

BERITA ACARA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR	: 000.3.2/042.001/PP-12/ Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015/X/2025
KODE NON	: 10435250000
TENDER	
NAMA PAKET	: Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015
SATKER	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
LOKASI	: Kota Pekalongan
NILAI PAGU	: Rp. 21.000.000,00
NILAI HPS	: Rp. 20.979.000,00
SUMBER DANA	: APBDP Kota Pekalongan TA. 2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (03-10-2025), bertempat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, telah diadakan acara reviu dokumen persiapan pengadaan paket tersebut diatas antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Pejabat Pengadaan yang di reviu adalah sebagai berikut:

- 1. Kelengkapan dokumen persiapan pengadaan langsung;
- 2. KAK /Spesifikasi teknis/ Gambar;
- 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 4. Rancangan Kontrak (SSUK,SSKK, Surat Perjanjian).

Hasil reviu dapat dilihat pada lampiran berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen



Arlieza Widyastuti, S.M
NIP.19950804 202203 2 012



Arif Karyadi, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Data paket pekerjaan	√
2	Data tenaga ahli/teknis yang disyaratkan	√
3	Data peralatan yang disyaratkan	√
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	√
5	Spesifikasi Teknis/KAK	-
6	Gambar Perencanaan	-
7	Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian, SSUK, SSKK)	√
8	RUP	√
9	DPA	-
10	SK Penetapan PPK	√
11	Alamat e-mail PPK	√
12	Identifikasi kebutuhan	√

LAMPIRAN BERITA ACARA REVIU

Nomor : 000.3.2/042.001/PP-12/ Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015/X/2025

Nama Paket : Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015

No	Data yang di Kaji Ulang / Reviu	Kelengkapan		Keterangan / Rekomendasi
		Ada / Benar / Ya	Tidak Ada / Tidak Benar / Tidak Sesuai	
1.	Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)			
	a. Uraian pendahuluan			
	1) Latar belakang	√		
	2) Maksud dan tujuan	√		
	3) Sasaran	√		
	4) Lokasi	√		
	5) Output	√		
	b. Waktu			
	1) Waktu penyelesaian	√		
	2) Tahapan		√	
	3) Pertimbangan efektifitas waktu terkait dengan pelaksanaan dan batas waktu anggaran	-	-	
	4) Pertimbangan lain	-	-	
	c. Kebutuhan personil			
	1) Susunan tim	√		
	2) Jumlah personal	√		
	3) Kompetensi/kualifikasi personil	√		
	4) Justifikasi kebutuhan personal (jumlah dan kompetensi)	-	-	
	d. Kebutuhan peralatan			
	1) Jenis peralatan	√		
	2) Jumlah peralatan tiap jenis	√		
	3) Justifikasi kebutuhan peralatan	-	-	
	e. Kualifikasi penyedia			
	1) Kriteria kualifikasi penyedia	√		
	2) Kemampuan penyedia	√		
	3) Pertimbangan lainnya	-	-	
	f. Pendanaan			
	1) Sumber pendanaan	√		
	2) Jumlah pagu	√		
	3) Pertimbangan lain	-	-	
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			

	a. Nilai HPS telah cukup	√		
	b. Apakah nilai HPS tercukupi oleh Pagu	√		
	c. Sesuai spesifikasi teknis /KAK dan ruang lingkup pekerjaan	√		
	d. Item HPS sesuai RAB	√		Perlu direvisi
	e. HPS sudah memperhitungkan PPN/ Asuransi/SMK3/ Over Head / Keuntungan.	√		
	f. Data sumber HPS.	√		Sesuai perwal standar harga tahun 2025
	g. Perhitungan khusus HPS	√		
	h. Masa penetapan HPS	√		30 September 2025
	i. Dokumentasi penyusunan HPS	√		
3.	Rancangan Kontrak			
	a. Sumber naskah kontrak	√		Perlem LKPP no 12 tahun 2021
	b. Bukti perjanjian/kontrak	√		
	c. Uraian harga kontrak	√		
	d. Jenis kontrak	√		
	e. Bentuk kontrak	√		
	f. Syarat-syarat Umum Kontrak	√		
	g. Syarat-syarat Khusus Kontrak	-	-	
	h. Klausul dalam rancangan kontrak yang harus diisi			
	1) Sumber pendanaan	√		
	2) Cara pembayaran		√	
	3) Jenis kontrak	√		
	4) Masa pelaksanaan dan pemeliharaan	√		
	5) Uang muka		√	
	6) Sanksi dan denda		√	
	7) Penambahan kondisi kahar jika ada. Jika ada sebutkan justifikasinya	-	-	
	i. Naskah kontrak sudah representatif dan rapi untuk menjadi bagian kontrak	√		
4.	Dokumen Anggaran Belanja			
	a. Legalitas DPA (DPA atau RKA-PD telah ditetapkan)	√		
	b. Kesesuaian MAK (jumlah anggaran , nama kegiatan/paket)	√		
5.	ID paket RUP			
	a. Kode SIRUP	√		
	b. Kesesuaian data RUP	√		
6.	Catatan – Catatan dalam Reviu :			

1. Pada Dokumen KAK, Rancangan Kontrak, BOQ, Uraian Singkat Pekerjaan dan Tabel Identifikasi Kebutuhan mohon nama paket direvisi disesuaikan dengan SiRUP dan SPSE yaitu Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015
2. Pada KAK poin 9b Dasar Hukum, perlu direvisi Perpres yang terbaru (Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
3. Pada Uraian Singkat Pekerjaan, mohon ditambahkan bagian penandatanganan PPKom
4. Pada Justifikasi penyedia, mohon dilengkapi tanda tangan PPKom
5. Pada BOQ, poin A nomor 2 direvisi “Tenaga Ahli Penerapan dan Infrastruktur SMM” sesuai dengan KAK
6. Pada BOQ ditambahkan bagian penandatanganan Direktur Penyedia
7. Pada HPS di SPSE, poin A nomor 2 direvisi “Tenaga Ahli Penerapan dan Infrastruktur SMM” sesuai dengan KAK
8. Pada HPS di SPSE, poin B nomor 1 direvisi “Tenaga Administrasi” sesuai dengan KAK

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen



Arlieza Widyastuti, S.M
NIP.19950804 202203 2 012

Arif Karyadi, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007