




PROSEDUR

SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK ATAU PENYEDIA EKSTERNAL

Catatan :

- Ketika revisi terbaru dikeluarkan, edisi lama dinyatakan tidak berlaku.
- Salinan tercetak (hardcopy) tidak dicakup oleh perubahan (dianggap salinan tidak terkendali).
- Pengajuan Revisi oleh masing-masing direktorat/divisi harus berdasarkan persetujuan MR untuk selanjutnya disosialisasikan keseluruh personil perusahaan

PROSEDUR		Disusun oleh	Tgl ditetapkan
Judul	SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK ATAU PENYEDIA EKSTERNAL	 Purchasing & Logistic Manager	06-10-2017
No. Dok	QHSE-P-P&L-002	Disetujui oleh	No Distribusi
Revisi	01	 QHSE MR	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA TIDAK TERDAPAT STEMPEL "CONTROLLED COPY"			

	PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK ATAU PENYEDIA EKSTERNAL	Tgl Ditetapkan 06-10-2017
	QHSE-P-P&L-002	REVISI 01

1. Tujuan

Menjelaskan langkah-langkah proses seleksi dan evaluasi pemasok atau penyedia eksternal agar dilakukan secara konsisten dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses seleksi dan evaluasi pemasok atau penyedia eksternal material, non material dan jasa.

3. Referensi

- 3.1 ISO 9001:2015 Klausul 8.4.1
- 3.2 OHSAS 18001:2007 Klausul 4.4.6
- 3.3 ISO 14001:2015 Klausul 8.1

4. Definisi


- 4.1. Pemasok / penyedia eksternal : Pihak eksternal perusahaan yang mengirimkan barang atau jasa ke PT. CCSI
- 4.2 Approved Supplier List / External Provider : Adalah daftar pemasok (Supplier) yang telah masuk dalam kategori baik dan bisa menyediakan material, non material dan jasa.
- 4.3. Seleksi Pemasok (Supplier) / penyedia eksternal : Pemilihan pemasok (supplier) berdasarkan pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan
- 4.4. Evaluasi Pemasok (Supplier) / penyedia eksternal : Menilai performa / kinerja pemasok (supplier) yang terdaftar pada Approved Supplier List

5. Aturan Umum

- 5.1. Pemasok baru atau pemasok lama dengan produk baru yang mempengaruhi pada Mutu Produk, Sistem Management Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) wajib dilakukan seleksi sebelum digunakan;

DOCUMENT LEVEL 2	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA TIDAK TERDAPAT STEMPEL "CONTROLLED COPY"	Page 2 of 6
-------------------------	---	-------------

CONTROLLED COPY

	PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK ATAU PENYEDIA EKSTERNAL	Tgl Ditetapkan 06-10-2017
	QHSE-P-P&L-002	REVISI 01

5.2. Pemasok baru yang masuk dalam Approved Supplier List harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

5.2.1. Pemasok Material:

5.2.1.1 Company Profile & Quotation

5.2.1.2 Technical Specification (data sheet), Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk material B3

5.2.1.3 Memenuhi specification CCSI saat dilakukan trial material;

5.2.1.4 Mendapatkan persetujuan dari QC/ Manufacture Director;

5.2.2. Pemasok Mesin / Peralatan:

5.2.2.1 Pabrikasi Mesin / Peralatan telah dikenal produk / brandnya secara luas;

5.2.2.2 Memenuhi Technical Specification (Data Sheet) CCSI dan Quotation;

5.2.2.3 Mesin / Peralatan Brand New;

5.2.2.4 Telah dilakukan pengetesan jika ada mesin contoh (Optional);

5.2.2.5 Mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait

5.2.3. Pemasok Jasa Konsultan / Kontraktor / Catering / Jasa lainnya;

5.2.3.1 Company Profile perusahaan dan Quotation;

5.2.3.2 Memiliki sertifikat kompetensi perusahaan sesuai jasa yang ditawarkan;

5.2.3.3 Memiliki sertifikat pekerja sesuai dengan kompetensi tugas;

5.2.3.4 Dapat memenuhi persyaratan perundang-undangan atau peraturan menteri Yang berlaku;

5.2.3.5 Mendapat persetujuan dari Direktur terkait

5.3. Penilaian performa / kinerja pemasok (Approved Supplier List) sesuai dengan formula / metode penilaian yang telah disetujui oleh Direktur


5.4. Proses Seleksi dan Evaluasi ini tidak dilakukan kepada pemasok (supplier) yang tidak berdampak langsung pada Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan (misal pemasok ATK, Air Minum) atau pemasok (pabrikasi kabel / pipa) yang menjual material.

5.5. Pemasok yang sudah menjadi rekanan dalam Approved Supplier List, jika ingin memasok produk baru harus melalui proses seleksi pemasok baru.

5.6. Pemasok yang mendapatkan nilai dibawah target minimum perusahaan akan dikeluarkan dalam Approved Supplier List. Jika pemasok tersebut ingin masuk kembali menjadi rekanan harus melalui seleksi pemasok baru.

DOCUMENT LEVEL 2	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA TIDAK TERDAPAT STEMPEL "CONTROLLED COPY"	Page 3 of 6
-------------------------	---	-------------

CONTROLLED COPY

	PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK ATAU PENYEDIA EKSTERNAL	Tgl Ditetapkan 06-10-2017
	QHSE-P-P&L-002	REVISI 01

5.7. Evaluasi kinerja pemasok dilakukan secara berkala minimal satu kali per tahun dengan kriteria nominal atau frekuensi pembelian.

6. Dokumen Terkait

- 6.1 QHSE-P-P&L-001 : Prosedur Pembelian
- 6.2 QHSE-F-P&L-003 : Form Selection of New Supplier
- 6.3 QHSE-F-P&L-004 : Form Evaluation of supplier
- 6.4 QHSE-F-P&L-005 : Form Approved Supplier List

7. Status Revisi Dokumen

Revisi	Tanggal	Deskripsi
00	01-04-2017	Penyesuaian Nomor dan Penambahan Persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015
01	06-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan nama vendor pada point 5.4 - Menambahkan kriteria pada point 5.7

