



PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	Pch Mgr	3	MR	01 Juli 2017
	Pch Mgr	4	MR	11 Jan 2018
	Pch Mgr	5	MR	20 Nov 2019

- 5.1. Purchasing Manager bertanggung jawab dalam :
 - 5.1.1. Jalannya prosedur penilaian kinerja pemasok.
 - 5.1.2. Penandatanganan Formulir penilaian kinerja pemasok.
- 5.2. Asisten Manager of Purchasing bertanggung jawab dalam :
 - 5.3.1. Pelaksanaan dan pemberitahuan penilaian kinerja pemasok.

6. PROSES

- 6.1. Terima data penilaian dari QC dan PPIC apakah sudah lengkap dan sesuai, maka lanjutkan ke proses no. 6.3, jika tidak ke proses no. 6.2
- 6.2. Melengkapi kekurangan dan memperbaiki ketidaksesuaian data penilaian QC dan PPIC yang diperlukan untuk penilaian.
- 6.3. Mengisi formulir penilaian kinerja pemasok.
- 6.4. Jika penilaian terhadap pemasok dari QC dan PPIC sudah mencukupi kebutuhan penilaian oleh purchasing, maka dilanjutkan ke proses no. 6.6, jika tidak ke proses no. 6.5
- 6.5. Meminta kekurangan data ke bagian QC atau PPIC.
- 6.6. Menghitung jumlah penilaian atas pemasok.
- 6.7. Jika perhitungan / penilaian oleh Purchasing benar dan lengkap, maka dilanjutkan ke proses no. 6.9, jika tidak ke proses no. 6.8
- 6.8. Melakukan perbaikan atas kesalahan perhitungan / penilaian pemasok.
- 6.9. Meminta tanda tangan hasil Penilaian kepada Purchasing Manager dan menyerahkan / mengirimkan formulir kepada bagian yang terkait.

7. KONDISI KHUSUS

Apabila penilaian pemasok tidak terlaksana sesuai dengan yang ditentukan, maka penilaian yang sebelumnya dapat dimanfaatkan/digunakan.

8. RECORD

- 8.1. Formulir Penilaian Kinerja Pemasok (FPKP)
- 8.2. List Supplier dan Pemasok yang dinilai

9. LAMPIRAN

- 9.1. Standard Penilaian Kinerja Pemasok
- 9.2. Kriteria Penilaian Kinerja Pemasok
- 9.3. Hasil Penilaian Pemasok (oleh PPIC)
- 9.4. Laporan Penilaian Kinerja Pemasok (oleh QC)

10. REFERENSI

- 10.1. Quality Manual
- 10.2. ISO 9001 : 2015 Elemen 8.4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan (*Control of externally provided products and services*)
- 10.3. Prosedur Pembelian
- 10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik