 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/PCH/PK/08 <b>Revisi</b> : 8
	<b>PENILAIAN DAN EVALUASI PENYEDIA EKSTERNAL</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 2 <b>Tanggal</b> : 23/02/2024

## 1. TUJUAN

- 1.1 Membukukan standar baku prosedur penilaian penyedia eksternal dan evaluasi sesuai penerapan sistem manajemen mutu SO 9001: 2015 klausul 8.4.3 tentang informasi penyedia eksternal.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Meliputi kegiatan proses pembelian, penilaian dan evaluasi penyedia eksternal baru dan atau lama untuk jenis barang atau jasa.

## 3. DEFINISI

- 3.1 PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Top Manajemen/PIC Manager Purchasing bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan evaluasi penyedia eksternal  
4.2 Top Manajemen/Pimpinan Departemen terkait bertanggung jawab untuk meninjau dan memastikan kesesuaian barang/ jasa dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan

## 5. URAIAN


Evaluasi penyedia eksternal

- 5.1 Top Manajemen/PIC Manager Purchasing membuat perencanaan evaluasi penyedia eksternal berdasarkan "Daftar Penyedia Eksternal" (IT/PCH/FR/13) dengan melihat catatan pembelian dan penerimaan barang dari penyedia eksternal yang ada;  
5.2 Top Manajemen/PIC Manager Purchasing melakukan evaluasi penyedia eksternal secara periodik setiap satu tahun sekali dengan kategori:  
5.2.1 Evaluasi pada penyedia eksternal (jasa) yang terikat kontrak dengan PT Indonesian Tobacco Tbk.;  
5.2.2 Evaluasi pada penyedia eksternal dilakukan hanya untuk penunjang dan sparepart dengan ketentuan jumlah Purchase Order lebih dari 3 kali dalam 1 tahun berjalan;  
5.3 Penilaian dilakukan untuk kriteria:  
5.3.1 Harga yang diajukan penyedia eksternal masih sesuai dan dapat disetujui oleh perusahaan;  
5.3.2 Mutu produk/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk ataupun bukti lain;  
5.3.3 Term of Payment (Syarat Pembayaran) disepakati oleh kedua belah pihak;  
5.3.4 Pengiriman meliputi ketepatan waktu pengiriman  
5.3.5 Pelayanan meliputi kemudahan komunikasi dengan penyedia eksternal dan kemudahan mengajukan pengajuan retur.  
5.4 Evaluasi dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap kriteria tersebut diatas dengan nilai 2.5, 5, 7.5, dan 10;  
5.5 Total nilai masing-masing kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total.  
5.5.1 Nilai 76 – 100 adalah Bagus  
5.5.2 Nilai 51 – 75 adalah Cukup  
5.5.3 Nilai <50 adalah Jelek  
5.6 Penilaian penyedia eksternal menggunakan formulir "Checklist Evaluasi Penyedia Eksternal" (IT/PCH/FR/11) dan dicatat pada formulir "Evaluasi Penyedia Eksternal" (IT/PCH/FR/12) yang mencantumkan hasil penilaian yang dilakukan;  
5.7 Penyedia Eksternal dinyatakan lulus evaluasi/ memenuhi syarat jika hasil penilaiannya memiliki nilai total indeks > 50;  
5.8 Penyedia Eksternal yang memenuhi hasil penilaian akan digunakan kembali untuk periode berikutnya dan dimasukkan dalam "Daftar Penyedia Eksternal Terpilih – Hasil Seleksi" (IT/PCH/FR/18);

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Purchasing	Jabatan : Manager/PIC Purchasing

**Rahasia**

**Terkendali**

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PCH/PK/08
	PENILAIAN DAN EVALUASI PENYEDIA EKSTERNAL	Revisi : 8 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 23/02/2024

5.9 Sedangkan penyedia eksternal yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut hanya akan dipergunakan sebagai penyedia eksternal cadangan untuk periode berikutnya.

#### 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1	Checklist Evaluasi Penyedia Eksternal	IT/PCH/FR/11
6.2	Evaluasi Penyedia Eksternal	IT/PCH/FR/12
6.3	Daftar Penyedia Eksternal	IT/PCH/FR/13
6.4	Pembelian	IT/PCH/PK/07
6.5	Daftar Penyedia Eksternal Terpilih – Hasil Seleksi	IT/PCH/FR/18

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Purchasing	Jabatan : Manager/PIC Purchasing

**Rahasia**

**Terkendali**