

Kode: SOP/DSDI/UKM/2021/7800

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 12 Juli 2021



Standard Operating Procedure

Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabid. Pengembangan SDI	Diperiksa oleh: Direktur Sumber Daya Insani	Disahkan oleh: Wakil Rektor Sumber Daya
	 	 
Marisca Yessica Sirait, S.E. NIK: 810330	DIREKTORAT SUMBER DAYA INSANI Noya Natalia Maria, S.S., M.M. NIK: 810193	Ir. Olga C. Pattipawaej, M.S., Ph.D. NIK: 210289

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	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				
10				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	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. FLOWMAP	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN	6
8. FORMULIR	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	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 yang tidak sesuai di lingkungan DSDI berjalan efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di DSDI.

3. DEFINISI

- 3.1 DSDI: Direktorat Sumber Daya Insani
- 3.2 Ketidaksesuaian produk dan jasa yang dimaksud adalah hasil dokumen jaminan mutu yang tidak sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- 3.3 Ketidaksesuaian jasa yang dimaksud adalah belum terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibutuhkan oleh unit kerja yang lain.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 -

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 DSDI.
- 5.3 Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Direktur SDI.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	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 sesuai dengan persetujuan Direktur SDI

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

 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK DAN JASA YANG TIDAK SESUAI					
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf DSDI	Direktur SDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Produk dan atau jasa yang tidak sesuai diidentifikasi dan dievaluasi, dicegah dari proses pelaksanaan aktivitas.			Dokumen	3 hari	Perbaiki Dokumen	
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 DSDI.			Dokumen	4 hari	Perbaiki Dokumen	
3	Setiap keputusan penyimpangan produk dan atau jasa harus disetujui oleh Direktur SDI.			Dokumen	1 hari	Perbaiki Dokumen	
4	Kebijakan terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Dikerjakan ulang atau diperbaiki untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan b. Diterima dengan atau tanpa konsensi sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan persetujuan Direktur SDI c. Ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan			Dokumen	4 hari	Perbaiki Dokumen	
5	Produk dan jasa yang tidak sesuai harus didokumentasikan untuk bahan penelusuran dan bahan pertimbangan agar tidak terulang.			Dokumen	1 hari	Perbaiki Dokumen	
6	Selesai						

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	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	
	Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen Prosedur
Rektorat	√	
Fakultas Kedokteran	√	
Program Studi Pendidikan Dokter	√	
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	√	
Fakultas Bahasa dan Budaya	√	
Program Sarjana Sastra Inggris	√	
Program Sarjana Sastra Jepang	√	
Program Sarjana Sastra China	√	
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√	
Fakultas Ekonomi	√	
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	√	
Satuan Pengawas Institusi	√	
Satuan Penjaminan Mutu	√	
Badan Pelayanan Kerohanian	√	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
Lembaga Edukasi	√	
Direktorat Akademik	√	
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√	
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√	
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√	
Direktorat Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan	√	
Direktorat Sumber Daya Insani	√	
Direktorat Sarana dan Prasarana	√	
UPT Perpustakaan	√	
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√	
Direktorat Marketing dan Admisi	√	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7800
		Tanggal Terbit : 12 Juli 2021
	Prosedur Pengendalian Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

8. FORMULIR

8.1 -

9. REFERENSI

9.1 -