

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

TERM OF REFERENCE (TOR)
(RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB)

- I. Nama Proyek:**
Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
- II. Lokasi:**
Penghubung Gedung Utama – Annex Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat 10110.
- III. Tujuan:**
Pembuatan modul pelatihan berbasis komputer untuk beberapa proses bisnis yang melibatkan penggunaan sistem Information Technology (IT) untuk memberikan kemudahan kepada pekerja Pertamina dalam mempelajari proses bisnis tersebut.
- IV. Lingkup Pekerjaan:**
Ruang lingkup proyek ini meliputi:
 1. Pembuatan modul pelatihan berbasis komputer untuk materi Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina yang terdiri dari:
 - a. Overview Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina
 - i. Tujuan
 - ii. Ruang Lingkup
 - iii. Pengertian
 - iv. Referensi
 - b. Surat Menyurat Dinas Perusahaan
 - i. Lingkup Tugas Penyelenggaraan Surat Menyurat Dinas
 - ii. Bentuk Surat Dinas
 - iii. Singkatan Bentuk Surat Dinas
 - iv. Klasifikasi Surat Dinas Dan Derajat Surat Dinas
 - v. Penyelenggaraan Surat Keluar
 - vi. Penyelenggaraan Surat Masuk
 - vii. Penyimpanan Surat
 - viii. Cap Perusahaan
 - ix. Cap Klasifikasi Rahasia Dan Tidak Boleh Digandakan
 - c. Penyelenggaraan Surat Dinas Mengatur
 - i. Surat Keputusan
 - ii. Surat Perintah
 - iii. Surat Edaran
 - iv. Pengumuman

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

- d. Penyelenggaraan Surat Dinas Umum
 - i. Memorandum
 - ii. Electronic Mail
 - iii. Facsimile
 - iv. Telegram/Radiogram/Teleks/Sandi
 - v. Laporan
 - vi. Surat Kepada Pihak Eksternal Dalam Bahasa Indonesia
 - vii. Surat Kepada Pihak Eksternal Dalam Bahasa Inggris
 - viii. Hubungan Surat Menyurat Dinas
- e. Penyelenggaraan Surat Dinas Khusus
 - i. Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (SP3S)
 - ii. Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian (SPPTH)
 - iii. Surat Penugasan
- f. Penyelenggaraan Surat Dinas Khusus
 - i. Surat Keterangan
 - ii. Surat Perjanjian
 - iii. Surat Kuasa (Power Of Attorney)
 - iv. Berita Acara
 - v. Naskah Serah Terima
 - vi. Notulen Rapat/Minutes of Meeting
- g. Wewenang Penandatanganan
 - i. Atas Nama (A.N.)
 - ii. Pemangku Jabatan (Pj.)
 - iii. Pejabat Sementara (Pjs.)
 - iv. Pelaksana Tugas Harian (Pth.)
 - v. Pelaksana Tugas Sementara (Pts.)
 - vi. Jabatan Rangkap
- h. Pengamanan Kerahasiaan Surat/Dokumen Perusahaan
 - i. Klasifikasi Kerahasiaan Surat/Dokumen
 - ii. Penanggung Jawab Kerahasiaan Surat/Dokumen
 - iii. Sanksi Hukum
- i. Standardisasi Formulir Perusahaan
 - i. Tujuan Penggunaan Formulir
 - ii. Disain Formulir Standar
 - iii. Standar Formulir Perusahaan
 - iv. Pengendalian Formulir
 - v. Ketentuan Standar Formulir Perusahaan
 - vi. Penggunaan Logo Pihak Lain Dalam Formulir Perusahaan

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

vii. Formulir Standar Umum (SU)

2. Pembuatan modul pelatihan berbasis komputer untuk materi Information Security yang terdiri dari:
 - a. Overview Keamanan Informasi Pertamina Pertamina
 - i. Tujuan
 - ii. Ruang Lingkup
 - iii. Pengertian
 - iv. Referensi
 - b. Klasifikasi Informasi Rahasia
 - i. Informasi Rahasia Perusahaan
 - ii. Informasi Rahasia Pribadi
 - c. Keamanan Informasi dalam Pertukaran Informasi
 - i. E-Mail
 - ii. Surat-Menyurat
 - d. Keamanan Informasi dalam Penyimpanan Informasi
 - i. Storage (Hardisk, Tumbdrive, dll.)
 - ii. Surat-Menyurat
 - e. Keamanan Informasi dalam Internet
 - i. Chat
 - ii. Social Network
 - iii. Group Mail
 - f. Sumber Pelanggaran Keamanan Informasi
 - i. Diri Sendiri
 - ii. Orang Lain
 - iii. Sistem IT
 - iv. STK
 - g. Contoh Pelanggaran Keamanan Informasi
 - i. Illegal Software
 - ii. Social Network
 - iii. Group Mail
 - h. Contoh Pelanggaran Keamanan Informasi
 - i. Illegal Software
 - ii. Password
 - iii. Social Network
 - iv. Group Mail
 - i. Suplemen
3. Pembuatan modul pelatihan berbasis komputer untuk materi PM Corrective Maintenance yang terdiri dari:
 - a. Overview PM Corrective Maintenance

g

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

- b. Struktur Organisasi PM
 - c. Master Data PM Corrective Maintenance
 - i. Work Center
 - ii. Class & Characteristics
 - iii. Catalog
 - iv. Functional Location
 - v. Equipment
 - vi. Bill Of Material (BOM)
 - vii. Counter
 - viii. Document Management System (DMS)
 - ix. Maintenance Task List
 - x. Maintenance Plan
 - d. Notifikasi
 - i. Overview Notifikasi
 - ii. Notifikasi Creation
 - iii. Notifikasi Approval
 - e. Work Order
 - i. Overview Work Order
 - ii. Work Order Creation
 - iii. Work Order Approval
 - iv. Work Order Release
 - v. Work Order Scheduling
 - f. Closing Work Order
 - i. Konfirmasi WO & Notif.
 - ii. WO (TECO) dan Notif. (NOCO)
 - iii. Settlement (Monthly)
 - iv. Work Order CLOSED (CLSD)
 - g. Suplemen
4. Pembuatan modul pelatihan berbasis komputer untuk materi Human Capital Management dan portal Information About Me (i-AM) yang terdiri dari:
- a. Overview HCM & Modules Integration
 - b. HCM Modules
 - i. Organizational Management (OM)
 - ii. Personal Administration (PA)
 - iii. Payroll
 - iv. Time Management
 - v. Talent Management
 - c. HCM Reporting

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

- d. Integrasi HCM dengan aplikasi pendukung
- e. Aplikasi i-AM
 - i. My Personal
 - ii. My Calendar
 - iii. My Worklist
 - iv. My Team
 - v. My Info
- f. Suplemen

dalam format *offline* (dalam CD/DVD) dan *online* (*website e-learning* Pertamina) yang *compatible* dengan sistem di Pertamina. *Website e-learning* Pertamina menggunakan teknologi Moodle.

- 5. Mengawasi dan memberikan asistensi untuk menjamin proses integrasi materi training dalam website *e-learning* Pertamina (<https://elearning.pertamina.com>) berhasil dengan baik.
- 6. Pembuatan *user manual* mengenai pemakaian modul ini oleh *trainee*.

V. Uraian Pekerjaan:

Modul pelatihan dibuat dengan mengutamakan pada kejelasan materi, kemudahan pengoperasian (*user friendly*), dan estetika desain (*design interface*). Materi disampaikan dengan metode-metode berikut:

1. Presentasi

Merupakan metode penyampaian materi dengan pemaparan *slide* dan animasi, atau dijelaskan secara verbal oleh narator – yang berisi *overview* atau penjelasan mengenai suatu proses dalam rangkaian proses bisnis. Presentasi harus disampaikan dengan lugas dan mudah dimengerti untuk mencegah adanya perbedaan persepsi.

Adapun sumber dari presentasi tersebut dapat diperoleh dan dikembangkan di lingkungan kerja Pertamina melalui peliputan, *editing*, wawancara, dan sebagainya.

2. Screen Activities Tutorial

Screen activities tutorial digunakan untuk menjelaskan langkah demi langkah pengoperasian sistem (ERP MySAP maupun aplikasi terkait) yang disertai dengan petunjuk pengisian *field-field* secara verbal.

Adapun sumber dari *screen activities tutorial* dapat dikembangkan melalui *printscreen capture* dari aplikasi yang digunakan dalam mendukung proses bisnis di Pertamina.

3. Mini Quiz

Mini quiz digunakan untuk mempertajam pemahaman dan refreshment materi pada beberapa proses yang bisa dimunculkan selama modul pelatihan dijalankan. *Mini quiz* bisa berupa pertanyaan *multiple choice* atau berupa

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

pengurutan *end-to-end* proses mengenai materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil *mini quiz* tidak mempengaruhi *overall* penilaian hasil kursus.

4. Interactive Games

Interactive games diberikan setelah pengguna menyelesaikan salah satu sub modul materi dan digunakan untuk drilling pemahaman materi pembelajaran. Kontennya dapat berupa permainan *drag-and-drop*, *match-up*, ular tangga pertanyaan, ataupun permainan lainnya sesuai kreativitas pemborong. Hasil *interactive games* tidak mempengaruhi *overall* penilaian hasil kursus.

Pemborong dibebaskan untuk menggunakan metode lain dengan tetap mengacu pada prinsip kejelasan, kemudahan, dan estetika.

VI. Jangka Waktu:

Jangka waktu pelaksanaan keseluruhan modul adalah selama 6 (enam) bulan kalender, ditambah masa *maintenance* masing-masing modul selama 1 (satu) bulan, sejak diterbitkannya LOI (*letter of intent*) atau Surat Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu pemeliharaan setiap modul adalah 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) untuk masing-masing modul.

Berikut detail jadwal pelaksanaan proyek tersebut:

Project	2014				2015			
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina	Masa Pengerjaan			Maintenance				
Information Security	Masa Pengerjaan			Maintenance				
PM Corrective Maintenance					Masa Pengerjaan			Maintenance
i-AM					Masa Pengerjaan			Maintenance

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

VII. Deliverables:

Deliverables dari proyek ini terdiri dari:

1. Modul pelatihan *offline* dalam DVD/CD untuk masing-masing materi sebanyak masing-masing 30 *copy*, yang dilengkapi dengan *user manual*.
2. Modul pelatihan *online* untuk modul yang bisa diintegrasikan ke dalam *website e-learning* Pertamina.
3. *Source code* dalam bentuk *softcopy* diserahkan dalam DVD/CD.

VIII. Persyaratan Pendorong:

Pendorong harus dapat memenuhi persyaratan tertentu yang diperlukan untuk beroperasi dengan baik. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi *Computer Based Training* atau aplikasi serupa yang dinilai mewakili (contoh: *company profile, interactive games*) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dibuktikan dengan *copy perjanjian*. Point lebih bagi vendor yang pernah membuat CBT di Pertamina
2. Memiliki tim desainer antar muka dan *video & photo editing*.
3. Wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Pertamina.

IX. Persyaratan Dokumen Penawaran:

Pendorong wajib tunduk terhadap seluruh persyaratan yang berlaku bagi penawarannya. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi:

1. Penawaran harus memenuhi persyaratan/ketentuan di dalam dokumen pengadaan (*Terms of Reference* atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Spesifikasi Teknis, serta dokumen lain seperti Berita Acara *Aanwijzing*) dengan disertai penjelasan teknis secara tertulis tentang rincian pekerjaan berdasarkan penawaran.
2. Penawaran dalam ***mata uang rupiah***, dilengkapi dengan rincian pekerjaan.
3. Dokumen administrasi teknis, meliputi :
 - a. Bukti bahwa pernah membuat proyek serupa dengan dibuktikan hasil proyek dalam bentuk CD, dengan catatan bahwa proyek tersebut orisinal dari pendorong yang bersangkutan.
 - b. Metodologi pekerjaan dan support yang berisi mengenai mekanisme per tahapan pekerjaan termasuk support selama proyek dan pemeliharaan, timeline proyek.
 - c. Daftar tenaga kerja dan CV Tenaga ahli yang ditawarkan.
 - d. Daftar pengalaman perusahaan dalam kurun 5 tahun terakhir dibuktikan dengan *copy kontrak*.

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

4. Evaluasi penawaran akan dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian *scoring* dengan metode **Merit Point**. Passing grade kelulusan teknis yaitu 75. Selanjutnya Ranking Penawaran ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil kombinasi antara teknis dan harga, yaitu:

Komposisi Teknis : Harga = 65 : 35

X. Hak dan Kewajiban:

Pemborong, sebagai pelaksana pekerjaan ini akan diikat dengan suatu perjanjian (kontrak) dengan Pertamina, dengan ***hak dan kewajiban*** masing-masing sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Hak dan kewajiban PERTAMINA:

- a. Pertamina memiliki hak cipta atas modul CBT yang telah dibuat pemborong, beserta *source code* dan material-material pendukung konten modul tersebut (gambar, foto, dan lain sebagainya).
- b. Pertamina berhak mendapat atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan atau informasi lain dalam bentuk apapun dari Pemborong sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- c. Pertamina berhak menolak atau meminta perbaikan/penyempurnaan hasil pekerjaan, apabila Pertamina menganggap hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati.
- d. Pertamina akan menyediakan *raw material* untuk bahan pembuatan modul pelatihan oleh pemborong.
- e. Pertamina berkewajiban membayar kepada Pemborong semua biaya pekerjaan sesuai Perjanjian dan Ketentuan yang berlaku di Pertamina.

2. Hak dan kewajiban Pemborong:

- a. Pemborong berhak menerima pembayaran dari Pertamina atas semua biaya pekerjaan sesuai Perjanjian dan Ketentuan yang berlaku di Pertamina.
- b. Pemborong berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan seperti tersebut dalam lingkup pekerjaan (bab IV) dan uraian pekerjaan (bab V), serta menyerahkan seluruh hasil kerja (*deliverables*) kepada Pertamina sesuai jangka waktu yang ditentukan. Apabila Pemborong terlambat menyerahkan hasil kerja (*deliverables*), maka Pemborong dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam klausul Sanksi (bab XIII).
- c. Pemborong berkewajiban memberikan laporan kemajuan atau progress report mengenai pelaksanaan pekerjaan kepada Pertamina sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Pemborong wajib memberikan masa pemeliharaan pekerjaan selama 1 (satu) bulan untuk masing-masing modul sesuai bab VI.

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

e. Pemborong wajib menandatangani *Non Disclosure Agreement* (NDA) terkait kerahasiaan data.

XI. Tenaga Kerja:

1. Pemborong berkewajiban dan bertanggung jawab atas seluruh tenaga kerja yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja dan pihak ketiga lainnya menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya Pemborong dan Pemborong membebaskan Pertamina dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

XII. Tanggungjawab:

1. Pertamina adalah pemilik hasil pekerjaan (*deliverables*) yang sah dan berhak sepenuhnya mempergunakan hasil pekerjaan tersebut untuk kepentingannya.
2. Pemborong bertanggungjawab dan membebaskan Pertamina atas tuntutan dari pihak manapun terutama yang berkaitan dengan legalitas penggunaan perangkat lunak, metodologi, dan hak intelektual lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
3. Pemborong tidak bertanggungjawab atas perubahan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pertamina atau implementasinya yang tidak memenuhi persyaratan atau lingkungan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pemborong.

XIII. Sanksi:

1. Apabila Pemborong terlambat atau tidak dapat memenuhi kewajiban menyerahkan semua hasil kerja (*deliverables*) final sesuai jangka waktu yang ditentukan (kecuali dalam keadaan kahar), maka untuk setiap hari keterlambatan tersebut Pemborong dikenai sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu permil) dari nilai Perjanjian/SPB.
2. Apabila nilai denda yang dikenakan/akan dikenakan kepada Pemborong telah mencapai/melebihi 3% (tiga perseratus) dari nilai Perjanjian, maka Pertamina berhak secara sepihak memutus Perjanjian tanpa tuntutan dari atau ganti rugi kepada Pemborong.
3. Denda yang dikenakan kepada Pemborong dapat diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pertamina kepada Pemborong.

XIV. Keadaan Kahar/Force Majeure:

1. Pertamina dan Pemborong masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015
User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain diluar kekuasaan kedua pihak yang bersangkutan, yang lazimnya disebut Keadaan Kahar.

2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah gempa bumi, banjir, epidemi, kebakaran, pemogokan masal, perang saudara, huru-hara, dan peraturan Pemerintah, kesemuanya berhubungan dengan pekerjaan ini.
3. Dalam hal timbul Keadaan Kahar, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis tentang Keadaan itu kepada Pertamina dalam jangka waktu 7x24 jam sejak kejadian kahar.
4. Atas pemberitahuan Pemborong, Pertamina akan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Kahar itu dalam jangka waktu 7 x 24 jam.
5. Bilamana Keadaan Kahar ditolak oleh Pertamina, maka Pemborong berkewajiban untuk meneruskan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian.
6. Bilamana Keadaan Kahar diterima oleh Pertamina, maka perlu negosiasi jadwal pelaksanaan, kerugian-kerugian yang timbul dan kelangsungan Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

XV. Pajak:

Segala macam pajak, iuran, bea materi dan pungutan-pungutan lainnya yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemborong, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan beban dan tanggung jawab Pertamina.

XVI. Cara Pembayaran:

Pembayaran dilakukan 3 (dua) tahap yaitu

1. Tahap pertama dibayarkan sebesar 50% setelah 2 materi selesai 100 %
2. Tahap kedua dibayarkan sebesar 45 % setelah 100 % seluruh materi selesai dikerjakan
3. Tahap ketiga sebesar 5% dibayarkan setelah masa pemeliharaan keseluruhan.

Semua pembayaran tersebut dibayar atas dasar tagihan dengan dilampiri dokumen pendukung pembayaran, terdiri dari:

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan khusus tagihan tahap pertama dan kedua.
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan khusus tagihan terakhir.
- Dokumen pendukung pembayaran lainnya sesuai aturan yang berlaku di Pertamina.

Judul Proyek : Pembuatan Computer Based Training (CBT) Tahun 2014-2015

User / Pemakai : Integrated Change Management (ICM)

XVII. Kerahasiaan:

1. Pemborong diwajibkan untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau didapatkan oleh Pemborong baik dari Pertamina maupun secara langsung di lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini. Pemborong tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarkan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pertamina.
2. Pemborong diperbolehkan untuk menggunakan dokumen administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan hanya untuk keperluan audit dan/atau laporan keuangan Pemborong.
3. Pemborong berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari Pertamina, produk atau hasil pekerjaan, termasuk mewajibkan tenaga kerja Pemborong untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam dokumen ini.

XVIII. Pemutusan Perjanjian:

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perjanjian ditandatangani, Pemborong tidak memulai pekerjaan atau tidak menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pertamina atau Pemborong terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga dikenai sanksi sesuai bab XIII butir 2. maka Pertamina berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian.

XIX. Pengawasan:

1. Pertamina menunjuk Integrated Change Management (ICM) – CSS, atau wakil yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, untuk mewakili Pertamina selaku Direksi Pekerjaan, dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pengawasan pekerjaan.
2. Pemborong menunjuk seorang Pimpinan Pelaksana Pekerjaan untuk mewakili Pemborong dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan Pertamina dalam pelaksanaan pekerjaan.

----- 00000 -----