


INSTRUKSI KERJA EVALUASI KINERJA PEMASOK

NO DOKUMEN	:	UDDP-LOG-L3-002
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	16 Mei 2023
TANGGAL REVIEW	:	16 Mei 2025
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : <input checked="" type="checkbox"/> COPY NO : <input type="checkbox"/>

<p style="text-align: center;">Disusun oleh:</p> <p style="text-align: center;">M. Naufal Aditya Kasi Logistik UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 5 Mei 2023</p>
<p style="text-align: center;">Diperiksa oleh :</p> <p style="text-align: center;">Yayah Mardiana, S.Kom Kepala Sub Bidang Umum UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 9 Mei 2023</p>
<p style="text-align: center;">Disetujui oleh :</p> <p style="text-align: center;">dr. Susanti, M.M Kepala Bidang Penunjang UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 11 Mei 2023</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan oleh:</p> <p style="text-align: center;">dr. Robby Nur Aditya, M.Si Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 12 Mei 2023</p>

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK EVALUASI KINERJA PEMASOK		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-LOG-L3-002 Versi : 002 Tgl. berlaku: 16 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 16 Mei 2025
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Umum	

1. Tujuan

Instruksi Kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemasok barang dan jasa yang bekerjasama dengan UDDP serta sebagai petunjuk untuk:

- Menjamin barang yang disuplai oleh pemasok adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan UDDP PMI.
- Memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok barang.

2. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini digunakan oleh staf Logistik UDDP PMI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok barang dan jasa yang bekerjasama dengan UDD Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

Semua bahan Habis Pakai (BHP), reagen dan alat yang berkaitan dengan mutu produk hendaklah dibeli atau diperoleh hanya dari pemasok yang terqualifikasi. Hubungan antara dua pihak (pemberi dan penerima kontrak) harus dituangkan dalam bentuk kontrak. Kontrak harus mencakup antara lain:

- Pengkajian kualifikasi sebelum dilakukan pemberian kontrak untuk memastikan pemasok memenuhi kebutuhan UDD sesuai dengan persyaratan CPOB
- Penetapan spesifikasi yang menjabarkan mutu barang dan jasa secara memadai
- Pemeriksaan kesesuaian barang yang diterima untuk memastikan barang tersebut memenuhi spesifikasi
- Komunikasi secara berkala dengan pemasok untuk membantu memahami dan mengatasi masalah yang terjadi

Salinan No :


4. Referensi

- Perka No. 10 BPOM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan pusat plasmaferesis
- SPO Manajemen Pemasok

5. Definisi dan Singkatan

- BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- CV adalah singkatan dari *Comanditaire Venotschap*
- HO adalah singkatan dari *Hinderordonnantie* / Surat Izin gangguan
- IMB adalah singkatan dari Surat Izin Mendirikan bangunan
- NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak
- PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas
- SKDU adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Usaha
- SITU adalah singkatan dari Surat Izin Tempat Usaha

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK EVALUASI KINERJA PEMASOK		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-LOG-L3-002 Versi : 002 Tgl. berlaku: 16 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 16 Mei 2025
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Umum	

- 5.9. SIP adalah singkatan dari Surat Izin Prinsip
 5.10. SIUI adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Industri
 5.11. SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan
 5.12. TDP adalah singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan
 5.13. TDI adalah singkatan dari Tanda Daftar Industri
 5.14. UDDP adalah singkatan dari Unit Donor Darah Pusat
 5.15. UD adalah singkatan dari Usaha Dagang

6. Alat dan Bahan

- 6.1. Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

7. Prosedur

7.1. Evaluasi Pemasok


- Nilai kelayakan harga dan kualitas barang atau jasa yang sesuai standar
- Nilai ketepatan dan kecepatan pengiriman barang atau pekerjaan jasa
- Nilai terhadap penyimpangan pesanan dan *return* barang
- Kinerja pemasok dinilai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil penilaian terakhir sesuai dengan formulir UDDP-LOG-L4-014

7.2. Kriteria Penilaian

7.2.1. Parameter Nilai

- Legalitas**
Pastikan sudah ada legalitas perusahaan dan masih aktif.
- Harga**
Nilai harga yang ditawarkan oleh calon pemasok, adakah potongan harga / *discount*, Pajak, (PPN) dll, adakah perubahan harga yang signifikan selama satu tahun terakhir atau selama masa evaluasi.
- Spesifikasi sesuai standar**
Pastikan spesifikasi standar barang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Penyimpanan**
Pastikan untuk barang yang membutuhkan perlakuan khusus dalam suhu tertentu, pemasok memiliki tempat penyimpanan / ruang dingin yang dibutuhkan sesuai standar jenis barangnya.
- Pengiriman**
Nilai pada saat proses pengiriman barang, pada saat terima barang cek kelayakan pengemasan dan kesesuaian kemasan dengan jenis barang yang di kirim.

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK EVALUASI KINERJA PEMASOK		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-LOG-L3-002 Versi : 002 Tgl. berlaku: 16 Mei 2023 Tgl.kaji ulang: 16 Mei 2025
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Umum	

f. Waktu Penyelesaian

Nilai waktu yang dibutuhkan pemasok dalam menyelesaikan pesanan baik barang maupun jasa sejak PO (Purchase Order) diterima oleh pemasok.

g. *Customer Service (CS dan Sales marketing)*

Nilai respon CS dan sales marketing dalam menjawab setiap pertanyaan dan pemberian informasi yang dibutuhkan, pemberian *quotation* dan penanganan keluhan atas barang yang kita terima.

7.2.2. Skala Penilaian

- Nilai 1 : Kurang sekali
- Nilai 2 : Kurang
- Nilai 3 : Cukup
- Nilai 4 : Baik
- Nilai 5 : Baik sekali.

7.2.3. Pelaporan

- Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok dijadikan sebagai bahan dalam rapat evaluasi.
- Semua proses selama rapat evaluasi dicatat dan didokumentasikan oleh MK.

MASTER

8. Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Riwayat Perubahan
001	19 April 2021	Dokumen baru
002	16 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan ruang lingkup jasa, dan ketentuan waktu evaluasi ulang. Penambahan Parameter Nilai Perubahan lembar pengesahan dengan adanya pergantian Manager Kualitas

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :