



**PROSEDUR
SELEKSI DAN EVALUASI PIHAK KETIGA**

Halaman: Page 1 of 3

Tanggal:01/01/2019

No Dokumen :SOP-SRP-07

Revisi :00

| ALIRAN PROSES | URAIAN | PIC | DOKUMEN |
|--|---|---------------------------|--|
| <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[1. Menerima penawaran dari beberapa supplier dan vendor] Step1 --> Step2[2. Melakukan seleksi dokumen penawaran] Step2 --> Step3[3. Melakukan perbandingan diantara dokumen penawaran dari supplier/vendor] Step3 --> Step4[4. Melakukan pemanggilan dan diskusi terkait pengadaan barang / jasa] Step4 --> Step5[5. Memutuskan Supplier/Vendor yang terpilih] Step5 --> End[/A/2/] </pre> | <p>Mulai</p> <p>1. Bagian umum menerima penawaran dari beberapa supplier dan vendor.</p> | Kasubag Umum | Dokumen penawaran (dari supplier) |
| | <p>2. Melakukan seleksidokumen penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan atau barang. Dokumen penawaran yang dijadikan referensi untuk pengadaan, minimal dari 3 supplier/vendor.</p> | Kasubag Umum | Dokumen penawaran (dari supplier) |
| | <p>3. Melakukan perbandingan diantara dokumen penawaran dari supplier / vendor yang masuk. Beberapa parameter yang dipertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga - Spesifikasi barang - Pelayanan purna jual | Tim Pengadaan | Dokumen penawaran (dari supplier) |
| | <p>4. Melakukan pemanggilan dan diskusi terkait pengadaan barang / jasa bersama pihak supplier/ vendor</p> | Tim Pengadaan | Dokumen penawaran (dari supplier) |
| | <p>5. Memutuskan Supplier/ Vendor yang terpilih.</p> | Wadek II Tim Pengadaan | Dokumen penawaran Form Seleksi Supplier |



**PROSEDUR
SELEKSI DAN EVALUASI PIHAK KETIGA**

Halaman: Page 2 of 3

Tanggal:01/01/2019

No Dokumen :SOP-SRP-07

Revisi :00

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| <pre> graph TD A1[A/1] --> B[6. Melakukan update pada Daftar Supplier/Vendor] B --> C[7. Melakukan pengadaan sesuai dengan SOP] C --> D[8. Melakukan monitoring dan evaluasi Supplier/Vendor] D --> E[9. Menetapkan hasil evaluasi supplier/vendor] E --> F[10. Mengarsipkan dokumen seleksi dan evaluasi pihak ketiga] F --> G[Arsip] G --> H([Selesai]) </pre> | 6. Melakukan update pada daftar Supplier/ Vendor Terpilih. | Kasubag Umum | Daftar Supplier/Vendor Terpilih |
| | 7. Melakukan pengadaan sesuai dengan SOP Pengadaan Barang dan Jasa | Kasubag Umum | SPK (mengacu pada pengadaan barang) |
| | 8. Melakukan monitoring dan evaluasi Supplier / Vendor secara berkala. | Kasubag Umum | Form Evaluasi Supplier |
| | 9. Apabila hasil evaluasi dibawah standar yang telah ditetapkan, maka Kasubag Umum menginformasikan kepada Supplier/ Vendor untuk melakukan perbaikan. Apabila hasil evaluasi telah sesuai standar, maka Supplier / Vendor akan tetap digunakan untuk pengadaan. | Kasubag Umum | Form Evaluasi Supplier (mutu, harga, pelayanan) |
| | 10. Mengarsipkan dokumen seleksi dan evaluasi pihak ketiga | Kasie Kearsipan | |
| | Selesai | | |



**PROSEDUR
SELEKSI DAN EVALUASI PIHAK KETIGA**

Halaman: Page 3 of 3

Tanggal:01/01/2019

No Dokumen :SOP-SRP-07

Revisi :00

| Menyusun, | Memeriksa, | Menyetujui, |
|---|---|--|
| | | |
| <p><u>Suroso, Amd</u> Kasubag Umum</p> | <p><u>Dr. Murtanto, Ak., CA., MSi</u> Wadek II</p> | <p><u>Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak., CA., MBA</u> Dekan</p> |