 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Rekanan</b>	No : PAD008
		Revisi : 08
		Berlaku : <b>15 APR 2020</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan untuk melakukan evaluasi kinerja rekanan terhadap barang / bahan yang telah dipesan.

**2 Cakupan**

Protap ini berisi kriteria-kriteria untuk melakukan evaluasi rekanan bahan awal dan non bahan awal, pada periode yang ditentukan.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer Pengadaan

**4 Prosedur**

4.1 Evaluasi rekanan dilakukan setiap satu tahun sekali terhadap rekanan yang menyuplai bahan awal atau non bahan awal pada periode tersebut dengan penilaian terhadap ketepatan kedatangan, kuantitas dan penanganan keluhan bahan atau barang yang dipesan.

4.2 Parameter penilaian adalah :

4.2.1 Ketepatan waktu kedatangan (nilai 35%)

4.2.1.1 Data diambil dari sistem SAP

4.2.1.2 Cara penghitungan :

$$\left( \frac{\text{Jumlah kedatangan yang sesuai}}{\text{Jumlah kedatangan}} \right) \times 100 \% \times 35 \%$$

4.2.2 Kesesuaian jumlah (nilai 35%)

4.2.2.1 Data diambil dari sistem SAP

4.2.2.2 Cara penghitungan :

$$\left( \frac{\text{Jumlah kedatangan yang sesuai}}{\text{Jumlah kedatangan}} \right) \times 100 \% \times 35 \%$$

4.2.3 Kecepatan penanganan keluhan (nilai 30%)

4.2.3.1 Data diambil dari monitoring keluhan

4.2.3.2 Cara penghitungan :

$$\left( \frac{\text{Jumlah keluhan yang selesai ditangani}}{\text{Jumlah keluhan}} \right) \times 100 \% \times 30 \%$$

4.3 Nilai total = point 4.2.1.2 + point 4.2.2.2 + point 4.2.3.2

4.4 Kriteria Hasil Evaluasi :



5.4.1 SB (Sangat Baik) = 81 – 100%

5.4.2 B (Baik) = 61 – 80%

5.4.3 K (Kurang) = 51 – 60 %

5.4.4 SK (Sangat Kurang) = ≤ 50%

4.5 Rekanan dapat dilakukan pemesanan barang jika mendapat status SB, B dan K

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Rekanan</b>	No : PAD008
		Revisi : 08
		Berlaku : <b>15 APR 2020</b>
		Paraf : 

- 4.6 Rekanan dikeluarkan dari DRR jika :
- 4.6.1 Hasil evaluasi rekanan mendapat status SK
- 4.6.2 Hasil evaluasi rekanan mendapat status K dan mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tapi tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
- 4.7 Untuk rekanan yang merupakan rekanan tunggal dan atau rekanan mensuplai bahan yang sangat dibutuhkan, sedangkan rekanan mendapatkan hasil evaluasi rekanan yang mengharuskan rekanan dikeluarkan dari DRR maka rekanan tidak akan dikeluarkan dari DRR tetapi akan ditinjau ulang dan dimonitoring perbaikan kinerjanya.

## 5 Lampiran

- 5.1 Formulir Evaluasi Rekanan

## 6 Pustaka

- 6.1 Prosedur AD-02

## 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
07	08 Des 2017	Protap ini merupakan revisi dari Protap Evaluasi Rekanan / Produsen No.PAD008 revisi 06 dengan perubahan pada Cakupan dan Prosedur.
08	<b>15 APR 2020</b>	1 Perubahan Logo Perusahaan. 2 Format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011.

## 8 Tinjauan Ulang

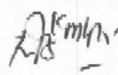


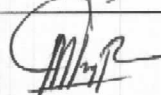
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang oleh Manajer Pengadaan dan Manajer Pemastian Mutu



## 9 Distribusi

Secara umum protap ini didistribusikan ke Bidang :


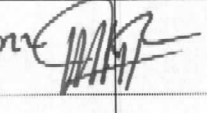
- 9.1 Pengawasan Mutu
- 9.2 Pemastian Mutu

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv. Bidang Pengadaan	AD		27 Jan 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengadaan	AD		27 Jan 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengadaan	AD		27 Jan 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		14 Apr 2020

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Evaluasi Rekanan</b>	No : PAD008
		Revisi : 08
		Berlaku : <b>15 APR 2020</b>
		Paraf : 

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pengadaan	21/4/2022		Masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	22 April 2022		Masih sesuai
2.	Manajer Pengadaan			
	Manajer Pemastian Mutu			



