager/Staf General Affairs memberikan evaluasi terhadap vendor/rekanan atas jasa/produk yang telah diberikan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - Jangka waktu penyelesaian (kecepatan penyelesaian pekerjaan, sesuai atau tidak dengan SLA yang dijanjikan);
 - Hasil pekerjaan (hasil pekerjaan sesuai perjanjian/kesepakatan dengan Putranto Alliance);
 - Konsistensi kesepakatan biaya (vendor/rekanan meminta pembayaran sesuai dengan biaya yang disepakati di awal, ataukah vendor/rekanan meminta pembayaran lebih tinggi tanpa alasan yang dapat diterima Putranto Alliance);
 - Biaya (apakah biaya yang ditetapkan vendor/rekanan dapat bersaing dengan kompetitor lain).

*Evaluasi terhadap vendor/rekanan dilakukan dengan interval sebagai berikut:

- Vendor/Rekanan yang tidak rutin (per project), evaluasi dilakukan setiap kali project/pekerjaan selesai.
- Vendor/Rekanan yang rutin, evaluasi dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- Vendor/Rekanan rutin antara lain:

3.1. Notaris/PPAT

1. Stephanie Wilamarta, S.H., Mkn.;
2. Yenny Lestari Wilamarta, S.H., Mkn.;
3. Yana Valentina Wilamarta, S.H., Mkn.;
4. Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., Mkn.;
5. Henry, S.H., Mkn.;
6. Sunarni, S.H., Mkn.;
7. Surjadi, S.H., Mkn.

3.2. Supplier/Vendor

1. Air minum kemasan VIT;
2. Resik Cemerlang;
3. Snowy Stationary

Detail daftar vendor tercantum dalam Aplikasi Vendor.

*Evaluasi diberikan melalui Aplikasi Vendor yang hanya dapat diakses oleh Staf Keuangan dan Staf General Affairs. Staf Keuangan memiliki akses terbatas ke submenu evaluasi vendor yang terkait dengan Divisi Keuangan, sementara Staf General Affairs memiliki akses terbatas ke submenu evaluasi vendor yang terkait dengan Divisi General Affairs.

*Staf Keuangan/Staf General Affairs dapat memberikan catatan-catatan mengenai vendor yang sedang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan lebih mendalam karena terdapat kemungkinan terjadi hal-hal yang menyebabkan Staf Keuangan/Staf General Affairs memberikan nilai rendah/tinggi pada komponen tertentu.

*Project Manager dapat memberikan input/laporan kepada Staf Keuangan dan Pemilik terkait kinerja, hasil pekerjaan, jangka waktu, etika, pola pikir dan cara kerja vendor/rekanan yang telah ditunjuk sebelumnya, sebagai bahan evaluasi guna menentukan apakah vendor/rekanan tersebut layak atau tidak untuk dipertahankan dalam bekerja sama dengan Putranto Alliance.

**Manullang & Putranto
Law Firm**

Advocates & Legal Consultants
Capital Market Registered
Licensed Tax Attorney
Intellectual Property Rights
Receiver & Administrator
Certified Mediator

**Prudenta
Business Advisory**

Foreign Investments
Tax & Accounting
Permits & Licenses
Customs & Immigration
Estate Planning

**Peluang
Financial**

Financing
Bridging Loans
Business Valuation

**Allied Notaries &
Conveyancers**

Property Transactions
Loan & Mortgage Deeds
Corporate Action Deeds
Capital Market Deeds

**Cipta Peluang
Property**

Property Brokerage
Property Management
Property Appraisal
Auction House

Disusun oleh : Belinda L. Caesar	Evaluasi Vendor/Rekanan	Halaman 4 Dari 4
		No. Dokumen : SOP 1.19.1 Revisi : 0
Disetujui oleh : Handi P. Wilamarta		Tanggal Terbit : 5 Oktober 2023 Tanggal Revisi : -
		Divisi : Keuangan

4. Rata-rata nilai yang diberikan untuk 4 (empat) komponen tersebut akan menjadi skor akhir dalam penilaian:
 - a. Jika vendor/rekanan mendapatkan skor akhir lebih dari atau sama dengan 70,00 (tujuh puluh), maka vendor/rekanan tersebut mendapat kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan Putranto Alliance pada project berikutnya ("Continue"). Proses selesai / lanjut ke nomor 5.
 - b. Jika vendor/rekanan mendapatkan skor akhir kurang dari 70,00 (tujuh puluh), maka vendor/rekanan tersebut tidak dapat lagi bekerja sama dengan Putranto Alliance ("Discontinue"), kecuali mendapat persetujuan dari Pemilik berdasarkan suatu pertimbangan tertentu. Proses selesai.
5. Staf Keuangan/Staf General Affairs memberikan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada vendor/rekanan yang dipilih untuk terus bekerjasama dengan Putranto Alliance "Continue". Dokumentasi proses evaluasi vendor dilakukan pada Aplikasi Vendor.

Proses selesai.