



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ATAU *TERM OF REFERENCE (TOR)*

**KEGIATAN KONSULTAN PENDAMPING *AUDIT SURVEILLANCE*
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DAN *AUDIT*
SURVEILLANCE SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO
37001:2016 DI PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

**PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
JAKARTA
2025**

I. Pendahuluan

Term Of References ini akan dipergunakan untuk memilih kandidat Pelaksana atau Konsultan pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan.

II. Latar Belakang

Untuk mencapai Visi PT RNI (Persero) yakni "Menjadi perusahaan produsen dan distribusi pangan nasional yang unggul". Manajemen PT RNI (Persero) perlu mentransformasi diri menjadi perusahaan dengan standar kinerja unggul antara lain melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan standarisasi proses bisnis mengacu standar nasional dan internasional Sistem Manajemen Mutu serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan PT RNI (Persero) sejak tahun 2017 setelah memperoleh *Certified Company Number* 16 00 D 20040 (Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015) yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berafiliasi dengan *International Accreditation Forum* (IAF).

Sedangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan PT RNI (Persero) sejak tahun 2020 setelah memperoleh *Certified Company Number* IABMS 733167 (Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016) yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi *British Standards Institution* (BSI) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pada tahun 2020 dilakukan *Audit Re-Sertifikasi* ISO 9001:2015 dan *Audit Re-Sertifikasi* ISO 37001:2016 dan masa berlaku sertifikasi dimaksud selama 3 (tiga) tahun. Sehingga tahun 2023 dilakukan kembali *Audit Re-Sertifikasi* ISO 9001:2015 dan *Audit Re-Sertifikasi* ISO 37001:2016 dengan tujuan untuk memastikan kembali bahwa Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sudah dijalankan secara konsisten, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya sebagai penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan guna mempertahankan sertifikat perlu dilakukan *Audit Surveillance* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 untuk memastikan kesiapan manajemen mutu di tahun pertama, termasuk untuk menentukan apakah organisasi masih berhak menyanggah sertifikat ISO atau tidak.

III. Profil Perusahaan

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau disingkat PT RNI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2021, PT RNI (Persero) ditunjuk menjadi Induk Perusahaan Holding BUMN Pangan dengan 16 Anak Perusahaan pada lingkup Bisnis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Gula, Garam, Logistik, Perdagangan, dan lainnya. 16 Anak Perusahaan PT RNI (Persero) meliputi; PT Sang Hyang Seri, PT Garam, PT Berdikari, PT Perikanan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Rajawali Citramas, PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring, PT Rajawali Nusindo, PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT GIEB Indonesia.

IV. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- *Key Performance Indicator* (KPI) dari *Direktorat Manajemen Risiko & Legal*;
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;
- Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Feb 2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN.

V. Definisi Pekerjaan

1. Pemberi Pekerjaan
Bertindak sebagai Pemberi Kerja adalah Direksi PT RNI (Persero), dengan penjelasan sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Alamat : Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono Kav. 12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telp : (021) 8060-4255
Fax : (021) 8060-4266
URL : <http://www.idfood.co.id>
2. Peraturan Pengadaan
Adalah peraturan yang digunakan dalam pengadaan ini yaitu Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT RNI (Persero) berdasarkan Peraturan Direksi No: 12/PER/RNI/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
3. Pekerjaan
 - a. Program Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tahun 2023 di PT RNI (Persero) oleh Badan Sertifikasi ISO 9001:2015.
 - b. Program Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 tahun 2023 di PT RNI (Persero) oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016.
4. Lokasi Pekerjaan
Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono Kav. 12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.
5. Pelaksana Pengadaan
Adalah Departemen Pengadaan Non Trade, Divisi Layanan Operasional HC PT RNI (Persero).
6. Peserta Pengadaan
Adalah Badan Hukum/Rekanan yang telah masuk menjadi DRM (Daftar Rekanan Mampu) atau diundang oleh Departemen Pengadaan Non Trade PT RNI (Persero) kemudian mengajukan penawaran pekerjaan.
7. Penerima Kerja
Adalah Peserta Pengadaan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan yang disetujui oleh Kedua belah pihak.
8. Wakil Pemberi Kerja
Adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pemberi kerja yang dalam hal ini adalah Pjs. *Vice President* Tata Kelola cq. Departemen *Governance & Regulatory Compliance* PT RNI (Persero).

VI. Domisili Peserta Pengadaan

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa berdomisili di Wilayah Republik Indonesia.

VII. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan pendampingan *Audit Surveillance* sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 meliputi tahapan, sebagai berikut:

1. *Kick off meeting* dan *Refreshment Training* "Awareness ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016";
2. Reviu hasil temuan audit sebelumnya dan dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016;
3. Konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan;
4. Konsultasi update isu, pihak terkait & Manajemen Risiko;
5. Konsultasi update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan;
6. Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & ISO 37001;
8. *Refreshment Internal Audit* ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 *based on* ISO 19011:2018;
9. *Pre-Assesment*, *assist* & pendampingan audit internal ISO 9001 & ISO 37001;
10. Perbaikan atas hasil internal audit ISO 9001 & ISO 37001;
11. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen;
12. Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016;
13. Perbaikan temuan audit;
14. Laporan Akhir.

VIII. Tujuan dan Sasaran

1. Membantu *gap analysis* berupa metode reviu sistem aktual yang sudah ada pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT RNI (Persero).
2. Memberikan *refreshment training* "Awareness & Internal Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016" berupa pelatihan interpretasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001 :2016 yang mencakup pemahaman tiap klausa ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 serta cara mengimplementasikan klausa-klausa tersebut ke dalam sistem manajemen Perusahaan dan penjelasan Teknik Audit ISO 19011:2018 bagi *person in charge* pada Unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) serta memberikan bimbingan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal.
3. Memberikan konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan, update isu & pihak terkait, update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan dan Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Membantu PT RNI (Persero) dalam evaluasi (*review*) kelengkapan dan *record* pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan PT RNI (Persero).
5. Membimbing pelaksanaan salah satu kegiatan wajib yang dipersyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yaitu Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Melakukan audit *pre-assesment* yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang belum diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan ditemukannya temuan yang bersifat *majour* (fatal) yang mengakibatkan dibatalkan/dicabut sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.
7. Melakukan pendampingan Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016.
8. Membantu Perbaikan temuan audit *Stage* dan penyampaian Laporan Akhir.

IX. Output Pekerjaan

1. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi ISO dan tidak ada temuan minor maupun major.
2. Peserta pelatihan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dalam penerapannya pada masing-masing unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) dan memiliki kompetensi sebagai *auditor Internal* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.

X. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Membantu PT RNI (Persero) dalam melaksanakan *gap analysis* berupa evaluasi (*review*) terhadap proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 melalui tahap wawancara, cek dokumen, dan observasi di lapangan untuk melihat keefektifan sistem yang telah ada kepada masing-masing Personal in Charge di Divisi/Departemen.
2. Memberikan pelatihan/training "*Awareness & Internal Audit* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016" yang mencakup pemahaman tiap klausa ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 serta cara mengimplementasikan klausa-klausa tersebut ke dalam sistem manajemen Perusahaan. Diharapkan peserta mampu untuk :
 - Memahami garis besar perubahan ISO 9001:2015 dan 37001:2016.
 - Memahami prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.
 - Memahami strategi penerapan dalam implementasi ISO 9001:2015 dan 37001:2016.
 - Penjelasan teknik audit berdasarkan ISO 19011:2018 dan *Audit Improvement*.
 - *Phase-Phase Audit*.
 - *Workshop & Ujian*.
3. Memberikan Konsultasi berupa:
 - a. Konsultasi ruang lingkup & bisnis plan
Pada tahap ini ditentukan identifikasi ruang lingkup perusahaan dengan melibatkan Direksi/Top Manajemen
 - b. Konsultasi Update Isu, Pihak terkait & Manajemen Risiko
Konsultasi identifikasi risiko untuk mengkaji kebenaran lokasi, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan anti korupsi yang dimiliki berdasarkan stakeholder yang terkait dan isu internal dan eksternal, organisasi menganalisa risiko yang nantinya akan didokumentasikan. Secara umum risiko eksternal dikategorikan menjadi : Risiko negara, Risiko Sector, Risiko transaksi, Risiko dari peluang bisnis dan risiko rekanan. Kompleksitas metode yang diambil mencerminkan maturitas Perusahaan.
4. Kajian Dokumen ISO 9001:2015 dan 37001:2016
 - Penyesuaian dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, dan Konsultan akan melakukan *gap analysis* berupa evaluasi (*review*) sejauh mana dokumen yang sudah diterapkan di PT RNI (Persero).
 - Bimbingan pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan konsultasi peninjauan dan perbaikan terhadap dokumen yang sudah ada serta Penetapan Kebijakan dan Sasaran Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
5. Reviu Kelengkapan *Record* Implementasi ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016
Pengecekan keseluruhan *record* implementasi yang sudah dijalankan PT RNI (Persero).
6. Pendampingan Internal Audit
Dalam tahap ini konsultan akan melakukan pendampingan *audit internal* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016. Konsultan akan melakukan

evaluasi (*review*) hasil temuan audit dan risiko-risiko ketika melakukan pelaksanaan *audit internal* yang berpengaruh terhadap tujuan audit. Konsultan dan Tim PT RNI (Persero) akan memastikan temuan audit akan dilakukan oleh Divisi terkait.

7. Rapat Tinjauan Manajemen

Dalam tahap ini konsultan akan melakukan persiapan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen berupa pembuatan jadwal rapat tinjauan manajemen, agenda rapat tinjauan manajemen, undangan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen sampai pelaksanaan rapat tinjauan manajemen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Konsultan akan memastikan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen berjalan efektif serta memastikan laporan tinjauan manajemen tersampaikan ke departemen terkait untuk tindak lanjutnya.

8. Konsultan ISO harus melakukan *audit pre-assesment* yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang belum diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan ditemukannya temuan yang bersifat minor atau *majour* (fatal) yang mengakibatkan dicabutnya sertifikat ISO 9001:2015 dan 37001:2016.

9. Melakukan pendampingan *Audit Surveillance* ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* ISO 37001:2016 oleh Badan Sertifikasi ISO.

Dalam tahap ini, konsultan akan mendampingi pelaksanaan audit dari badan sertifikasi. Badan sertifikasi akan melakukan audit sesuai dengan audit plan yang dikirimkan yaitu memeriksa kesesuaian dokumen yang ada di perusahaan dengan persyaratan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

10. Perbaikan

Konsultan bersama dengan Tim Koordinator ISO PT RNI (Persero) memperbaiki atas temuan audit Badan Sertifikasi.

11. Laporan Akhir

Laporan akhir berisi laporan bukti keberhasilan *project* serta analisa Konsultan untuk keberlanjutan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 9001:2015 serta Sertifikat SMM ISO 9001:2015 & Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

XI. Waktu / Jadwal Pelaksanaan

Program Pendampingan dan Persiapan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 akan dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (hari) kalender sejak diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dengan rencana tahapan pekerjaan sebagai berikut:

JADWAL SURVEILLANCE ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016

Perusahaan : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Lokasi : Waskita Rajawali Tower, Jakarta Selatan

NO.	KEGIATAN	Total Mandays	PIC	STATUS	Bulan 1				Bulan 2			
					1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off Meeting & Training Refreshment Awareness ISO 9001 & 37001	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
2	Gap atau Reviu hasil temuan audit sebelumnya dan dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
3	Konsultasi update isu & pihak terkait	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
4	Konsultasi update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
5	Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & SMAP	2	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
6	Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & ISO 37001	2	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
7	Pre-Assesment, assist & pendampingan audit internal	2	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
8	perbaikan internal audit	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
9	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen FKAP dan Direksi	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
10	Audit Badan Sertifikasi ISO 9001:2015 & 37001:2016	2	BS, SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
11	Perbaikan temuan audit	1	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
12	Laporan Akhir	0	SIGMA & CLIENT	Plan								
				Actual								
TOTAL		15										

Menyesuaikan Jadwal Audit Badan Sertifikasi

XII. Hasil Pekerjaan

1. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi ISO dan tidak ada temuan *minor* dan *major*.
2. Konsultan menyajikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero).

XIII. Persyaratan Administrasi Umum

Syarat-syarat Administrasi yang harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan terdiri dari:

1. *Company Profile* yang berisi Struktur Organisasi, susunan pengurus dan jumlah personil.
2. Fotocopy KTP Pimpinan (Pengurus Perusahaan).
3. Foto copy Akta notaris tentang pendirian perusahaan (Kantor Konsultan).
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) beserta Surat Keputusan/Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB Berbasis Risiko (Nomor Izin Berusaha)
6. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Izin Lokasi OSS.
7. Foto copy Surat Izin Usaha di bidang terkait pekerjaan.
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak (PKP).
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
10. Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau SPT Tahunan terakhir dan SPT Masa PPN, dilengkapi bukti setor periode Desember 2024.
11. Pakta Integritas ditandatangani Direktur Perusahaan dan dicap diatas materai Rp 10.000.
12. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai Rp.10.000.
13. Surat pernyataan bermeterai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan yang bersangkutan tidak sedang dalam suatu proses perkara pidana dan tidak pailit.

14. Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan tidak akan menuntut secara hukum kepada Tim Pengadaan PT RNI (Persero) atas segala kerugian yang timbul (materiil dan immateriil) baik dalam proses seleksi maupun pelaksanaan pekerjaan.
15. Surat Pernyataan Komitmen untuk memenuhi komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bermeterai Rp10.000.

XIV. Kualifikasi Konsultan (Administrasi Khusus)

Peserta pengadaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Tim/Personil memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai sebagai Konsultan dalam melakukan pendampingan *audit* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
2. Memiliki tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam memberikan jasa terkait pendampingan *audit* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
3. Memiliki reputasi yang baik.
4. Konsultan memiliki pengalaman dalam memberikan konsultasi kepada BUMN.
5. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

XV. Kewajiban Pelaksana Pekerjaan (Konsultan)

1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memenuhi semua ketentuan, kode etik profesi, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersikap independen.
2. Menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diberikan PT RNI (Persero) secara terbatas, dilarang memanfaatkan sumber daya informasi PT RNI (Persero) untuk keperluan apapun, atau diberitahukan kepada siapapun tanpa adanya perintah, atau persetujuan tertulis dari manajemen PT RNI (Persero), serta bersedia menandatangani *Non Disclosure Agreement* (NDA).
3. Membuat pernyataan yang menjamin tidak ada benturan kepentingan antara pihak jasa konsultan dengan PT RNI (Persero), maupun pihak – pihak lain.
4. Tidak melimpahkan pekerjaan atau kontrak kepada pihak lain tanpa seizin PT RNI (Persero).
5. Menjamin bahwa para tim profesional yang ditugaskan memenuhi persyaratan kompetensi dan memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan, terutama yang telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan yang ditugaskan.
6. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

XVI. Pemasukan Penawaran

1. Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Administrasi, berisi profil perusahaan serta dilengkapi dengan dokumen dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
 - b. Penawaran Teknis, berupa proposal yang antara lain meliputi ruang lingkup, rencana kerja dan methodology.
 - c. Penawaran biaya.
 - d. Pakta Integritas.

2. Penawaran disampaikan oleh Peserta Pengadaan secara langsung melalui aplikasi Pedro (<https://pedro.idfood.co.id>) dan *hard copy* ditujukan kepada :

Departemen Pengadaan Non Trade PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Up. Pejabat Pengadaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Lantai 2 Gedung Waskita Rajawali Tower (WRT)
Jl. MT Haryono Kav.12, Cawang, Jakarta Timur 13330

XVII. Pembayaran Pekerjaan :

1. Pembayaran akan dibayarkan setelah pekerjaan *Audit Surveillance* dinyatakan mempertahankan **Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016** dan telah menyampaikan laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero). Konsultan menyampaikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero), yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a) Asli kuitansi bermaterai (*Invoice*);
 - b) Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - c) Berita Acara dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dan stempel perusahaan;
 - d) Foto Copy Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian Kerja;
2. Pajak atas biaya pekerjaan akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

XVIII. Jaminan Kerahasiaan

Sehubungan dengan pekerjaan yang ditangani maupun semua informasi-informasi yang diketahui Konsultan atas PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), maka untuk maksud tersebut Konsultan wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Dimana mengenai jaminan kerahasiaan ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian antara kedua belah pihak.

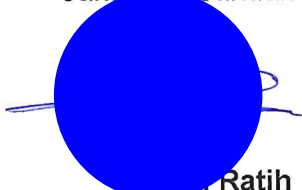
XIX. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam TOR ini akan dikoordinasikan lebih lanjut antara PT RNI (Persero) dan Perusahaan Jasa Konsultan.

XX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) ini dibuat sebagai pedoman dalam rangka pengadaan Konsultan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 17 Januari 2025


Ratih
Pjs. VP Tata Kelola