



**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

<b>Nomor Dokumen</b>	PM-MR-05
<b>Tanggal Pembuatan</b>	3 September 2018
<b>Tanggal Efektif</b>	5 September 2018
<b>Nomor Revisi</b>	00
<b>Disahkan oleh</b>	<b>REKTOR</b>  Prof. Dr. Sri Harmadji. Sp. THT-KL NIDK : 8891710016

<b>Nama SOP</b>	<b>SOP KETIDAK SESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN</b>
-----------------	--

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
Standar ISO 9001:2015 Klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Sudah mendapat pelatihan ISO 9001:2015  Menguasai penggunaan komputer MS Office
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Audit Internal 2. Identifikasi Resiko dan Peluang	1. Komputer, printer 2. Jaringan internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Semua ketidaksesuaian yang timbul harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan dimonitor agar tidak terulang.	Form Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan