

Kode: SOP/BPK/UKM/2022/1200

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 21 November 2022



Standard Operating Procedure

Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Sekretaris	Diperiksa oleh: Ketua BPK	Disahkan oleh: Pendeta Universitas
		
Andriana Drajat Pandawi Dewi, S.E., M.M. NIK : 810161	Rita Christina Maukar, S.Sos., M.Div., M.Si. NIK : 810228	Pdt. Yohanes bambang Mulyono, M.Th. NIK : 050002

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

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

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di Lingkungan BPK Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI

BPK : Badan Pelayanan Kerohanian

4. DOKUMEN TERKAIT

4.1 Dokumen

5. PROSEDUR






- 5.1. Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dan dievaluasi dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.
- 5.2. Produk dan atau jasa yang sudah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukan oleh setiap staf BPK.
- 5.3. Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Kepala BPK.
- 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 sesuai dengan persetujuan Kepala BPK
 - 5.4.3 Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

- 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/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai				
		Pelaksana		Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Ketua BPK	Staf BPK	Kelengkapan	Waktu	Output
						
1	Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi, dan dievaluasi dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.			Dokumen	2 har	
2	Produk dan atau jasa yang sudah diperbaiki atau dikerjakan ulang diadakan pemeriksaan. Temuan dan atau penyimpangan produk dan atau jasa yang tidak sesuai dapat dilakukan oleh setiap staf BPK.			Dokum		
3	Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Kepala BPK					
4	Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Diterima dengan atau tanpa konsensi sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan persetujuan Kepala BPK 3. Ditolak apabila tidak memenuhi n					
5	Produk dan jasa yang tid didokumentasikan dan bahan pe					
6						

Universitas Kristen Maranatha Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
	Tanggal Terbit : 21 November 2022
	No. Revisi : 00
	Halaman : 7 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

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

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Kedokteran	√
Program Sarjana Kedokteran	√
Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2022/1200
		Tanggal Terbit : 21 November 2022
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

-

9. REFERENSI

-