



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI**

2022

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-20132 Medan-Sumatera Utara

Dokumen ini adalah properti milik Universitas Katolik Santo Thomas

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seizin Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Sema Budi No.479-F Tanjung Sari-20152 Medan-Sumatera Utara

NOMOR SOP

: UNIKA-LPM-UJM-SOP-005

TGL. PEMBUATAN

: 25 Agustus 2022

TGL. REVISI

: 25 Agustus 2022

TGL. EFEKTIF

: 01 September 2022

NAMA SOP

: **PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI**

Dibuat Oleh

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

Noalina Sembiring, S.Pd., M.Hum.
NIDN 101118507

Disetujui Oleh

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom.
NIDN 0124126801

Disahkan Oleh

Rektor, +

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.
NIDN. 0104086601

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi 3. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Universitas 4. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 5. PP 66 th 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Jambi 7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) 8. ISO 21001:2018 klausul 9: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen b. Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman c. Prosedur Mutu Audit Internal 	<p>Pendidikan minimal : S1 Keterampilan/Pemahaman : - Menguasai aplikasi/modul pelatihan</p> <p>Sikap kerja/Soft Skill : - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan</p>
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Database online 4. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Permintaan Tindakan Perbaikan 2. Form Berita Acara Verifikasi 3. Form Berita Acara Tindakan Perbaikan

FLOW CHART SOP PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Tim UJM	UJM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi ketidaksesuaian proses, data, masukan atau keluaran			Permintaan tindakan perbaikan		Permintaan tindakan perbaikan	
2	Mengklarifikasi dengan pihak terkait dan mengelompokkan sesuai jenisnya			Berita Acara Verifikasi		Berita Acara Verifikasi	
3	Mencatat ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian			Berita Acara Verifikasi		Berita Acara Verifikasi	
4	Menganalisa akar permasalahan yang bersumber dari proses, orang, metode atau pihak eksternal			Berita Acara Verifikasi		Berita Acara Verifikasi	
5	Menetapkan akar permasalahan			Berita Acara Verifikasi		Berita Acara Verifikasi	
6	Mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian			Berita Acara Tindakan Perbaikan		Berita Acara Tindakan Perbaikan	
7	Melakukan verifikasi efektifitas tindakan perbaikan yang dilakukan			Berita Acara Tindakan Perbaikan		Berita Acara Tindakan Perbaikan	
8	Mengkonfirmasi efektifitas hasil tindakan perbaikan			Berita Acara Tindakan Perbaikan		Berita Acara Tindakan Perbaikan	
9	Menyepakati kembali tindakan perbaikan dan batas waktu penyelesaiannya			Berita Acara Tindakan Perbaikan		Berita Acara Tindakan Perbaikan	
10	Mencatat status penyelesaian ketidaksesuaian dalam Log Book			Log Book		Log Book	



