

# PROSEDUR PENGADAAN & SCM



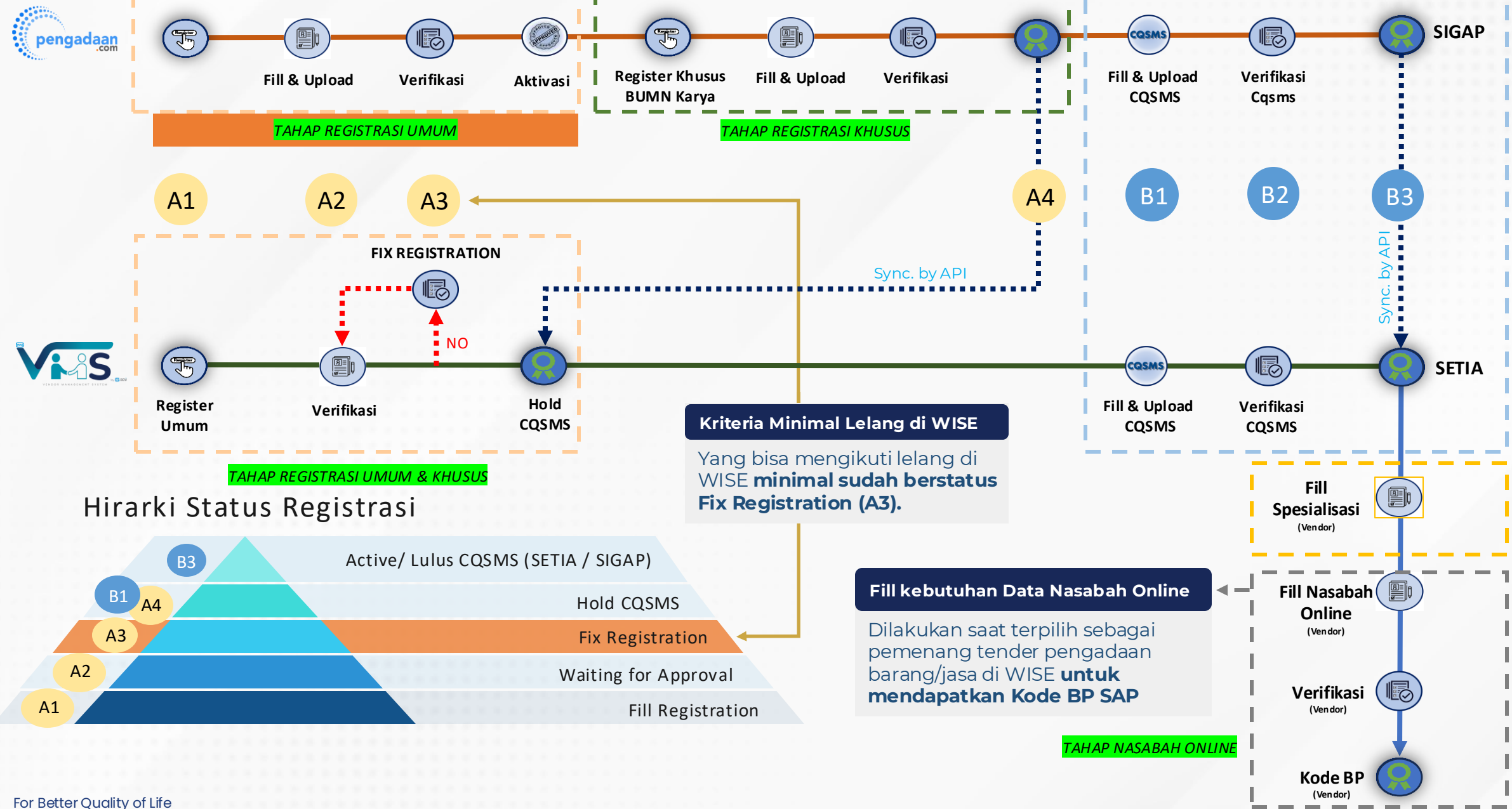
## TUJUAN PROSEDUR PENGADAAN

- a. Menghasilkan barang dan jasa yang **tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia**
- b. Mendukung **penciptaan nilai tambah**
- c. Meningkatkan **efisiensi**
- d. **Menyederhanakan dan mempercepat** proses pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan **kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme**
- f. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (*value for money*) dengan cara yang **fleksibel dan inovatif**, namun **tetap kompetitif, transparan, akuntabel** dengan dilandasi **etika pengadaan barang dan jasa yang baik**
- g. Meningkatkan **penggunaan produksi dalam negeri**
- h. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk **Usaha Mikro dan Usaha Kecil**
- i. Meningkatkan **sinergi** antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN
- j. Mewujudkan **green procurement** sebagai bagian prinsip bisnis berkelanjutan

- a. Efisien**, mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Khusus untuk Pengadaan yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (*total cost of ownership*)
- b. Efektif**, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- c. Kompetitif**, berarti Pengadaan harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
- d. Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat;
- e. Adil dan wajar**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;
- f. Terbuka**, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat; dan
- g. Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

- a. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan serta mewujudkan visi misinya, WIKA berkomitmen untuk **ramah terhadap lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan melaksanakan tatakelola perusahaan dengan baik.**
- b. Untuk melaksanakan komitmen tersebut di atas dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan pengadaannya, WIKA **melibatkan Penyedia Barang dan Penyedia jasa yang handal.** Penyedia tersebut diharapkan memiliki komitmen berupa :
  1. Melaksanakan pekerjaan dengan **kualitas, mutu dan waktu terbaik**
  2. Melakukan upaya **efisiensi sumber daya dan operasional**
  3. Melaksanakan dan meningkatkan **manajemen K3L**
  4. Melakukan **inovasi dalam proses** produksi atau pelaksanaan pekerjaannya
  5. Melaksanakan **prinsip keberlanjutan dan lingkungan**, termasuk mengurangi konsumsi energi dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  6. Melaksanakan program *engagement* yang diinisiasi oleh WIKA dan melaksanakan hal yang sama dengan rantai pasoknya untuk **meningkatkan performa keberlanjutan dan lingkungan**
  7. Melakukan mekanisme **perbaikan dan evaluasi keberlanjutan**
  8. Melakukan upaya pemanfaatan tenaga kerja dan **menciptakan lapangan pekerjaan di lokasi proyek.**

# WIKI REGISTRASI DAN KUALIFIKASI VENDOR



No	Bab	Mandatory	Subkon		Supplier		Sewa Alat		
			Bobot-1	Skor-1	Bobot-2	Skor-2	Bobot-3	Skor-3	
1.	Komitmen & Leadership	a. Kebijakan SMK3L & Mutu/QHSE	10%	5	10%	5	10%	5	
		b. Struktur Organisasi		5		5		5	
2.	Perencanaan	a. Quality Plan	18%	9	10%	10	10%	10	
		b. HSE Plan		9					
		c. QHSE Plan atau SOP Penanganan Barang							
		d. SOP							
3.	Dukungan/Support	a. Sertifikasi (Personil)	25%	6	20%	20	30%	8	
		b. Sertifikasi (Peralatan)		6				9	
		c. Sertifikasi (Produk)						8	
		d. Pelatihan		8				5	
		e. Komunikasi		5					
4.	Pengendalian Operasional	a. Jaminan Asuransi (BPJS)	35%	6	45%	10	40%	6	
		b. Pemeriksaan Kesehatan		6				6	
		c. APD		6				6	
		d. Inspeksi Kelayakan Alat						9	
		e. Pemeriksaan Mutu dan/atau K3L		6				25	
		f. JSA/CSA		5					5
		g. Program 5R		6					
		h. Pemeliharaan							8
5.	Pemantauan, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja QHSE		7%	7	10%	10	5%	5	
6.	Umum		5%	5	5%	5	5%	5	
		<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

## VENDOR PERFORMANCE INDEX

- Proses penilaian vendor oleh user **secara bulanan**
- Parameter penilaian (Kualitas, Ketepatan Waktu Pengiriman /Penyelesaian, K3L, 5R, & Pengamanan)
- **Nilai minimum 800** (nilai dibawah 800 s/d 500 diberikan feedback, dibawah 500 suspend/blacklist)

## VENDOR SATISFACTION

- Proses penilaian user dilakukan oleh vendor **setiap semester (6 bulan)**

## METODE PENGADAAN

### ▪ Tender Umum

Calon penyedia yang memenuhi kualifikasi diundang melalui pengumuman pada Platform Pengadaan atau website resmi WIKI secara umum

### ▪ Tender Terbatas

Mengundang sejumlah calon penyedia yang dianggap mampu minimal 2 calon penyedia

### ▪ Penunjukan Langsung

Metode pemilihan yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia dalam keadaan (kondisi) tertentu.

### ▪ Pengadaan Langsung

Metode pemilihan penyedia tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung dengan nilai yang kecil (max. 200 juta rupiah) untuk sekali transaksi

## JAMINAN-JAMINAN

### ▪ Jaminan Penawaran

Untuk Tender Umum dan Terbatas

### ▪ Jaminan Pelaksanaan

Untuk kontrak dengan besaran nilai dan jangka waktu pelaksanaan tertentu

### ▪ Jaminan Uang Muka

Untuk kontrak dengan uang muka

### ▪ Jaminan Sanggah/Banding

Jika ada sanggah/banding dari calon penyedia

### ▪ Jaminan Pemeliharaan

Dipersyaratkan untuk pekerjaan dengan masa pemeliharaan

### ▪ Sertifikasi Garansi

Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

## VENDOR PERFORMANCE INDEX

Lampiran 2.9  
No. Dok. : WIKA-SCM-PM-01.01  
No. Rev. : 00 *Revisi* 01

Lampiran 2.9. Form Penilaian Parameter K3L

**FORM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PROJEK  
PARAMETER PENILAIAN K3L**

Nama Proyek : \_\_\_\_\_  
Bulan : \_\_\_\_\_

No	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Nilai	Penjelasan	Buku Lembaran	
					Ada	Tidak

Tempat, ..... DD/MM/YYYY  
Penilai

Catatan: Pengisian nilai menggunakan lembar kerja Penilaian Kinerja Penyedia dengan hasil total nilai dibagi 10

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG  
PARAMETER PENILAIAN K3L**

No	Aspek Penilaian	Nilai	Petunjuk Penilaian
1	Statistik kecelakaan kerja		Nilai 15 = Tidak terjadi kecelakaan Nilai 8 = Terjadi kecelakaan NLT Nilai 0 = Terjadi kecelakaan LTI
2	Kepatuhan Penggunaan APD Wajib yang layak pakai		Nilai = (jumlah pekerja yang menggunakan APD wajib yang layak seluruh pekerja) x 10
3	Kepatuhan Penggunaan APD Khusus yang layak pakai		Nilai = (jumlah pekerja yang menggunakan APD khusus : jumlah seluruh pekerja) x 10 (jika N/A, nilai = 10)
4	Kelayakan alat transportasi (termasuk dokumen terkait alat seperti KIR, STNK, SIA dan SIO/SIM)		Nilai 10 = Alat transportasi layak dan dokumen lengkap Nilai 7 = Alat transportasi layak namun dokumen tidak lengkap Nilai 5 = Alat transportasi kurang layak, dokumen lengkap Nilai 0 = Alat transportasi kurang layak, dokumen tidak lengkap
5	Pelaksanaan pekerjaan sesuai Metode Kerja dan mitigasi JSA (jika dipersyaratkan)		Nilai 13 = Pelaksanaan pekerjaan selalu sesuai metode kerja dan/atau mitigasi JSA Nilai 7 = Pelaksanaan pekerjaan tidak selalu sesuai dengan metode kerja dan/atau mitigasi JSA Nilai 0 = Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan metode kerja atau mitigasi JSA
6	Menjaga kerapian area termasuk rambu/halo-tolu/barrier saat loading/unloading material		Nilai 10 = Area selalu rapi Nilai 5 = Area tidak selalu rapi Nilai 0 = Area selalu tidak rapi
7	Melengkapi MSDS untuk material B3		Nilai 10 = Melengkapi MSDS Nilai 5 = Tidak selalu ada MSDS Nilai 0 = Tidak pernah ada MSDS (jika N/A, nilai = 10)
8	Pengemasan (packing) barang rapi, teratur dan aman		Nilai 12 = Selalu rapi, teratur dan aman Nilai 6 = Tidak selalu rapi, teratur dan aman Nilai 0 = Tidak pernah rapi, teratur dan aman
9	Tindak lanjut terhadap temuan inspeksi K3L		Nilai 10 = Tindak lanjut temuan inspeksi selalu ditindaklanjuti tepat waktu Nilai 8 = Tindak lanjut temuan inspeksi selalu ditindaklanjuti namun tidak tepat waktu Nilai 5 = Tidak semua temuan ditindaklanjuti Nilai 0 = Semua temuan inspeksi tidak ditindaklanjuti
Total			

## VENDOR SATISFACTION INDEX

Lampiran 2.17  
No. Dok. : WIKA-SCM-PM-01.01  
No. Rev. : 00 *Revisi* 01

Lampiran 2.17. Form Kuesioner Kepuasan Penyedia Barang dan Jasa

No Kontrak : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Periode : \_\_\_\_\_

**KUESIONER KEPUASAN VENDOR**  
Divisi : \_\_\_\_\_  
Silakan memberi tanda (✓) pada angka-angka yang sesuai sesuai tingkat kepentingan dan kepuasan anda terhadap jasa kami.

Kepentingan	FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI	Tingkat Kepuasan
<b>I. PEROLEHAN</b> Seberapa penting dan puasakah anda terhadap :		
1 2 3 4	1.1 Kesempatan menawarkan	1 2 3 4
1 2 3 4	1.2 Kesempatan diklatifikasi / negosiasi	1 2 3 4
1 2 3 4	1.3 Adil, transparan	1 2 3 4
<b>II. PELAKSANAAN KONTRAK</b> Seberapa penting dan puasakah anda terhadap :		
1 2 3 4	2.1 Komitmen waktu pembayaran sesuai kontrak	1 2 3 4
1 2 3 4	2.2 Komitmen besarnya pembayaran sesuai kontrak	1 2 3 4
1 2 3 4	2.3 Koordinasi lapangan (Produksi)	1 2 3 4
1 2 3 4	2.4 Komunikasi tim pelaksanaan proyek	1 2 3 4
1 2 3 4	2.5 Keterbukaan organisasi / akses keluhan	1 2 3 4
1 2 3 4	2.6 Kecepatan tanggapan / pengambilan keputusan	1 2 3 4

Komentar / pendapat anda tentang Wika selaku pengguna jasa jika dibandingkan dengan Kontraktor lain ?

	BUMN	>	<	=	O	SWASTA	>	<	=	O
1										
2										
3										
4										
5										

Isilah kolom - kolom perbandingan dengan kode sbb :  
> ( lebih baik )  
< ( lebih buruk )  
= ( sama baik )  
O ( tidak tahu )

Bersedia menempatkan Wika sebagai pelanggan potensial utama (memberikan harga paling kompetitif)

Ya  Tidak  Alasannya :

Penilai  Subkontraktor  Suplier

Tingkat Jabatan  Direksi  Manager

Siempel





# PENGESAHAN PROSEDUR

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk  
D 1 Perseroan Kav 10 Jakarta Timur

No. Doc: WKA-SCM-PM.01.01  
No. Rev: DC Amd 01

Judul: PROSEDUR PENGADAAN DAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Tanggal diterbitkan: 01 Des 2024  
Tanggal review berikutnya: 01 Des 2025

CAP ASLI:  CAP TERKENDALI:  CAP TIDAK TERKENDALI/TIDAK BERLAKU:

PPD - PUSAT DOKUMEN ASLI TANGGAL

Bentuk Perubahan: Lihat Sejarah Perubahan

Sebab Perubahan: Penyempurnaan Prosedur

Peraturan Peralihan: Ada

	Dibuat	Diperiksa	MR	Disetujui	
Nama	Dwi Angga Adita Wbawa	Puspita Anggraeni	Eka Santoso	Adhyo Kusumo	Hedjar Seti Adi
Jabatan	SM SCM Strategic	SVP SCM	SVP Corporate OHSE	DKU	DMSOMT
Tanda Tangan					
Tanggal	25 Nov 2024	25 Nov 2024	26 Nov 2024	27 Nov 2024	27 Nov 2024

	Disetujui			Disahkan
Nama	Sumadi	Hananto Aj	Harun Akhmad Zuhdi	Agung Budi Waskito
Jabatan	DMRL	DOP 1	DOP 2	DIRUT
Tanda Tangan				
Tanggal	28 Nov 2024	29 Nov 2024	29 Nov 2024	01 Dec 2024

**Pengambil Keputusan tertinggi (BOD) bertanggung jawab memastikan implementasi ESG dalam rantai pasok, ditunjukkan dengan disahkan Prosedur Pengadaan dan SCM No WIKA-SCM-PM.01.01 Rev 00 Amd 01 tanggal 1 Desember 2024**

An aerial night photograph of a city, likely Singapore, featuring a prominent tower with a large, illuminated canopy. A winding road or path is visible, illuminated by streetlights. The city lights are reflected in a body of water in the foreground. The image has a blue and green color scheme.

**Terima kasih**