



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

JL. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya 60225
Telp (031) 567757, 5689738 Fax (031) 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email:info@uwks.ac.id

Nomor Dokumen	PM-MR-01
Tanggal Pembuatan	3 September 2018
Tanggal Efektif	5 September 2018
Nomor Revisi	00
Disahkan oleh	REKTOR Prof. Dr. Sri Harmadji. Sp. THT-KL NIDK : 8891710016

Nama SOP
SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi	1. Sudah mendapat pelatihan ISO 9001:2015 dan memiliki pemahaman baik dalam pengendalian dokumen. 2. Menguasai penggunaan komputer MS Office
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengendalian Rekaman	1. Komputer, printer 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Dokumen dinyatakan berlaku dan sah jika telah mendapat tanda/ "stamp" terkendali. Jika tidak ada, maka tidak bisa dianggap keabsahannya.	1. Form Daftar Induk Dokumen Internal 2. Form Daftar Induk Dokumen Eksternal 3. Form Usulan Perubahan Dokumen 4. Form Distribusi Dokumen