



Judul Prosedur	:	Pengendalian Ketidaksesuaian
Nomor	:	SOP-03-02
Revisi	:	03
Halaman	:	1 dari 4
Tanggal	:	20 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU


ISO 9001 : 2015

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

Penanggung Jawab

Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh LPMI
 Prof. Dr. Hj. Eyi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.Sit, M.Biomed	 Dr. Febriyeni, S.Sit, M.Biomed

Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang menggandakan selain atas ijin Mutu Internal

	Judul Prosedur	:	Pengendalian Ketidaksesuaian
	Nomor	:	SOP-03-02
	Revisi	:	03
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan kualitas layanan dengan meminimalkan risiko kesalahan di Universitas Fort De Kock

2. Definisi

Pengendalian ketidaksesuaian adalah prosedur standar untuk mengidentifikasi, mencatat, mengendalikan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan Universitas Fort De Kock.

3. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur meliputi identifikasi ketidaksesuaian, identifikasi akar permasalahan, tindakan perbaikan dan verifikasi.

4. Referensi


- Persyaratan SMM ISO 9001:2015 Klausul 10.2
- Standar Mutu
- Kebijakan Mutu

5. PERSYARATAN

6.1 Dokumen internal dan eksternal

6. Rincian Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
A	Identifikasi ketidaksesuaian			
1.	Mengidentifikasi ketidaksesuaian proses, data, masukan atau keluaran	Ka.LPMI	Rektor	Formulir ketidaksesuaian
2.	Mengklarifikasi dengan pihak terkait dan mengelompokkan sesuai jenisnya	Ka.LPMI	Rektor	Formulir ketidaksesuaian
3.	Mencatat ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian	Ka.LPMI	Rektor	Laporan ketidaksesuaian
B	Identifikasi akar permasalahan			
1.	Analisa akar permasalahan yang bersumber dari proses, orang, metode atau pihak eksternal	Ka.LPMI	Rektor	-
2.	Menetapkan akar permasalahan	Ka.LPMI	Rektor	Laporan ketidaksesuaian

	Judul Prosedur	:	Pengendalian Ketidaksesuaian
	Nomor	:	SOP-03-02
	Revisi	:	03
	Halaman	:	3 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

C	Tindakan perbaikan dan verifikasi			
1.	Mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian	Rektor	Warek I, II, III Ka.UPT Ka.Lembaga Ka.Prodi	Berita acara
2	Melakukan verifikasi efektifitas tindakan perbaikan yang dilakukan	Rektor	Warek I, II, III Ka.UPT Ka.Lembaga Ka.Prodi	Berita Acara
3.	Mengkonfirmasi efektifitas hasil tindakan perbaikan	Rektor	Warek I, II, III Ka.UPT Ka.Lembaga Ka.Prodi	Laporan perbaikan
4.	Menyepakati kembali tindakan perbaikan dan batas waktu penyelesaiannya	Rektor	Warek I, II, III Ka.UPT Ka.Lembaga Ka.Prodi	Laporan perbaikan
5.	Mencatat status penyelesaian ketidaksesuaian dalam Log Book	Ka.LPMI	Warek I, II, III Ka.UPT Ka.Lembaga Ka.Prodi	Log Book

7. REKAMAN MUTU

- 7.1 Lembar ketidak sesuaian dan perbaikan
- 7.2 Catatan ketidaksesuaian
- 7.3 Berita Acara



Judul Prosedur	:	Pengendalian Ketidaksesuaian
Nomor	:	SOP-03-02
Revisi	:	03
Halaman	:	4 dari 4
Tanggal	:	20 Agustus 2025

8. Alur Prosedur

