



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG




Nomor SOP	: SOP/01 /DUKCAPIL-PP/XII-2019
Tgl. Pengesahan	: Mei 2019
Tgl. Revisi	: 16 Desember 2019
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang  Dra. MAINI, MM NIP. 19640505 199003 2 007
NAMA SOP	: PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan3. Standard ISO 9001:2015 Klausul 8.7	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui mekanisme pelayanan di ULP2. Mengetahui proses pengadaan barang / jasa3. Mampu mengoperasikan komputer terutama Ms. Office4. Mampu mengoperasikan Aplikasi SPSE5. Mampu berkomunikasi dengan baik6. Memiliki sikap teliti, tegas, adil dan bertanggung jawab
--	---

KETERKAITAN: <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaksanaan Tender2. SOP Tindakan Korektif	PERALATAN / PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none">1. Komputer & Printer2. ATK3. Binder
--	---

PERINGATAN: <p>Apabila produk tidak sesuai tidak dikendalikan maka seluruh produk tidak sesuai tidak dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN: <ol style="list-style-type: none">1 Laporan Ketidaksesu : FM-PA-01
--	---

SOP PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Pokja	Ketua Pokja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi tender yang gagal (produk tidak sesuai) dan melaporkan ke Ketua Pokja			-	2 Jam	Laporan Produk Tidak Sesuai (FM-POKJA-02-01)	
2.	Menerima laporan dari Anggota Pokja, membuat keputusan terhadap tender gagal dan menginformasikan ke anggota pokja untuk ditindaklanjuti			Laporan Produk Tidak Sesuai (FM-POKJA-02-01)	15 Menit	Laporan Produk Tidak Sesuai (FM-POKJA-02-01) Form Permintaan Tindakan Korektif (FM-KI-04-01)	
3.	Menerima keputusan penanganan tender gagal, menindaklanjuti dan mengarsipkan laporan produk tidak sesuai			Laporan Produk Tidak Sesuai (FM-POKJA-02-01) Form Permintaan Tindakan Korektif (FM-KI-04-01)	1 Jam	Laporan Produk Tidak Sesuai (FM-POKJA-02-01) Form Permintaan Tindakan Korektif (FM-KI-04-01)	