

MANUAL PROSEDUR

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Prosedur : Evaluasi Supplier/ Penyedia Eksternal
No. Dokumen : MP-TU-04

BERLAKU EFEKTIF : 27 Juli 2026
STATUS REVISI : 01
DISIAPKAN OLEH : SEKRETARIS PERPUSTAKAAN
DIPERIKSA OLEH : KOORDINATOR SPMI
DISAHKAN OLEH : KEPALA



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen	:	MP-TU-04
Edisi	:	00
Revisi	:	01
Berlaku Efektif	:	27 Juli 2026
Halaman	:	1 - 5

PENYUSUN

1. Sundari, S.Sos., M.Si.
2. Elisa Ekaningsih, S.Sos

Sekretaris Perpustakaan
Pengendali Dokumen

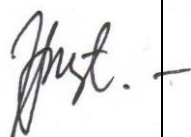


**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen : MP-TU-04
Edisi : 00
Revisi : 01
Berlaku Efektif : 27 Juli 2026
Halaman : 2 - 5

LEMBAR PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Sundari, S.Sos., M.Si	Sekretaris Perpustakaan		27 Juli 2026
Diperiksa Oleh	Murniaty, S.Sos	Koordinator SPMI		27 Juli 2026
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Syahril Efendi, S.Si., M.I.T.	Kepala		27 Juli 2026



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen	:	MP-TU-04
Edisi	:	00
Revisi	:	01
Berlaku Efektif	:	27 Juli 2026
Halaman	:	3 - 5

1. TUJUAN

Bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi penyedia eksternal.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyedia eksternal dalam mengirim antara lain:

- 2.1 Material, yaitu kertas, ATK, tinta printer, dan lainnya;
- 2.2 Fasilitas kantor, yaitu AC, meja, kursi, lemari, dan lainnya;
- 2.3 Fasilitas proses kerja, yaitu komputer, printer, proyektor, dan lainnya;
- 2.4 SDM, yaitu narasumber, tim auditor, programmer, dan lainnya;
- 2.5 Perawatan & perbaikan sarana prasarana, yaitu AC, komputer, printer, dan lainnya.
- 2.6 Monografi dan Jurnal, yaitu buku/ ebook, majalah, jurnal cetak/ elektronik, dan lainnya.

3. DEFINISI

- 3.1 Supplier/ Penyedia Eksternal adalah orang atau perusahaan, independen dari organisasi yang bersangkutan, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman spesifik dalam disiplin tertentu.
- 3.2 Evaluasi Penyedia Eksternal adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal terhadap produk/ jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal

4. REFERENSI

- 4.1 Pedoman Sistem Manajemen Mutu
- 4.2 Standart ISO 9001:2015 Klausul 8.4



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen	:	MP-TU-04
Edisi	:	00
Revisi	:	01
Berlaku Efektif	:	27 Juli 2026
Halaman	:	4 - 5

5. KETENTUAN UMUM

Penyedia eksternal dievaluasi sesuai dengan produk/ jasa yang disediakan/ diberikan ke Perpustakaan USU.

6. TUJUAN KEGIATAN

- 6.1 Mengevaluasi kinerja penyedia eksternal.
- 6.2 Mengambil keputusan sebagai bahan rekomendasi dalam menggunakan penyedia eksternal selanjutnya

7. PERSYARATAN

- 7.1 Adanya produk/ jasa yang diberikan dari penyedia eksternal
- 7.2 Melakukan monitoring pekerjaan penyedia eksternal
- 7.3 Form evaluasi penyedia eksternal

8. TATA CARA PELAKSANAAN

- 8.1 Sekretaris Perpustakaan/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Perpustakaan USU menerima produk/ jasa dari penyedia eksternal.
- 8.2 Sekretaris Perpustakaan/ PPHP Perpustakaan USU memonitoring pekerjaan penyedia eksternal
- 8.3 Sekretaris Perpustakaan/ PPHP dan Pengguna mengevaluasi kinerja penyedia eksternal dengan mengisi form evaluasi penyedia eksternal.
- 8.4 Sekretaris Perpustakaan/ PPHP mengarsipkan form evaluasi penyedia eksternal.



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen	:	MP-TU-04
Edisi	:	00
Revisi	:	01
Berlaku Efektif	:	27 Juli 2026
Halaman	:	5 - 5

- 8.5 Sekretaris Perpustakaan/ PPHP merekapitulasi kinerja seluruh penyedia eksternal untuk dilaporkan ke Kepala Perpustakaan USU
- 8.6 Kepala Perpustakaan USU mengambil tindakan/ kebijakan untuk rekomendasi selanjutnya.

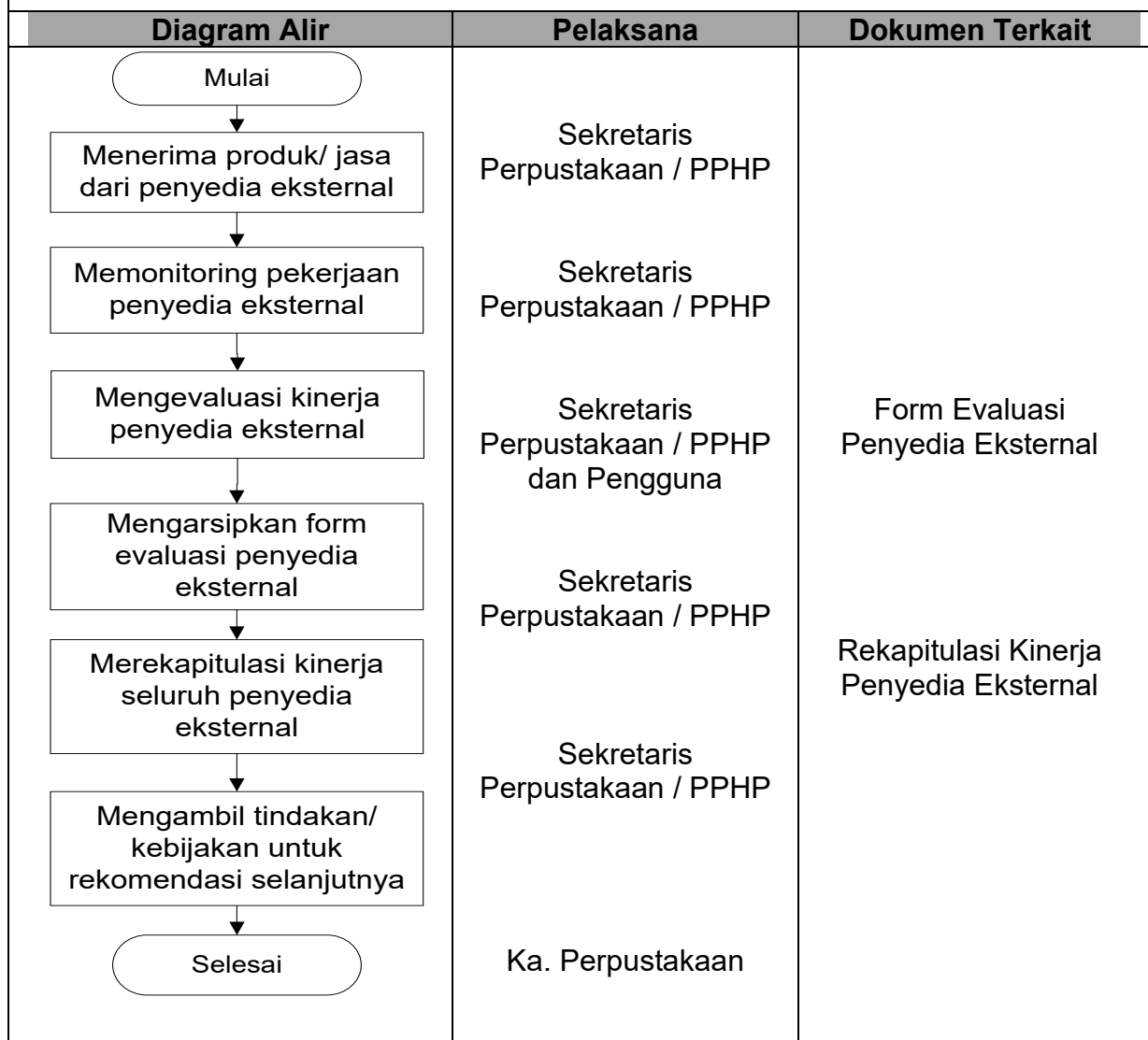


**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR EVALUASI
PENYEDIA EKSTERNAL**

No. Dokumen : MP-TU-04
Edisi : 00
Revisi : 01
Berlaku Efektif : 27 Juli 2026
Halaman : 6 - 5

FLOWCHART



9. LAMPIRAN

- 9.1 Form Evaluasi Penyedia Eksternal : FM-TU-04-01
9.2 Rekapitulasi Kinerja Penyedia Eksternal : FM-TU-04-02