




Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel “Terkendali”. Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

PENGESAHAN	
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:
Djonny Saksono	Vivi Ria Arista
Direktur Utama	PIC Purchasing



Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/09 Revisi : 00
	PROSEDUR PEMBELIAN, SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER	Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa proses pembelian atau pengadaan dilakukan dengan benar dan seobyektif mungkin untuk menghasilkan supplier material dan jasa yang bermutu atau memenuhi persyaratan Organisasi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi seleksi supplier baru, penerimaan order, pembuatan PO (Purchase Order), penerimaan permintaan material dan jasa, dan proses evaluasi supplier material dan jasa.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 Klausul 8.1 : Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 3.2 ISO 45001:2018 Klausul 8.1.4 : Pembelian
- 3.3 ISO 14001:2015 Klausul 8.1 : Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Supplier** adalah Perusahaan atau personil yang mempunyai kemampuan untuk menyuplai material dan jasa kepada organisasi.
- 4.2. Seleksi Supplier** adalah proses untuk menentukan Supplier yang akan digunakan berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditentukan organisasi.
- 4.3. Evaluasi Supplier** adalah proses penilaian terhadap kinerja Supplier selama periode tertentu.


5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Departemen Purchasing bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang sesuai dengan permintaan;
- 5.2. PIC Departemen Purchasing bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penyedia eksternal.

6. URAIAN

- 6.1. Purchasing departement menerima surat permintaan pengadaan atau pembelian barang atau jasa (SPP) dari departemen produksi atau lainnya.
- 6.2. SPP tersebut dalam disampaikan dengan menggunakan media yang disepakati (email, WA group, atau lainnya).
- 6.3. PIC Purchasing akan mengidentifikasi permintaan pengadaan atau pembelian barang dan jasa untuk memastikan apakah supplier barang dan jasa terdapat dalam daftar supplier terseleksi atau tidak ada.
- 6.4. Jika jenis barang dan jasa berikut nama supplier sudah ada dalam daftar supplier terseleksi maka PIC Purchasing akan memilih minimal 2 (dua) supplier barang dan jasa untuk mengajukan penawaran.
- 6.5. Jika jenis barang dan jasa berikut nama supplier tidak ada dalam daftar supplier terseleksi maka PIC Purchasing akan menyeleksi minimal 2 (dua) supplier baru.
- 6.6. Setelah PIC Purchasing menerima surat penawaran dari penyedia eksternal barang dan jasa, PIC Purchasing meminta persetujuan Direktur untuk menentukan penyedia



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/09 Revisi : 00
	PROSEDUR PEMBELIAN, SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER	Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

eksternal mana yang memberikan penawaran harga yang lebih rendah dan kemudahan pembayaran untuk spesifikasi barang dan jasa yang sama.

- 6.7. Sedangkan seleksi penyedia eksternal barang dan jasa baru, PIC Purchasing akan menggunakan form Checklist Penyedia Eksternal Baru "ITPCH/FR/19" dan Evaluasi Penyedia Eksternal Baru "IT/PCH/FR/20".
- 6.8. Kriteria yang digunakan dalam seleksi penyedia eksternal baru adalah harga kompetitif, kualitas barang dan jasa, term of payment (kemudahan dalam pembayaran), pengiriman, dan pelayanan.
- 6.9. Hasil seleksi penyedia eksternal barang dan jasa akan dilaporkan kepada Direktur untuk disetujui.
- 6.10. Setelah proses pemilihan penyedia eksternal barang dan jasa selesai, maka PIC Purchasing akan membuat Purchase Order (PO) "IT/PCH/FR/03"
- 6.11. Barang-barang yang dibeli dan mengandung bahan-bahan kimia harus disertai dengan COA (Certificate Of Analysis) pada saat pengiriman dan MSDS (Material Safety Data Sheet) pada saat pertama kali pengiriman barang untuk barang yang pertama kali dibeli.
- 6.12. Memastikan pekerja yang bertugas dalam penerimaan barang atau material diperiksa oleh QHSE Officer untuk barang yang mengandung bahan kimia dan pekerja menggunakan APD yang sesuai.
- 6.13. Setelah periode tertentu atau setahun sekali, PIC Purchasing melakukan evaluasi supplier barang dan jasa untuk mengetahui kinerjanya, yang terdokumentasi pada Checklist Penyedia Eksternal "ITPCH/FR/11" dan Evaluasi Penyedia Eksternal "IT/PCH/FR/12".
- 6.14. Penyedia eksternal barang dan jasa yang memiliki kinerja buruk, selanjutnya PIC Purchasing akan mengeluarkan supplier barang dan jasa dari daftar supplier barang dan jasa.
- 6.15. **Kriteria Keberhasilan :**
 - 6.15.1. Material dan jasa yang dibeli sesuai dengan spesifikasi
 - 6.15.2. Pelayanan mulai dari penerimaan permintaan material sampai dengan disahkannya Purchase Order maksimal 3 x 24 jam

7. FORMULIR

- IT/PCH/FR/03 : Form Purchase Order
- IT/PCH/FR/10 : Form Daftar Penyedia Eksternal Terpilih
- IT/PCH/FR/11 : Form Checklist Evaluasi Penyedia Terpilih
- IT/PCH/FR/12 : Form Evaluasi Penyedia Eksternal

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

IT/QHSE/ITI/09-01 : MSDS (Material Safety Data Sheet) oleh manufaktur

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Uraian singkat perubahan	Tanggal Disetujui

