



PROSEDUR KETATAUSAHAAN

No. Dokumen	FTS-SPR-P-01	No. Revisi	1
Tanggal Berlaku	23 September 2020	Halaman	1 dari 4

PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER

Dibuat Oleh :

Ir. Suratun, M.Si.

Wakil Dekan Bidang Pengelolaan
Sumber Daya & Keuangan

Diperiksa Oleh :

(Yuggo Afrianto, S.T., M. Kom)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Disahkan Oleh :

(Dr. H. Yogi Sirodz Gaos, Ir., M.T)

Dekan Fakultas Teknik dan Sains

PENERIMA DISTRIBUSI

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan Revisi	Pengusul Revisi
1		Perubahan ISO 9001:2015 ke ISO 21001:2018	WD II



PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER

No. Dokumen

FTS-PRS-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

2 dari 4

1. Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah proses seleksi dan evaluasi supplier agar dapat dilaksanakan dengan benar dan konsisten.

2. Ruang Lingkup

- Proses seleksi dan evaluasi supplier di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor dimulai dari informasi supplier, daftar supplier, daftar supplier terpilih, penerapan daftar supplier terpilih, re-evaluasi supplier, penetapan supplier terpilih, evaluasi supplier berkala min. 1 kali/ tahun, penetapan supplier terpilih, dan dokumentasi.
- Proses seleksi dan evaluasi supplier melibatkan Ka Bag TU dan WD II di tingkat fakultas.

3. Referensi

ISO 21001 : 2018 Pasal 8.4 (Pengendalian Proses, Produk & Jasa yang Disediakan Eksternal)
Borang BAN-PT Buku III, Standar 6 (Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi)

4. Definisi

- 4.1 Supplier : Seorang yang menjalankan usaha, menyalurkan atau memasarkan suatu barang (produk) maupun jasa tertentu dalam waktu tertentu.
- 4.2 Seleksi Supplier : Proses pemilihan dari sekelompok calon supplier berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 4.3 Evaluasi Supplier : Proses pengukuran/ penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 4.4 Sub Bagian AUKFP : Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, Fasilitas dan Properti.

5. Performa Indikator

- Tidak ada kegiatan pembelian ke supplier yang tidak terdapat dalam daftar supplier terpilih
- Kegiatan evaluasi supplier rutin dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun



PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER

No. Dokumen

FTS-PRS-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

3 dari 4

6. Isi Prosedur

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.1	Ka Bag TU		Kepala Bagian TU melakukan peninjauan terhadap supplier produk dan jasa yang dibutuhkan Fakultas mengacu kepada daftar supplier sebelumnya, fax penawaran produk dan jasa, atau sumber lain.	Daftar Supplier Penawaran Barang dan Jasa
6.2	WD II dan Ka Bag TU		Wakil Dekan II dan Kepala Bagian TU melakukan seleksi supplier baru yang telah memenuhi persyaratan pemilihan supplier.	
6.3	Ka Bag TU		Kepala Bagian TU membuat daftar supplier terpilih berdasarkan hasil seleksi supplier baru. Mengajukan daftar supplier terpilih kepada Dekan melalui wakil dekan 2 untuk persetujuan.	Daftar Supplier Terpilih
6.4	WD II dan Ka Bag TU		Wakil Dekan II dan Kepala Bagian TU melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan supplier terpilih. Jika terdapat ketidaksesuaian pembelian, maka dilakukan re-evaluasi terhadap supplier tersebut.	Daftar Supplier Terpilih
6.5	Ka Bag TU		Melakukan re-evaluasi terhadap supplier terpilih. Jika supplier terpilih tidak lolos re-evaluasi, maka supplier tersebut dimasukkan ke dalam daftar supplier terpilih.	- Seleksi/ Evaluasi/ Re-evaluasi - Daftar Supplier Terpilih



PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER

No. Dokumen

FTS-PRS-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

4 dari 4

6. Isi Prosedur

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
		<pre> graph TD A((A)) --> D1{Terpilih ?} D1 -- Ya --> B1[Penetapan Supplier Terpilih] D1 -- Tidak --> B2[Evaluasi Supplier Berkala Min. 1 kali/ Tahun] B2 --> D2{Terpilih ?} D2 -- Ya --> B3[Penetapan Supplier Terpilih] D2 -- Tidak --> A B3 --> D3[Dokumentasi] D3 --> E([Selesai]) </pre>		
6.6	WD II dan Ka Bag TU	Penetapan Supplier Terpilih	Wakil Dekan II dan Kepala Bagian TU melaporkan hasil evaluasi dan re-evaluasi supplier terpilih kepada Dekan melalui wakil dekan 2	Daftar Supplier Terpilih
6.7	Ka Bag TU	Evaluasi Supplier Berkala Min. 1 kali/ Tahun	Kepala Bagian TU melakukan evaluasi supplier secara berkala maksimum 1 (satu) tahun sekali berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Memasukkan supplier terpilih ke dalam daftar supplier terpilih	Seleksi/ Evaluasi/ Re-evaluasi
6.8	WD II	Penetapan Supplier Terpilih	Wakil Dekan II menetapkan supplier terpilih berdasarkan laporan hasil evaluasi supplier.	Daftar Supplier Terpilih
6.9	Ka Bag TU	Dokumentasi	Kepala Bagian TU mengarsipkan semua dokumen proses seleksi, evaluasi dan re-evaluasi supplier	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Supplier - Penawaran Barang & Jasa - Daftar Supplier Terpilih - Seleksi/ Evaluasi/ Re-evaluasi