

Kode: SOP/DC/UKM/2020/5600

No. Revisi:00

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020




# Standard Operating Procedure

Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Program Diploma III Bahasa Mandarin	Diperiksa oleh: Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	Disahkan Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 	 	 
PROGRAM STUDI D-III BAHASA MANDARIN Yohan Yusuf Arifin, M.His. NIK: 440051	Anton Sutandio, Ph.D. FANIK: 410048 BAHASA DAN BUDAYA	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

**PERINGATAN:** Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7


### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. <i>FLOWMAP</i> .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

## 1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pengendalian produk dan jasa tidak sesuai di lingkungan Program Studi berjalan efektif dan efisien.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Program Studi D3 Bahasa Mandarin

## 3. DEFINISI


- 3.1. Ketidaksesuaian produk dan jasa yang dimaksud adalah hasil dokumen jaminan mutu yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- 3.2. Yang dimaksud dengan ketidaksesuaian jasa adalah belum terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibutuhkan oleh unit kerja yang lain.

## 4. DOKUMEN TERKAIT


-

## 5. PROSEDUR









- 5.1. Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dievaluasi, dan dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.
- 5.2. Produk dan atau jasa yang telah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukannya oleh setiap *staff* SPM dan Tim Jaminan Mutu Fakultas.
- 5.3. Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Dekan Fakultas/ Wakil Dekan bidang Akademik dan Riset.
- 5.4. Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:


	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

- 5.4.1. Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- 5.4.2. Diterima dengan atau tanpa konsensi sesuai aturan yang berlaku dengan persetujuan Dekan Fakultas/ Wakil Dekan bidang Akademik dan Riset.
- 5.4.3. Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.
- 5.5. Produk dan jasa yang tidak sesuai harus didokumentasikan untuk bahan penelusuran dan bahan pertimbangan agar tidak terulang.


	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

## 6. FLOWMAP

STANDARD OPERATING PROCEDURE							
Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai							
No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Staff SPM/ Tim Jaminan Mutu fakultas	Wakil Dekan bidang akademik dan riset		Waktu	Output	
1	Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dievaluasi, dan dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.			Observasi	1 minggu	Hasil identifikasi	
2	Produk dan atau jasa yang telah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukan oleh setiap staff SPM dan Tim Jaminan Mutu.			Produk dan Jasa Penyimpangan Produk	3 hari	Hasil pemeriksaan	
3	Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Dekan Fakultas/ Wakil Dekan bidang Akademik dan Riset.			Keputusan penyimpangan produk/jasa	1 hari	Hasil keputusan penyimpangan	
4	Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:			observasi		Tindakan atas produk dan jasa yang tidak sesuai	
	Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.			observasi		Pengerjaan Ulang	
	Diterima dengan atau tanpa konsensi sesuai aturan yang berlaku dengan persetujuan Dekan Fakultas/ Wakil Dekan bidang Akademik dan Riset.			observasi		Penerimaan aturan yang berlaku	
	Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.			observasi		Penolakan	
5	Produk dan jasa yang tidak sesuai harus didokumentasikan untuk bahan penelusuran dan bahan pertimbangan agar tidak terulang.			observasi	1 hari	Hasil Pendokumentasian	

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/5600
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

	
<b>DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen
	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Satuan Penjaminan Mutu	√

## 8. FORMULIR

- 8.1 Daftar Nilai Hasil Studi (NHS) Delapan Semester
- 8.2 Berita Acara Evaluasi Batas Masa Studi
- 8.3 Berita Acara Evaluasi Status Mahasiswa Tanpa Kabar 1, Tanpa Kabar 2, *Drop Out* (Putus Kuliah)
- 8.4 Berita Acara Evaluasi Akhir Studi
- 8.5 Permohonan perubahan nilai
- 8.6 Rekapitulasi permohonan perubahan nilai

## 9. REFERENSI

-