

MANUAL PROSEDUR  
PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI



PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015

MANUAL PROSEDUR  
PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI  
PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



<b>Kode Dokumen</b>	:	00602 07022
<b>Revisi</b>	:	02
<b>Tanggal</b>	:	10 Desember 2015
<b>Dibuat oleh</b>	:	Tim UJM Program Studi S1 Teknik Mesin FTUB Ketua ttd Dr. Eng. Mega Nur Sasongko, ST., MT.
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin FTUB ttd Purnami, ST., MT.
<b>Disetujui oleh</b>	:	Ketua Jurusan Teknik Mesin FTUB ttd Dr. Eng. Nurkholis Hamidi, ST., M.Eng.

## **KATA PENGANTAR**

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Program Sarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global dan berkepribadian serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga harus adaptabel terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknik Mesin. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistem yang harus diterapkan adalah sistem penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistem penjaminan mutu yang dibuat di Program Sarjana Teknik Mesin adalah Manual Prosedur Pengendalian Produk yang tidak sesuai. Dokumen ini berisi tentang prosedur Pengendalian Produk yang tidak sesuai di Program Sarjana Teknik Mesin.

Manual prosedur ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Program Sarjana Teknik Mesin.

Malang, 10 Desember 2015

Ketua Jurusan Teknik Mesin

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
I. Tujuan.....	1
II. Ruang lingkup.....	1
III. Tanggung Jawab .....	1
IV. Pihak Terkait.....	1
V. Definisi .....	1
VI. Referensi .....	3
VII. Prosedur .....	3
VIII. <i>Flowchart</i> Pengendalian Produk yang tidak sesuai .....	4
IX. Tim Unit Jaminan Mutu.....	4

## **I. Tujuan**

Manual Prosedur pengendalian pengendalian produk yang tidak sesuai bertujuan untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua tahapan proses pelaksanaan bisnis proses Jurusan, yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **II. Ruang lingkup**

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan material yang tidak sesuai pada saat realisasi Tri Dharma di UB.

## **III. Tanggung jawab**

Ketua Jurusan bertanggung jawab mengendalikan produk yang tidak sesuai.

## **IV. Pihak-pihak yang terkait**

1. Ketua Jurusan
2. Manajemen Representative (MR)
3. Stakeholder

## **V. Definisi**

1. Produk Jurusan adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value) sesuai dengan manual mutu.

2. Produk tidak sesuai adalah layanan UB yang tidak memenuhi persyaratan Tri Dharma dan kepuasan pelanggan yang diprasyarkan di manual mutu
3. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas :
  - a. Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara
  - b. Merencanakan dan mengkoordinasikan jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal serta perbaikan SMM UB
  - c. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen, rekaman, dan sumberdaya di lingkungan UB
  - d. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan pelanggan dan feedback pelanggan lainnya
  - e. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun.
4. Koordinator Bidang yang Diaudit adalah :
  - a. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini, menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai.
  - b. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidaksesuaian.
  - c. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakan dengan Koordinator Bidang yang lain.
5. Koordinator Bidang yang Mengaudit adalah :

- a. Koordinator Bidang yang mengirimkan Laporan Ketidaksesuaian produk kepada MR.
- b. Bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan penempatan produk yang tidak sesuai, serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang perlu dilakukan.

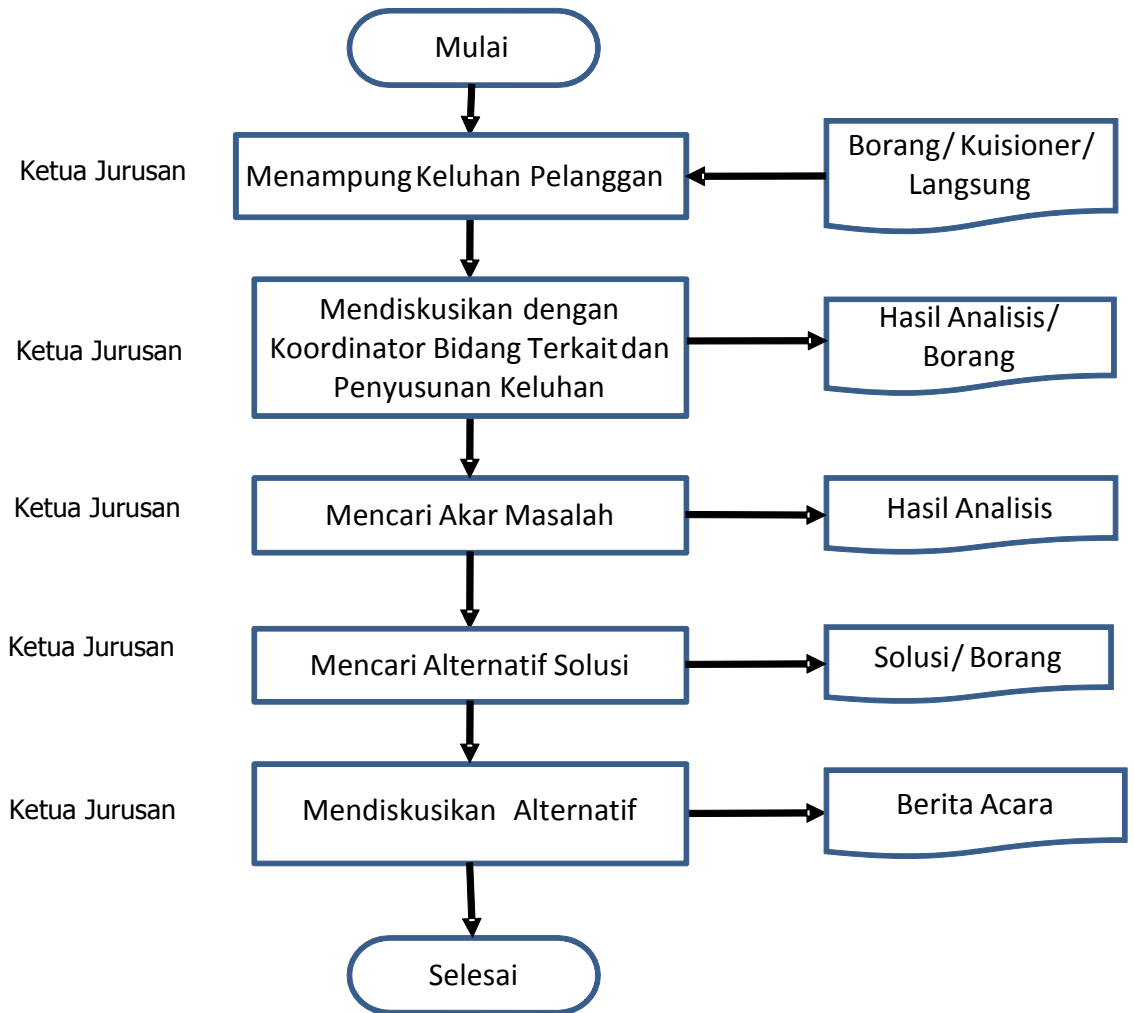
## **VI. Referensi**

- Manual Mutu UJM UB
- Dokumen Mutu Jurusan Teknik Mesin

## **VII. Prosedur**

1. Ketua Jurusan menerima keluhan dan masukan dari pelanggan mengenai produk UB yang tidak sesuai.
2. Ketua Jurusan mendiskusikan keluhan pelanggan bersama Koordinator Bidang terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan.
3. Ketua Jurusan dan Koordinator Bidang terkait mencari dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan.
4. Ketua Jurusan dan Koordinator Bidang terkait mencari dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah.
5. Ketua Jurusan didampingi Koordinator Bidang terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusi

## VIII. Flowchart



### VIII. Tim Unit Jaminan Mutu

1. Dr. Eng, Nurkholis Hamidi, ST, M.Eng
2. Purnami, ST, MT
3. Dr. Eng. Widya Wijayanti, ST., MT.
4. Dr. Eng, Mega Nur Sasongko, ST, MT
5. Rudianto Raharjo, ST, MT
6. Khairul Anam, ST, M.Sc
7. Haslinda Kusumaningsih, ST., M. Eng.