

Kode: SOP/IH/UKM/2020/4000







No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020




Standard Operating Procedure

Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Diperiksa oleh: Dekan Fakultas Hukum	Disahkan Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
  PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM	  FAKULTAS HUKUM	  BANDUNG
Demson Tiopan, S.H., M.H. NIK: 880089	Christian Andersen, S.H., M.Kn. NIK: 880037	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	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				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses pengendalian produk dan jasa yang tidak sesuai di lingkungan Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (FH UKM)

3. DEFINISI

3.1 TPMF: Tim Penjaminan Mutu Fakultas

3.2 WD II: Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya

3.3 Ketidaksesuaian produk dan jasa: Hasil dokumen jaminan mutu yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

3.4 Ketidaksesuaian Jasa: 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 dilakukan oleh TPMF.

5.3 Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh WD II.










5.4 Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	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 WD II.
- 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.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

6. FLOWMAP

		 STANDARD OPERATING PROCEDURE Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai					
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staff SPM/ Tim Jaminan Mutu fakultas	Wakil Dekan bidang akademik dan riset	Kelengkapan	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 Fakultas.			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 telah 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	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/4000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Dekan, WD II, TPMF

8. FORMULIR

-

9. REFERENSI

-