
 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 1 dari 12

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

PK.UiTM.CNS(P).04

	Disediakan oleh	Disemak oleh	Diluluskan oleh
T/tangan			
Nama	Nor Fadhlin Jaafar	Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli	Prof Dr Nasrudin Mohammed
Jawatan	Pensyarah	Wakil Pengurusan	Rektor
Tarikh	16/02/16	16/02/16	16/02/16


 <p>UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN</p>	<p>PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN</p>	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	<p>KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI</p>	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 2 dari 12

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

HALAMAN DIPINDA

Tarikh	No. Pindaan	No. Para	Muka Surat	Bentuk Pindaan	Tarikh Diluluskan
05/10/08	01/00			Pindaan melebihi 50%	05/10/08
11/02/12	02/00		ms 4 -10	Pindaan melebihi 50% (Pertukaran definisi, singkatan, dokumen rujukan, tindakan dan tanggungjawab dengan menambahkan beberapa proses kerja sehingga MKSP ke 2 dan carta alir prosedur)	12/02/12
29/07/13	02/01		Muka hadapan	Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus	29/07/13
28/08/13	02/02		Semua	Perubahan tarikh kuatkuasa	28/08/13
11/11/14	02/03		Muka hadapan Semua	Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus Perubahan tarikh kuatkuasa	11/11/14


 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 3 dari 12

REKOD PINDAAN


Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

HALAMAN DIPINDA

Tarikh	No. Pindaan	No. Para	Muka Surat	Bentuk Pindaan	Tarikh Diluluskan
16/02/16	02/04		Muka hadapan Muka hadapan Semua 5 dan 6	Perubahan Pegawai Yang Bertanggungjawab Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus Perubahan tarikh kuatkuasa Penambahan produk yang tidak memenuhi spesifikasi bagi staf akademik/bukan akademik, pelajar, perkhidmatan dan inovasi	16/02/16

 <p>UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN</p>	<p>PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN</p>	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	<p>KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI</p>	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 4 dari 12

BIL.	KANDUNGAN	MUKA SURAT
1.0	Objektif	5
2.0	Skop	5
3.0	Definisi	5
4.0	Singkatan	7
5.0	Dokumen Rujukan	8
6.0	Tanggungjawab dan Tindakan	9
7.0	Carta Alir	10
8.0	Rekod Kualiti	12
9.0	Lampiran	12

 <p>UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN</p>	<p>PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN</p>	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	<p>KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI</p>	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 5 dari 12

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikesan, diasing dan diperbetulkan di sepanjang pelaksanaan, pemantauan serta penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

2.0 SKOP

Prosedur ini diterima pakai oleh pihak Pengurusan Pentadiran Kampus dan Pengurusan Akademik Kampus yang dipertanggungjawabkan untuk bertindak bagi mengesan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sehingga produk itu dapat diasingkan dari penggunaannya dan tindakan pembedahan yang sewajarnya dapat diambil.

3.0 DEFINISI

3.1 Produk


Produk UiTM adalah pelajar, staf akademik/bukan akademik, perkhidmatan dan hasil inovasi.

3.2 Produk yang tidak memenuhi spesifikasi

3.2.1 Pelajar

Produk yang tidak memenuhi spesifikasi bagi kategori pelajar di UiTM Cawangan Negeri Sembilan merupakan pelajar Diploma dan Sarjana Muda yang memperolehi Himpunan Purata Nilai Gred (HPNG) di bawah 2.50.

Selain itu, terdapat beberapa kursus di UiTM Cawangan Negeri Sembilan yang memperolehi peratusan kegagalan melebihi 40%.

 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 6 dari 12

3.2.2 Staf akademik/bukan akademik

Produk yang tidak memenuhi spesifikasi bagi kategori staf akademik/bukan akademik di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ialah:

- a) pensyarah yang memperolehi peratus penilaian 'Student Feedback Online' (SUFO) di bawah 70% dan bagi pensyarah sambilan adalah pensyarah yang memperolehi Penilaian Audit Kualiti oleh Ketua Jabatan di bawah 70%.
- b) pensyarah tetap yang melanjutkan pelajaran di peringkat doktor falsafah tetapi tidak berjaya menghabiskan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan.
- c) pensyarah tetap yang mempunyai geran penyelidikan tetapi tidak berjaya melengkapkan penyelidikan dalam tempoh yang diberikan.
- d) pensyarah tetap yang memperolehi markah Sasaran Kerja Tahunan (SKT) di bawah 60%.
- e) staf akademik/bukan akademik yang tidak memenuhi keperluan menghadiri 42 jam latihan dalam tempoh setahun.


3.2.3 Perkhidmatan

Produk perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi adalah perkhidmatan pembekal yang berprestasi kurang memuaskan, dan seharusnya disenarai hitamkan.

3.2.3 Hasil inovasi


Produk inovasi yang tidak memenuhi spesifikasi adalah bilangan:

- a) penyertaan dalam pertandingan rekacipta dan inovasi yang dianjurkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
- b) pingat yang dimenangi dalam peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 <p>UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN</p>	<p>PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN</p>	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	<p>KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI</p>	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 7 dari 12


4.0 SINGKATAN

KPP	:	Ketua Pusat Pengajian
KBU	:	Ketua Bahagian dan Unit
PYB	:	Pegawai Yang Bertanggungjawab
WP	:	Wakil Pengurusan
TWP	:	Timbalan Wakil Pengurusan
MKSP	:	Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan

 <p>UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN</p>	<p>PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN</p>	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	<p>KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI</p>	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 8 dari 12


5.0 DOKUMEN RUJUKAN

Bil	Jenis Dokumen	Lokasi	No. Rujukan
5.1	Manual Kualiti	Bilik Kualiti	MK.UiTM.KNS.01
5.2	Keputusan peperiksaan/ penilaian berterusan pelajar.	Pejabat HEA/SiMS	
5.3	Penilaian SUFO	Sistem I-Learn	
5.4	Laporan Pemantauan Pembekal/Kontraktor	Di setiap pejabat bahagian	
5.5	Pekeliling Naib Canselor bil 1/2010	Pejabat Pentadbiran	
5.6	Pekeliling Naib Canselor bil 3/2013	Pejabat Pentadbiran	
5.7	Manual penyediaan laporan nilai prestasi tahunan bagi staf UiTM 2014	Pejabat Pentadbiran	
5.8	Sistem RMI Reporting System (iRES)	Laman sesawang RMC	www.rmc.uitm.edu.my
5.9	Dokumen semakan semula Perancangan Strategik 2015	Laman sesawang Unit Komunikasi Korporat	

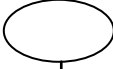
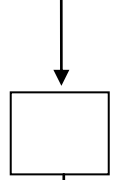
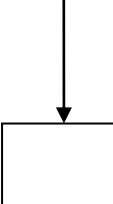
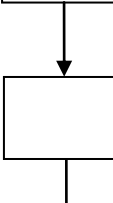
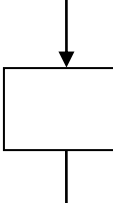

 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 9 dari 12


6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

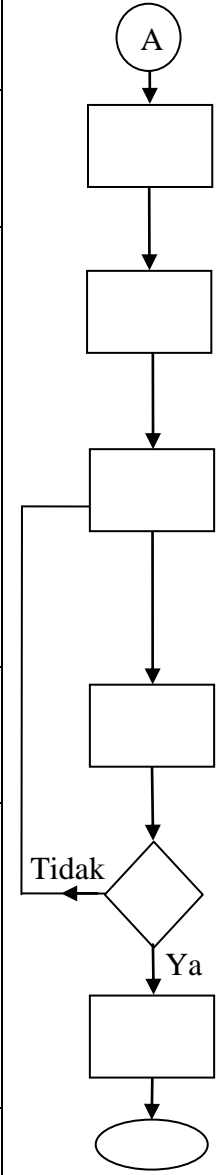
TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
WP	1. Merancang dan jadualkan penghantaran laporan produk tidak memenuhi spesifikasi. 2. Maklumkan jadual kepada Jabatan.
KPP/KBU	3. Mengarahkan PYB untuk menyediakan laporan produk
PYB	4. Menyedia dan menghantar laporan produk tidak memenuhi spesifikasi kepada KPP/KBU.
KPP/KBU	5. Menganalisa laporan yang diterima dan dihantar kepada WP.
TWP	6. Sediakan analisa keseluruhan dan laporan eksekutif.
WP	7. Membentangkan laporan eksekutif produk tidak memenuhi spesifikasi di dalam MKSP. 8. Mengarahkan PYB untuk membuat tindakan pembedahan, pencegahan dan penambahbaikan jika perlu.
PYB	9. Melaporkan hasil tindakan pembedahan yang diambil kepada WP.
WP	10. Menerima laporan keberkesanan tindakan pembedahan dan semak keberkesanan tindakan. 11. Menyediakan laporan dan membentangkan di MKSP seterusnya.


 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 10 dari 12

7.0 CARTA ALIR PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

TANGGUNGJAWAB	ALIRAN KERJA	TINDAKAN	REKOD
		MULA	
WP		Merancang dan menjadualkan penghantaran laporan produk tidak memenuhi spesifikasi. Memaklumkan jadual kepada Jabatan.	Jadual Penghantaran
KPP/KBU		Mengarahkan PYB untuk menyediakan laporan produk tidak memenuhi spesifikasi.	Surat Arahan
PYB		Menyedia dan menghantar laporan produk tidak memenuhi spesifikasi kepada KPP/KBU.	Laporan Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi daripada Jabatan/Unit/Program
KPP/KBU		Menganalisa laporan yang diterima dan dihantar kepada WP.	
			

 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 11 dari 12

			
TWP		Menyediakan analisa keseluruhan dan laporan eksekutif.	Laporan Eksekutif
WP		Membentangkan laporan produk tidak memenuhi spesifikasi di dalam MKSP. Mengarahkan PYB untuk membuat tindakan pembedulan, pencegahan dan penambahbaikan jika perlu.	
PYB		Melaporkan hasil tindakan pembedulan yang diambil kepada WP.	
WP		Menerima laporan keberkesanan tindakan pembedulan dan semak keberkesanan tindakan. Menyediakan laporan dan membentangkan di MKSP seterusnya.	
		TAMAT	

 UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.(P).04
		NO. KELUARAN : 02
	KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 04
		TARIKH KUATKUASA : 16/02/16
		MUKA SURAT : 12 dari 12

8.0 REKOD KUALITI

Bil.	Jenis Rekod	Lokasi	Tempoh Simpanan
8.1	Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTM	Bilik Kualiti	5 Tahun
8.2	Fail Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	Bilik Kualiti	5 Tahun

9.0 LAMPIRAN

Bil	Nama Lampiran	No. Lampiran
9.1	Contoh Log Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi	1
9.2	Borang Audit Kualiti	2