

Instruksi Kerja CC Telkom

Pengadaan Barang dan Jasa

Tanggal Berlaku : 18 Agustus 2016

Kode Dokumen : IN.GAC.TELK.W-01

Revisi : 00



Dibuat oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Nama : Oberlin Sihombing	Nama : Reni Yustiani	Nama : Siti Hanah
Jabatan : Mgr Site and Facilities Development	Jabatan : GM Telkom	Jabatan : QMR
Tanggal : 12 Agustus 2016	Tanggal : 12 Agustus 2016	Tanggal : 12 Agustus 2016

Instruksi Kerja CC Telkom Pengadaan Barang dan Jasa	Tanggal Berlaku : 18 Agustus 2016
	Kode Dokumen : IN.GAC.TELK.W-01
	Revisi : 00

1. Rujukan

- 1.1. SOP Pengadaan Barang & Jasa PT. Infomedia Nusantara
- 1.2. Instruksi Kerja yang mengacu pada SOP Pengadaan Barang & Jasa PT. Infomedia Nusantara

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Layanan dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang & Jasa

3. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini mengatur proses permintaan sampai dengan tersedianya Barang & Jasa di Operasional Layanan

4. Indikator Kinerja Prosedur

4.1. Pihak Terkait

- a. Staff Support
- b. Manajer Operasional
- c. Administrasi Umum
- d. User/Pihak Terkait

4.2. Kebijakan Umum

- a. Aturan yang digunakan adalah SOP Pengadaan Barang & Jasa (Lihat Rincian Prosedur)
- b. Detil pekerjaan dapat dilihat pada Instruksi Kerja yang ada pada SOP Pengadaan Barang & Jasa (Lihat Rincian Prosedur)

4.3. Definisi dan Singkatan

AUM adalah kode untuk dokumen Dept. Logistik yang berlokasi di kantor Pusat

4.4. Key Performance Indikator

Proses ini dikatakan berhasil apabila dalam proses Pengadaan Barang & Jasa sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam SOP Pengadaan Barang & Jasa PT. Infomedia Nusantara

4.5. Aliran Proses

Mengikuti aliran proses yang ada di SOP Pengadaan Barang & Jasa PT. Infomedia Nusantara

Instruksi Kerja CC Telkom
Pengadaan Barang dan Jasa

Tanggal Berlaku : 18 Agustus 2016
Kode Dokumen : IN.GAC.TELK.W-01
Revisi : 00

5. Rincian Prosedur

Untuk melakukan proses Pengadaan Barang & Jasa, maka menggunakan acuan dari SOP Pengadaan Barang & Jasa PT. Infomedia Nusantara, yaitu :

a. Lihat SOP **AUM.01.01** mengenai **Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada Aplikasi **POIN**, alamat :



DAFTAR PROSEDUR PELAKSANAAN - FLOW PROSES FUNGSI

NO	KODEP	TGL BERLAKU	NO DOK	REV	JUDUL/ NAMA DOK
1	AUM	01-01-2005	AUM.01.01	02	Pengadaan Barang/Jasa
2	AUM	01-01-2005	AUM.01.02	03	Pengeluaran Bahan Baku Kertas
3	AUM	01-01-2005	AUM.01.03	01	Peminjaman/Pemindahan Inventaris Perusahaan
4	AUM	01-01-2005	AUM.01.04	01	Evaluasi Vendor
5	AUM	10-01-2005	AUM.01.05	00	Seleksi Vendor

infomedia CC TELKOM
MASTER DOCUMENT
PUSAT

infomedia CC TELKOM
CONTROLLED DOCUMENT
PUSAT

infomedia CC TELKOM
CONTROLLED DOCUMENT

Local intranet

b. Lihat informasi tambahan terkait dengan **Pengadaan Barang dan Jasa** pada Instruksi Kerja **AUM.02.01, AUM.02.02, AUM.02.03, AUM.02.04, AUM.02.05, AUM.02.06, AUM.02.07, AUM.02.08, AUM.02.09, AUM.02.10, AUM.02.11, AUM.02.12, AUM.02.21** dan **AUM.02.28**

Instruksi Kerja CC Telkom
 Pengadaan Barang dan Jasa

 Tanggal Berlaku : 18 Agustus 2016
 Kode Dokumen : IN.GAC.TELK.W-01
 Revisi : 00

 Pada Aplikasi **POIN**, alamat :

DAFTAR INSTRUKSI KERJA

NO	KODEP	TGL BERLAKU	NO DOK	REV	JUDUL/NAMA DOK
1	AUM	01-08-2003	AUM.02.01	00	Pengisian & Pembuatan MPR
2	AUM	01-08-2003	AUM.02.02	00	Pembuatan SPPH
3	AUM	01-08-2003	AUM.02.03	00	Verifikasi Dokumen MPR, Kontrak, PO, untuk Reorder/Tunjuk Langsung
4	AUM	01-08-2003	AUM.02.04	00	Pengumpulan MPR Permintaan ATK
5	AUM	01-08-2003	AUM.02.05	00	Verifikasi SPH (Surat Penawaran Harga)
6	AUM	01-01-2005	AUM.02.06	01	Persiapan Negosiasi
7	AUM	01-01-2005	AUM.02.07	01	Pelaksanaan Negosiasi
8	AUM	01-12-2006	AUM.02.08	02	Penentuan Pemenang Melalui Surat Penunjukan
9	AUM	01-01-2005	AUM.02.09	01	Proses Pembuatan PO (Purchase Order)
10	AUM	01-01-2005	AUM.02.10	01	Pembuatan KTR/SPK (Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama)
11	AUM	01-01-2005	AUM.02.11	01	Verifikasi Penerimaan Barang
12	AUM	01-01-2005	AUM.02.12	01	Penyerahan Barang Disimpan di Gudang
13	AUM	01-01-2005	AUM.02.13	02	Verifikasi Dokumen Tagihan
14	AUM	01-01-2005	AUM.02.14	01	Update Data Inventory Kertas
15	AUM	01-01-2005	AUM.02.15	01	Verifikasi Pemakaian Kertas
16	AUM	01-01-2005	AUM.02.16	01	Verifikasi FPPIP
17	AUM	01-01-2005	AUM.02.19	01	Verifikasi Data Vendor
18	AUM	01-01-2005	AUM.02.20	01	Evaluasi Vendor Performance
19	AUM	01-01-2005	AUM.02.21	02	Penerimaan Bahan Baku Kertas
20	AUM	01-01-2005	AUM.02.22	02	Penerimaan & Penyerahan Bahan Jadi

6. Dokumen / Rekaman Pendukung

No.	Nama Dokumen / Rekaman	Masa Simpan	Penanggung Jawab
-	-	-	-

7. Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
-	-	-