



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-16/03

Tgl Berlaku:  
17-08-2014

## Prosedur Mutu **PENGADAAN SOFTWARE BARU INFOKOM**

DOKUMEN  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
00

Hal :  
1 dari 4

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### **PROSEDUR MUTU PENGADAAN SOFTWARE BARU INFOKOM**

No Dokumen :

**UNTAG-PM-16/03**

No Revisi :

**00**

Disiapkan oleh

**Jumani, S.Hut., M.P.**  
Kepala Bagian IT

Diperiksa oleh

**Ir. H. Ismail Bakrie, M.P.**  
Ketua LPM

Disahkan oleh

**Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.**  
Rektor UNTAG

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin  
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**No. Dokumen:**  
UNTAG-PM-16/03

## **Prosedur Mutu** **PENGADAAN SOFTWARE BARU** **INFOKOM**

**DOKUMEN**  
**ISO 9001:2008/IWA 2**  
**TERINTEGRASI DENGAN**  
**AIPT BAN PT**

**Tgl Berlaku:**  
17-08-2014

**Revisi :**  
00

**Hal :**  
2 dari 4

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tujuan**

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman baku dalam melakukan pengadaan software baru khusus infokom "UNTAG" SAMARINDA

### **1.2. RuangLingkup**

Ruang lingkup prosedur ini mencakup pengadaan software baru infokom "UNTAG " SAMARINDA

### **1.3. Referensi**

- ISO 9001:2008
- Manual Mutu "UNTAG" SAMARINDA

### **1.4. Definisi.**

- Program aplikasi adalah software atau perangkat lunak computer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu "UNTAG" SAMARINDA

### **1.5. PenanggungJawab**

- Kepala bagian IT

### **1.6. KetentuanUmum**

*Jaringan dan program aplikasi secara berkala terus dilakukan perawatan untuk kelancaran operasional dan keperluan data "UNTAG" SAMARINDA*



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-16/03

## Prosedur Mutu **PENGADAAN SOFTWARE BARU INFOKOM**

**DOKUMEN  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT**

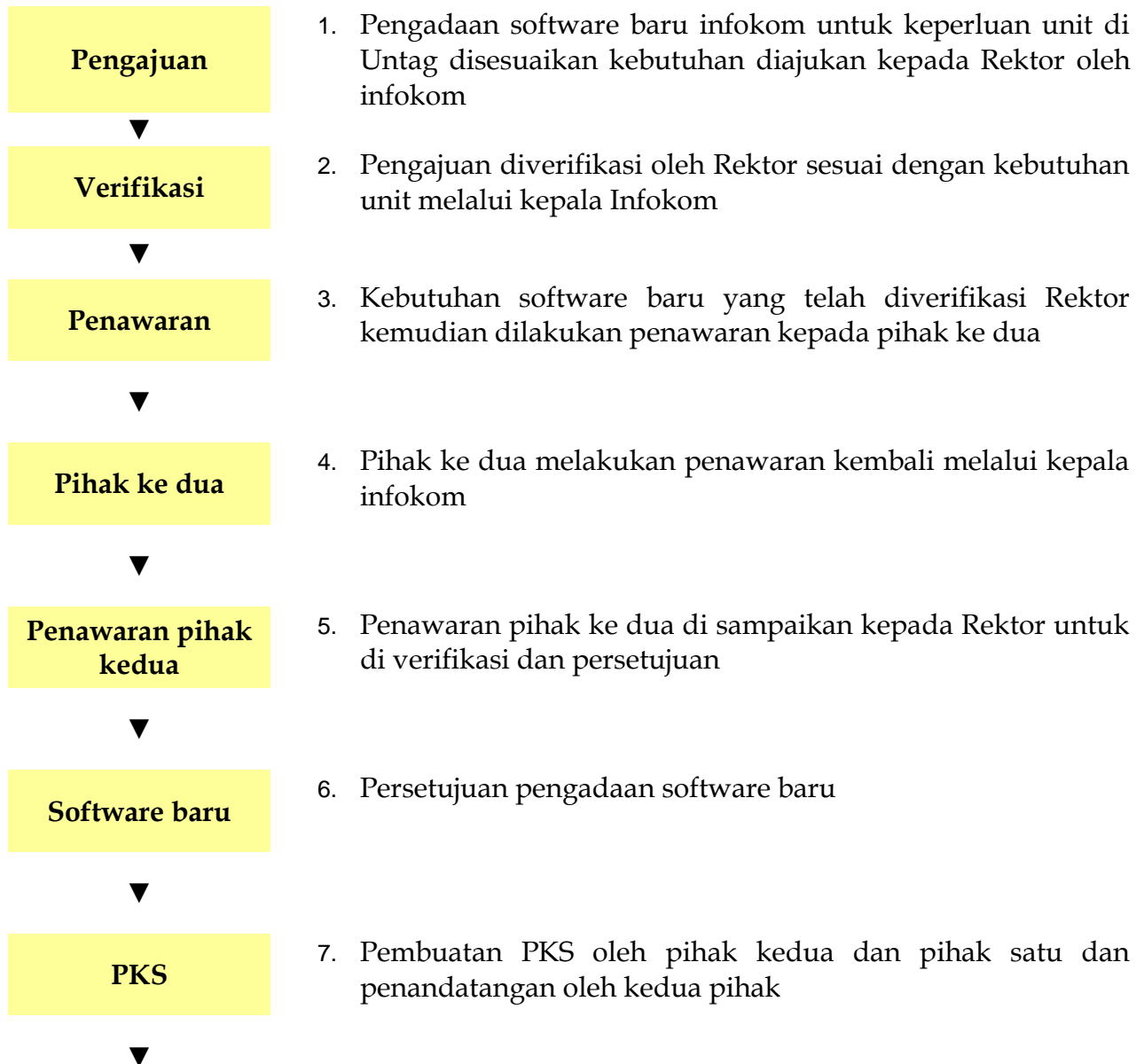
Tgl Berlaku:  
17-08-2014

Revisi :  
00

Hal :  
3 dari 4

## BAB II PROSEDUR *PENGADAAN SOFTWARE BARU INFOKOM*

### 2.1. Alur Proses Pengadaan Software Baru Infokom





# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-16/03

Tgl Berlaku:  
17-08-2014

## Prosedur Mutu **PENGADAAN SOFTWARE BARU INFOKOM**

**DOKUMEN  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT**

Revisi :  
00

Hal :  
4 dari 4

**SPK**

8. Surat Perintah Kerja (SPK)



**Softare baru  
selesai**

9. Software baru selesai kemudian di uji coba sesuai PKS



**Verifikasi  
software baru**

10. Verifikasi software baru oleh pengguna (unit) yang menggunakan bersama dengan infokom dan pihak ke dua , dilakukan pelatihan, dan dilakukan penyempurnaan apabila ada kekurangan



**Pembayaran**

11. Pembayaran sesuai dengan PKS oleh bagian pengadaan infokom



**Laporan**

12. Laporan pengadaan software baru telah selesai dan dinyatakan bagus oleh pihak Infokom dan dilaporkan secara tertulis kepada Rektor dan Yayasan

## 2.2. DokumenTerkait

- 1) Form pengajuan software baru (FM-PM-16/03.01)
- 2) Form PKS software baru (FM-PM-16/03.02)
- 3) Form SPK (FM-PM-16/03.03)
- 4) Form Pengajuan Dana (FM-PM-16/03.04)
- 5) Form Pembayaran (FM-PM-16/03.05)