

A. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik

Pengadaan barang dan/atau jasa logistik dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank BCA Syariah berpedoman pada manual pengadaan barang dan/atau jasa logistik oleh Pihak Ketiga (vendor).

Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa logistik oleh pihak ketiga (vendor) antara lain, mencakup.

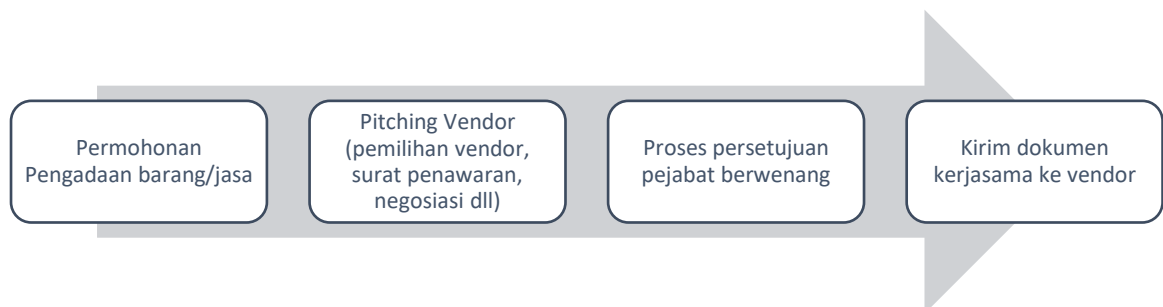
1. Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik

Mengatur tentang dokumen yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa pengadaan, memo permohonan, surat penawaran, persetujuan pengadaan, dokumen kerjasama, dokumen penagihan (pembayaran).

2. Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik

Mengatur alur proses pengadaan barang dan/atau jasa di Kantor Cabang atau Unit Kerja, dan keterlibatan Departemen Logistik untuk pengadaan barang dan/atau jasa, pedoman negosiasi harga, pelaku negosiasi.

Alur proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagai berikut.



B. Pihak Ketiga (Vendor)

Dalam memenuhi kebutuhan operasional, diperlukan pihak ketiga (vendor) yang dapat bekerjasama dengan baik sehingga BCA syariah dapat terpenuhi. BCA Syariah dapat menunjuk vendor untuk menjadi rekanan ataupun bukan rekanan (pembelian putus) sesuai kebutuhan dan kepentingan BCA Syariah.

Ruang lingkup dalam pihak ketiga (vendor), antara lain.

1. Pedoman Pemilihan Pihak Ketiga (Vendor)

Mengatur tentang pedoman dalam pemilihan pihak ketiga (vendor) dalam pengadaan barang dan/atau jasa, kegiatan operasional yang memerlukan kerjasama, kriteria dan syarat vendor/rekanan, pemilihan vendor, persetujuan hasil pitching.

2. Evaluasi Pihak Ketiga (Vendor)

Untuk mengetahui kinerja vendor sesuai yang diperjanjikan di dalam kontrak kerjasama, evaluasi pihak ketiga (vendor) dilakukan secara periodik dan mengikuti ketentuan evaluasi pihak ketiga (vendor) yang berlaku.

3. Kuesioner Pemilihan Vendor.

Merupakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan ke pihak (vendor) dalam proses pemilihan vendor dan menentukan vendor yang akan dipilih.

C. Formulir yang harus diisi oleh Pihak Ketiga (Vendor)

Mengatur formulir yang harus dilengkapi oleh pihak ketiga (vendor) dalam bekerjasama dengan BCA Syariah. Formulir yang harus dilengkapi antara lain pernyataan kepatuhan rekanan BCA Syariah, formulir pendaftaran pihak eksternal, dan checklist dokumen rekanan.