

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Prosedur

INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si	H. Rasman Sonjaya, S.Sos. M.Si.	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom
Wakil Rektor I	Ketua SPI	Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018	Halaman 2 dari 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi, seleksi dan penilaian supplier sebagai jaminan mutu untuk barang dan jasa yang dibeli maupun yang disub kontrakkan mendapatkan proses jaminan mutu yang baik. Tujuan prosedur ini juga untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam mendapatkan informasi, melaksanakan seleksi dan penilaian supplier.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur informasi, seleksi dan penilaian supplier ini menjelaskan tata cara serta mekanisme seleksi dan penilaian supplier yang meliputi pemilihan supplier, serta penilaian supplier dan kinerjanya.

1.3. Referensi

- 1.3.1. ISO 9001:2015 Klausul 8.4.3
- 1.3.2. Pedoman Penerapan Klausul 8 Universitas Pasundan Bandung

1.4. Definisi

Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018	Halaman 3 dari 4

1.5. Penanggung Jawab

Panitia Pemeriksa bertanggung jawab dalam pemeriksaan barang yang dikirim supplier.

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Pengukuran kinerja supplier yang dilakukan pada tiap akhir tahun ajaran menjadi dasar bagi penyusunan daftar supplier.
- 1.6.2. Untuk setiap kegiatan pengadaan barang & jasa harus selalu dilakukan pengukuran kinerja supplier.

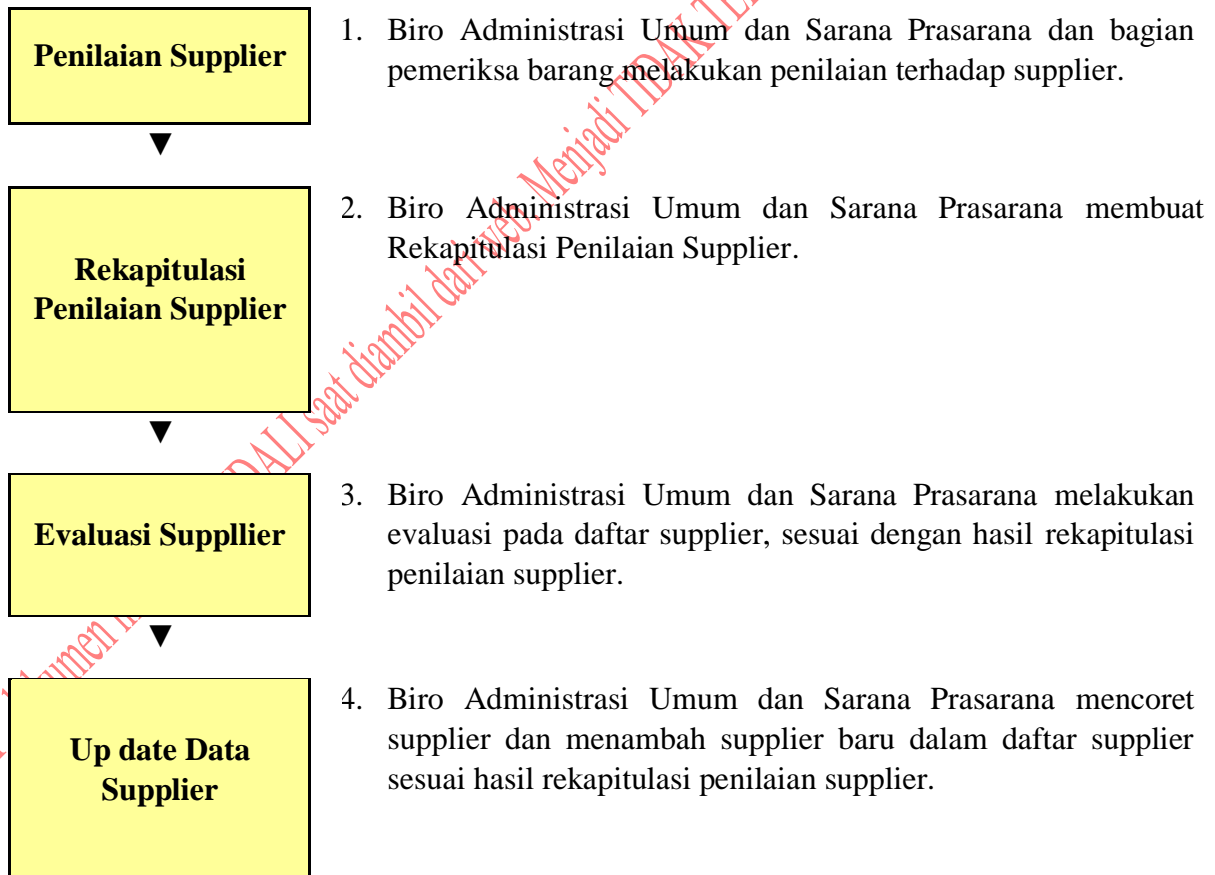
AKTIF, dokumen ini TERKENDALI saat diambil dari web. Menjadi TIDAK TERKENDALI saat dicetak / disimpan di komputer pengguna

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018

BAB II

PROSEDUR SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER

2.1. Alur Proses Seleksi dan Penilaian Supplier



	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018	Halaman 5 dari 4

2.2. Dasar Penilaian Supplier.

No	Kriteria Penilaian	NILAI				
		100	80	60	40	20
1	Kualitas	seluruh barang yg dikirim tidak cacat / sesuai dengan spesifikasi pesanan	1-10 % dari jumlah barang yg dikirim cacat / tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan	11-20 % dari jumlah barang yg dikirim cacat / tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan	21-30 % dari jumlah barang yg dikirim cacat / tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan	>30 % dari jumlah barang yg dikirim cacat / tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan
		seluruh item Jasa yg diselesaikan sesuai dengan persyaratan kontrak / perencanaan	1-10 % dari jumlah item Jasa yg diselesaikan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak / perencanaan	11-20 % dari jumlah item Jasa yg diselesaikan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak / perencanaan	21-30 % dari jumlah item Jasa yg diselesaikan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak / perencanaan	>30 % dari jumlah item Jasa yg diselesaikan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak / perencanaan
2	Kuantitas	jumlah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan	jumlah barang yang dikirim berkurang 1-10 %	jumlah barang yang dikirim berkurang 11-20 %	jumlah barang yang dikirim berkurang 21-30 %	jumlah barang yang dikirim berkurang >30 %
		jumlah item Jasa yang diselesaikan sesuai dengan kontrak	terdapat 1-10 % item Jasa tidak dikerjakan / diselesaikan	terdapat 11-20 % item Jasa tidak dikerjakan / diselesaikan	terdapat 21-30 % item Jasa tidak dikerjakan / diselesaikan	terdapat >30 % item Jasa tidak dikerjakan / diselesaikan
3	Waktu	pengiriman	pengiriman terlambat 1-5	pengiriman terlambat 6-15	pengiriman terlambat 15-	pengiriman terlambat >30

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu INFORMASI, SELEKSI DAN PENILAIAN SUPPLIER		DOKUMEN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 8 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	
	No. Dokumen UNPAS-PM-ISO 9001:2015-7.1.3	No. Revisi 01	Tgl Berlaku 16 April 2018	Halaman 6 dari 4

	tepat waktu	hari	hari	30 hari	hari
	Waktu penyelesaian Jasa sesuai dengan kontrak / perencanaan	Keterlambatan penyelesaian Jasa 1-10 % dari waktu yg ditetapkan dalam kontrak / perencanaan	Keterlambatan penyelesaian Jasa 11-20 % dari waktu yg ditetapkan dalam kontrak / perencanaan	Keterlambatan penyelesaian Jasa 21-30 % dari waktu yg ditetapkan dalam kontrak / perencanaan	Keterlambatan penyelesaian Jasa >30 % dari waktu yg ditetapkan dalam kontrak / perencanaan

2.3. Dokumen Terkait

- 1) Daftar Supplier
- 2) Pengukuran Kinerja Supplier
- 3) Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Supplier.

AKTIF, dokumen ini TERKENDALI saat diambil dari web. Menjadi TIDAK TERKENDALI saat diunduh dan disimpan di komputer pengguna