

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : **PROSEDUR
PENILAIAN KINERJA PEMASOK/
SUB KONTRAKTOR (P-TSISP-PJ)**

No. Dokumen : QC. P.11

Revisi : 9

Tgl.Efektif : 01 April 2025

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Andreas A	Senior Staff QC		Shanty M.	Manager QC	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK/SUB KONTRAKTOR (P-PKPS)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	7	QC Asst.Mgr	27-11-2017
	QC Asst.Mgr	8	GM	04-01-2020
	Senior Staff QC	9	QC Manager	01-04-2025

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi :

- 1.1. Pelaksanaan penilaian kinerja pemasok /sub kontraktor yang memasok bahan baku/menjual jasa pembuatan komponen ke PT. Chitose Internasional Tbk. berdasarkan prosentase (%) jumlah bahan baku/komponen yang tidak sesuai spesifikasi terhadap jumlah pengiriman dan penilaian respon terhadap complain .
- 1.2. Pemasok/ sub kontraktor yang dinilai sesuai dengan Daftar Supplier/Sub Kontraktor yang telah ditentukan (Terlampir).

2. TUJUAN

Prosedur ini di maksudkan untuk mengevaluasi/menilai kinerja pemasok/sub kontraktor yang memasok bahan baku/menjual jasa pembuatan komponen ke PT. Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Pemasok

Adalah suatu badan atau organisasi yang menyuplai bahan baku/ material kepada PT.Chitose Internasional Tbk. sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

3.2. Sub Kontraktor

Adalah suatu badan atau organisasi yang menjual jasa dalam pembuatan komponen kepada PT. Chitose Internasional Tbk. sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Kinerja pemasok/ sub kontraktor dinilai berdasarkan prosentase(%) jumlah bahan baku/ komponen yang tidak sesuai spesifikasi terhadap jumlah kirim dan dinilai berdasarkan prosentase (%) respon terhadap complain.

4.1.1. Prosentase (%) ketidaksesuaian terhadap jumlah kirim dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah bahan baku/komponen yg tidak sesuai spek.}}{\text{Jumlah bahan baku/komponen yang dikirim}} \times 100\%$$

- 4.1.2. Prosentase (%) respon terhadap complain dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah complain yang dijawab}}{\text{Jumlah complain yang dikirim}} \times 100\%$$

- 4.2. Penilaian dilakukan secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali kemudian Lembar Penilaian Kinerja Vendor disampaikan ke Dept. Purchasing sebagai bahan untuk melakukan penilaian kinerja pemasok di Dept. Purchasing.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QC Manager

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini secara efektif dan efisien.

5.2. Quality Measurement & Improvement System

Bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kinerja pemasok/sub kontraktor setiap 1x/bulan.



PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK/SUB KONTRAKTOR (P-PKPS)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	7	QC Asst.Mgr	27-11-2017
	QC Asst.Mgr	8	GM	04-01-2020
	Senior Staff QC	9	QC Manager	01-04-2025

6. PROSES

Lihat Diagram Alir Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor

7. KONDISI KHUSUS

7.1. Jika ada Supplier/Sub Kontraktor baru, maka penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian Supplier/Sub Kontraktor rutin lainnya.

8. RECORD

8.1. Lembar Penilaian Kinerja Vendor (LPKV)

9. LAMPIRAN

9.1. Lembar Penilaian Kinerja Vendor (LPKV)

9.2. Daftar Pemasok/Sub Kontraktor yang dinilai dari Dept. Purchasing

10. REFERENSI

10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

10.2. Persyaratan ISO 9001:2015, elemen 8.4. pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang Disediakan (*Control of Externally Provided Products and Services*)

10.3. Persyaratan ISO 9001:2015, elemen 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan evaluasi (*Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation*)