 SOP	Judul	: Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: Sop-PP-04			
	No. Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 1 Oktober 2018			
	Halaman	:			

1. TUJUAN

Menetapkan sistem dan tanggung jawab dalam Pengendalian Produk yang tidak sesuai terhadap persyaratan mutu produk yang ditetapkan persyaratan pelanggan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup aktivitas diskresi yang berhubungan dengan aktivitas akademik dan non akademik di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

3. DEFINISI

Aktivitas diskresi adalah aktivitas atas produk yang tidak sesuai dengan standar dan atau ketentuan yang berlaku baik di bidang akademik maupun non akademik

4. DOKUMENPENDUKUNG

Quality Plan

5. RINCIAN PROSEDUR

- 5.1 Kepala Unit kerja membuat laporan atas Produk Tidak Sesuai, yang dituangkan ke dalam bentuk PTKP dilampiri dengan dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada atasan langsung pemilik proses atas produk tidak sesuai
- 5.2 Atasan langsung berkoordinasi dengan kepala penanggungjawab pemilik proses atau unit terkait atas produk tidak sesuai untuk pencarian akar masalah dan rencana tindak lanjutnya
- 5.3 Atasan langsung membuat keputusan tindak lanjut atas produk tidak sesuai tersebut berdasarkan diskresi yang dimilikinya
- 5.4 Unit kerja menuangkan rencana tindaklanjut tersebut di PTKP atas keputusan tersebut
- 5.5 Unit kerja menindaklanjuti keputusan tersebut
- 5.6 Unit kerja menyampaikan PTKP ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk ditandatangani, selanjutnya dicopy untuk didokumentasikan oleh unit pemilik proses.
- 5.7 LPM melakukan rekapitulasi setiap semester untuk produk tidak sesuai dan tindak lanjutnya untuk dilaporkan dalam laporan semester/ tahunan

6. LAMPIRAN

- 6.1 PTKP
- 6.2 Laporan Ketidaksesuaian Produk

7. CATATAN PERUBAHAN

No Revisi	Tanggal Revisi	Uraian
1	16 November 2018	Perubahan format formulir
2	16 November 2018	Penambahan pada definisi
3	23 November 2018	Perubahan Format Catatan Perubahan
4	23 November 2018	Perubahan tujuan, ruang lingkup, definisi, nncian prosedur, laporan ketidaksesuain prod uk, penambahan diagram alir, dan




	Judul	: Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: Sop-PP-04	Disiapkan	Diperiksa	Disyahkan
	No. Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 1 Oktober 2018			
SOP	Halaman	:			

DIAGRAM ALIR

PIC	KEGIATAN START	DOKUMEN
Unit Kerja	membuat laporan atas Produk Tidak Sesuai yang dituangkan ke dalam bentuk PTKP dilampiri dengan dokumen pendukungnya	1. Form Produk tidak sesuai PTKP 2. Bukti pendukung
Atasan langsung	Atasan langsung berkoordinasi dengan kepala penanggungjawab pemilik proses atau unit terkait atas produk tidak sesuai untuk pencarian akar masalah dan rencana tindak lanjutnya	Daftar hadir. notulen
Atasan langsung	membuat keputusan tindak lanjut atas produk tidak sesuai tersebut berdasarkan diskresi yang dimilikinya	Berita Acara/ Surat Keputusan

	Judul	: Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: Sop-PP-04	Disiapkan	Diperiksa	Disyahkan
	No. Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 1 Oktober 2018			
SOP	Halaman	:			

PIC	KEGIATAN START	DOKUMEN
Unit Kerja	Mengajukan rencana tindak lanjut tersebut di PTKP atas keputusan tersebut	PTKP Yang sudah terisi dan ditandatangani kepala Unit kerja dan atasan Langsung
Unit Kerja	Menindaklanjuti keputusan tersebut	Bukti Dokumen tindak lanjut
Unit Kerja	Menyampaikan PTKP ke UPM untuk ditandatangani, selanjutnya dicopy untuk didokumentasikan oleh unit	PTKP yang sudah terisi lengkap
MR	Melakukan rekapitulasi setiap semester untuk laporan semester pemilik proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap PTKP 2. Laporan ketidaksesuaian produk
	FINISH	


 SOP	Judul	: Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: Sop-PP-04	Disiapkan	Diperiksa	Disyahkan
	No. Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 1 Oktober 2018			
Halaman	:				

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

NO	UNIT KERJA PENGUSUL	URAIAN PRODUK TIDAK SESUAI	TINDAK LANJUT	TANDA TANGAN

Disahkan oleh

Wakil Manajemen

 SOP	Judul	: Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: Sop-PP-04	Disiapkan	Diperiksa	Disyahkan
	No. Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 1 Oktober 2018			
Halaman	:				

PERMINTAAN TINOAKAN KOREKSI, KOREKTIF DAN PENCEGAHAN (PTKP)

Nomor:.....

Ditujukan kepada/Auditee	Yang mengusulkan/Auditor:	Tanggal:
Katagori temuan: (lingkari salah satu)		Rujukan
1. NCR (Non Conformance)	2. Observasi	

URAIAN PERMASAIAHAN:

Pengusul/Auditor:	Tanda Tangan:	Tanggal:

ANALISIS AKAR MASAIAH: (WAJIB DIISI)

Auditee:	Tanda Tangan:	Tanggal:

URAIAN TINDAKAN KOREKSII SOLUSI JANGKA PENDEK:

URAIAN TINDAKAN KOREKTIF MENGHIANGKAN AKAR MASALAH:

URAIAN TINDAKAN PENCEGAHANI AGAR TIDAK TERJADI LAGI:

Target tanggal penyelesaian (dead line) :

Disetujui oleh: (atasan Langsung)	Tanda Tangan:	Tanggal:
:		

TINJAUAN AUDITOR TERHAOAP HASIL TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHANNYA:

KESIMPULAN:

Masalah Selesai / Terbitkan PTKP baru (coret salah satu)

Disetujui oleh: (atasan Langsung) :	Tanda Tangan:	Tanggal:
Wakil Manajemen (MR)/Auditor:		

