



**PROSEDUR
SELEKSI VENDOR PENGADAAN
BARANG/JASA**

Tanggal Berlaku :	13 Juni 2022
Tanggal Revisi :	-

1. **TUJUAN** : Memastikan setiap vendor yang masuk ke dalam daftar rekanan mampu adalah vendor yang memenuhi kriteria dari Pengadaan.
2. **RUANG LINGKUP** : Vendor yang sudah memiliki badan hukum.
3. **DEFINISI** :
 DRM : daftar rekanan mampu
 Vendor : pihak yang menyediakan barang atau jasa.
 Seleksi Vendor : kegiatan pemilihan vendor baru yang belum pernah digunakan.
4. **REFERENSI** : Keputusan Yayasan No. 116/1/SK-LI/08/2013
5. **UNIT TERKAIT** : Unit Pengadaan, Panitia Vendor

6. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan	Penyimpangan	Unit/ Fakultas Terpengaruh	Severity & Frekuensi	Dampak	Rencana
Prosedur seleksi vendor	<ul style="list-style-type: none"> • Vendor tidak diinput dalam DRM • Vendor fiktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengadaan dan user terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • S : 1 • F : 2 • Score : 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu proses pengadaan menjadi lebih lama • Operasional terhambat • Beban kerja bertambah • Data di DRM menjadi tidak valid • Complain user • Pengadaan dibatalkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi SOP kepada semua stakeholder • Monitoring DRM • Melakukan evaluasi DRM dan memperbaiki data DRM

TIDAK TERKENDALI

7. URAIAN PROSEDUR

7.1. Pengadaan dalam hal ini melakukan seleksi kepada semua vendor untuk mendapatkan vendor yang sesuai dengan aturan dan ketentuan :

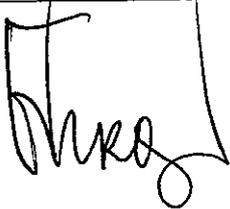
- Pengadaan akan meminta dokumen legalitas kepada seluruh vendor yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode Dokumen : PR-UAJ-35-01/RO	
	PROSEDUR SELEKSI VENDOR PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal Berlaku : 13 Juni 2022

Dokumen legalitas yang dimaksud adalah :

1. Akta pendirian
 2. SIUP
 3. TDP/NIB
 4. NPWP
 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 6. Sertifikat *Professional* (untuk pengajuan jasa)
 7. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
 8. Daftar Proyek Sejenis
 9. Nomor rekening perusahaan
 10. Company profile
 11. Pakta Integritas
 12. Domisili atau memiliki perwakilan vendor di Jabodetabek
- 7.2. Rekanan yang berminat melakukan kerjasama dengan Unika Atma Jaya harus mengisi formulir DRM.
- 7.3. UPT Pengadaan wajib memverifikasi domisili perusahaan secara fisik sebelum data DRM diinput.
- 7.4. UPT Pengadaan melakukan input setiap vendor yang sudah memenuhi persyaratan dan kriteria ke dalam master data DRM.
- 7.5. Rekanan yang telah memenuhi syarat pada proses prakualifikasi dengan kriteria pada point 7.1. dan sudah terdaftar pada DRM.
- 7.6. Saat UPT Pengadaan akan melaksanakan proses pengadaan, UPT Pengadaan memilih rekanan sejenis dari DRM sesuai dengan permintaan pengadaan barang/jasa dari user.

TIDAK TERKENDALI

Dibuat oleh:	Tanggal: 10 Juni 2022	Diperiksa oleh:	Tanggal: 10 Juni 2022	Disahkan oleh:	Tanggal: 13 Juni 2022
				An. Rektor, Agustinus Prasetyantoko Wakil Rektor Bidang Akademik	
Nama : Fery Hotmajaya Jabatan : Ka. UPT Pengadaan		Nama : Anggoro Legowo Jabatan : Direktur Operasional		Nama : Magdalena S. Halim	