

FORM PENGENDALIAN DAN PELEPASAN KELUARAN TIDAK SESUAI

NONCONFORMING OUTPUT CONTROL & RELEASE RECORD

ISO 21001:2018 – Operational Clause 8.7.2

Related Procedure: Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan –
UNISRI/LPM/P-06

A. IDENTITAS KETIDAKSESUAIAN

Informasi	Keterangan
No. Register / CAR	
Tanggal Temuan	
Unit / Program Studi	
Proses / Layanan	
Keluaran Tidak Sesuai	
Ditemukan oleh PIC Unit	

B. DESKRIPSI KELUARAN TIDAK SESUAI

Persyaratan/Standar yang Tidak Terpenuhi:

.....

Deskripsi Ketidaksesuaian:

.....

Bukti Objektif:

.....

Evidence / Document ID: _____

C. TINDAKAN PENGENDALIAN

Pilih tindakan yang dilakukan terhadap keluaran tidak sesuai.

No.	Tindakan Pengendalian	Dilakukan	Keterangan / Bukti
1	Koreksi (Correction)	☐ Ya ☐ Tidak	
2	Penahanan layanan (Containment/Hold)	☐ Ya ☐ Tidak	
3	Pemberitahuan kepada mahasiswa/pihak terkait	☐ Ya ☐ Tidak	
4	Konsesi oleh pejabat berwenang	☐ Ya ☐ Tidak	
5	Pembatalan / penarikan keluaran	☐ Ya ☐ Tidak	
6	Tindakan lain	☐ Ya ☐ Tidak	

Tindakan yang Dilakukan

.....

Dilaksanakan oleh: _____

Tanggal: _____

D. REKAMAN KOREKSI

Diisi apabila dilakukan koreksi terhadap keluaran yang tidak sesuai.

Keluaran Tidak Sesuai	Koreksi yang Dilakukan	PIC	Tanggal	Evidence
-----------------------	------------------------	-----	---------	----------

Status Setelah Koreksi

☐ **Telah Dikoreksi**

☐ **Masih Memerlukan Tindakan**

E. REKAMAN PENAHANAN LAYANAN

Diisi apabila layanan atau keluaran harus ditahan sampai ketidaksesuaian diselesaikan.

Informasi	Keterangan
Layanan/Keluaran yang Ditahan	
Tanggal Mulai Penahanan	
Alasan Penahanan	
PIC	
Syarat Pelepasan	
Tanggal Pelepasan	

Status

- ☐ **HOLD**
- ☐ **RELEASED**
-

F. REKAMAN KOMUNIKASI

Diisi apabila ketidaksesuaian berdampak pada mahasiswa atau stakeholder terkait.

Pihak yang Diberitahu	Informasi yang Disampaikan	Media Komunikasi	Tanggal	Bukti
		☐ Email ☐		
		Surat ☐		
		SIKAD ☐		
		Lainnya		

Contoh: koreksi nilai, perubahan jadwal, pembatalan layanan, kesalahan dokumen akademik, atau perubahan hasil layanan.

G. PERSETUJUAN KONSESI

Bagian ini diisi **hanya apabila keluaran tidak sesuai akan diterima/dilepas melalui konsesi resmi.**

Alasan Konsesi:

.....

Risiko/Dampak Konsesi:

.....

Persyaratan/Kondisi Konsesi:

.....

Keputusan

☐ **DISETUJUI**

☐ **TIDAK DISETUJUI**

Pejabat	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Berwenang			

H. VERIFIKASI ULANG SEBELUM PELEPASAN

Keluaran tidak sesuai tidak boleh dilepas kembali sebelum dilakukan verifikasi ulang.

No	Kriteria Verifikasi	Ya	Tidak	Bukti
1	Ketidaksesuaian telah dikoreksi	☐	☐	
2	Persyaratan/standar telah dipenuhi	☐	☐	
3	Bukti koreksi tersedia	☐	☐	
4	Dampak terhadap mahasiswa telah dikendalikan	☐	☐	
5	Komunikasi telah dilakukan jika diperlukan	☐	☐	
6	Konsesi telah disetujui jika digunakan	☐	☐	
7	Keluaran aman/layak untuk dilepas kembali	☐	☐	

HASIL VERIFIKASI

☐ **CONFORM – DAPAT DILEPAS**

☐ **NOT CONFORM – TETAP DITAHAN**

Catatan Verifikasi:

.....
Diverifikasi oleh: _____

Tanggal: _____

I. OTORISASI PELEPASAN

Keputusan Akhir

- ☐ **RELEASE APPROVED**
- ☐ **RELEASE WITH APPROVED CONCESSION**
- ☐ **RELEASE NOT APPROVED**

Otorisasi	Nama / Jabatan	Tangg al	Tanda Tangan
-----------	-------------------	-------------	-----------------

Diverifikasi
oleh

Disetujui oleh

Tanggal Pelepasan Layanan/Keluaran: _____

J. CHECKLIST EVIDENCE

No		Ad a	Tida k	Evidence ID
.	Evidence			
1	Correction Record	☐	☐	
2	Containment / Hold Record	☐	☐	
3	Communication Record	☐	☐	
4	Concession Approval	☐	☐	
5	Re-verification Record	☐	☐	
6	Release Authorization	☐	☐	

STATUS AKHIR

☐ **CLOSED**

☐ OPEN / FOLLOW-UP REQUIRED

☐ HOLD

Tanggal Closed: _____

AUDIT TRAIL

Keluaran Tidak Sesuai

↓

Identifikasi & Pencatatan

↓

Correction / Containment

↓

Communication (jika diperlukan)

↓

Concession (jika diperlukan)

↓

Re-verification

↓

Authorized Release

↓

Closed

CONTROL RULE

Keluaran atau layanan yang tidak sesuai tidak boleh dilepas kembali sebelum tindakan pengendalian selesai, kesesuaiannya diverifikasi ulang, dan pelepasan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

OUTPUT EVIDENCE

**Correction Records + Containment Records + Communication Records +
Concession Approvals + Verification Records**