



Standard Operating Procedure


Pengendalian Produk dan Jasa yang tidak Sesuai

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Program Sarjana Teknik Sipil	Dekan Fakultas Teknik	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 	 	 
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL		
Dr. Deni Setiawan, S.T., M.T. NIK: 210307	Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T. NIK: 210293	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TS/UKM/2020/2700
		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/TS/UKM/2020/2700
		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>	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TS/UKM/2020/2700
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

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

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

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 dilakukan oleh setiap *staff* SPM.
- 5.3. Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Wakil Rektor V.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TS/UKM/2020/2700
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

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

6. FLOWMAP


		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK DAN JASA YANG TIDAK SESUAI				
		Pelaksana		Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Staff BPPJM	Wakil Rektor I	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 BPPJM.			Produk dan jasa yang telah diperbaiki	3 hari	Hasil Pemeriksaan
3	Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Wakil Rektor I.			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
	1. Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.			Observasi		Pengerjaan Ulang
	2. Diterima dengan atau tanpa konsensi sesuai aturan yang berlaku dengan persetujuan Wakil Rektor I.			Observasi		Penerimaan aturan yang berlaku
	3. 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/TS/UKM/2020/2700
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN					Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
	Fakultas/Prgram Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen						
		Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir		
Rektorat	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Kedokteran	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi Pendidikan Dokter	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Teknik	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Sipil	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Elektro	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Industri	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sistem Komputer	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Sastra	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sastra Inggris	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sastra Jepang	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Inggris	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Seni Rupa dan Desain	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Desain Interior	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Teknologi Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi D-III Teknik Informatika	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Informatika	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sistem Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Hukum	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Kedokteran Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kepemimpinan Universitas	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Perencanaan, Pemantauan, dan Jaminan Mutu	✓	✓	✓	✓	✓			
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	✓	✓	✓	✓	✓			
Lembaga Edukasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Akademik	✓	✓	✓	✓	✓			
Perpustakaan Pusat	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓			
Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Layanan Teknologi Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Komunikasi dan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Kemahasiswaan	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Kerjasama dan Alumni	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TS/UKM/2020/2700
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

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

-