PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

LEMBAR UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS

Hari / Tanggal	:	……
Nama Rekan Bisnis	:	……
Masa Berlaku	:	…… 2024 s.d. …… 2025.

Pada hari ini, kami telah melakukan uji kelayakan terhadap rekan bisnis tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Sumber/ Dokumen Pengujian	Putusan	Keterangan
1.	Legalitas rekan bisnis;	Ya / Tidak*	
2.	Kualifikasi rekan bisnis;	Ya / Tidak*	
3.	Sistem Manajemen Anti Penyuapan/ Anti Fraud dan ESG (environmental, social & governance) Goal's yang diterapkan rekan bisnis *(dapat berupa Pakta Integritas atau komitmen lainnya);*	Ya / Tidak*	
4.	Reputasi (kasus penyuapan/ *fraud*) pernah dialami rekan bisnis, jika ada;	Ya / Tidak*	
5.	Reputasi (kasus penyuapan/ *fraud*) pernah dialami pemilik dan/ pimpinan dari rekan bisnis, jika ada;	Ya / Tidak*	
6.	Mekanisme transaksi dan pembayaran yang dimiliki rekan bisnis;	Ya / Tidak*	
7.	Sistem Keamanan Informasi yang diterapkan rekan bisnis *(dapat berupa Pakta Integritas atau komitmen lainnya).*	Ya / Tidak*	
8.	Reputasi (kasus keamanan informasi/ kebocoran informasi) pernah dialami rekan bisnis, jika ada;	Ya / Tidak*	
9	Reputasi (kasus tentang pelanggaran ketenagakerjaan atau Hak Asasi Manusia), jika ada;	Ya / Tidak*	
10	Reputasi (kasus tentang pelanggaran atau pencemaran lingkungan), jika ada;	Ya / Tidak*	

Berdasarkan hasil uji kelayakan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut, maka disimpulkan rekan bisnis diatas **Layak/ Tidak Layak*** untuk menjadi rekan bisnis pada bidang pengadaan.

*) coret yang tak perlu

Note: Dokumen pengujian dapat disesuaikan dengan kebutuhan terkait pelaksanaan uji kelayakan rekan bisnis.

……..., ……..	
Verifikator,	
Nama: ……..	
Jabatan:	……

Lampiran :