




**KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN SABAH
(KO-NELAYAN)**

**SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2015**



**PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG
TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
PK(P).KONEL.04**

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	CABRINI BRIDGET CHIA	HJ.YUSOF BIN HJ. AG. BESAR
JAWATAN	TIMBALAN PENGURUS KUALITI	PENGURUS BESAR
TARIKH	15 DISEMBER 2017	15 DISEMBER 2017


NO SALINAN TERKAWAL	PEMEGANG DOKUMEN
	DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	2 / 11

i. REKOD PINDAAN

TARIKH PINDAAN	NO. PINDAAN / KELUARAN	RUJUKAN PINDAAN / MUKASURAT TERLIBAT	BUTIR-BUTIR PINDAAN	DILULUSKAN OLEH
20/9/2022	01	Muka depan Prosedur Kerja Kawalan Dokumen DISEDIAKAN OLEH : CABRINI BRIDGET CHIA (TIMBALAN PENGURUS KUALITI) DILULUSKAN OLEH: HJ. YUSOF HJ. AG. BESAR (PENGURUS BESAR)	Muka Hadapan Hasil daripada penemuan audit dalam pada 7 September 2022 dan arahan daripada Pengurus Kualiti Pegawai yang meluluskan haruslah daripada individu yang berbeza.	
27/9/2022	02	4.0 ISU-ISU RISIKO 4.1 Memastikan produk/perkhidmatan yang dibekalkan/diberikan menepati piawaian/keperluan KO-NELAYAN DIPINDA KEPADA : Produk/perkhidmatan yang dibekalkan/diberikan tidak menepati piawaian/keperluan KO-NELAYAN.	Penyampaian maksud yang lebih jelas	

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	3 / 11

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi mengawal produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dari penggunaan atau penyerahan kepada pelanggan secara tidak terancang.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh Penguasa Daerah, Pengurus Kompleks, Pengurus Kilang, Pengurus Wilayah, Juruteknik, Pengurus Projek, Jurutera, dan Pegawai Undang-Undang KO-NELAYAN yang termasuk di dalam skop pelaksanaan MS ISO 9001:2015.

3.0 RUJUKAN

3.1 MK.KONEL.01- Manual Kualiti


- Klausa 6.1 - Penyediaan bagi Mengendalikan Risiko dan Kepelbagaian Perkhidmatan
- Klausa 7.4.3 - Maklumat Perolehan
- Klausa 8.2.1 - Komunikasi Dengan Pelanggan
- Klausa 8.2.3 - Semakan Semula Keperluan Berkaitan Perkhidmatan
- Klausa 8.5.1 - Kawalan Proses Perkhidmatan Penyampaian
- Klausa 8.7 - Kawalan Produk yang tidak memenuhi Spesifikasi
- Klausa 9.1 - Pemantauan dan Pengukuran proses
- Klausa 9.1.2 - Kepuasan Pelanggan
- Klausa 10.2 - Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan
- Klausa 10.3 - Penambahbaikan berterusan

3.2 ISO 31000:2009 – Pengurusan Risiko-Prinsip Dan Garis Panduan

4.0 ISU-ISU RISIKO

- 4.1 Produk/perkhidmatan yang dibekalkan/diberikan **tidak** menepati piawai/keperluan KO-NELAYAN.
- 4.2 Penyedia luar yang kurang berpengalaman dalam melaksanakan perkhidmatan yang diperlukan.

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	4 / 11


5.0 DEFINISI

5.1 Produk/perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi (PYTMS)

Produk / perkhidmatan yang tidak mematuhi keperluan yang ditetapkan mengikut prosedur KO-NELAYAN, Enakmen KO-NELAYAN dan pekeliling rasmi yang digunapakai oleh KO-NELAYAN.

6.0 SINGKATAN

PB	-	Pengurus Besar
PK	-	Pengurus Kualiti
TPB	-	Timbalan Pengurus Besar
PPB	-	Penolong Pengurus Besar
JT	-	Jurutera
JTK	-	Juruteknik
PU	-	Pegawai Undang-undang
PW	-	Pengurus Wilayah
PKS	-	Pengurus Kompleks
PD	-	Penguasa Daerah
PKL	-	Pengurus Kilang
PP	-	Pengurus Projek
PR	-	Pengurus Risiko

	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	5 / 11

7.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
PW/ PP / PD / PKS /JTK /JT/ PKL	A. DI PERINGKAT LAPANGAN / LOKASI
	1. Mengenalpasti produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi (kawalan ketidakpatuhan) yang berlaku semasa: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan produk/perkhidmatan seperti bahan / input. • Di peringkat pemasangan/pembinaan • Selepas penyerahan (berkaitan tempoh Jaminan dan Tempoh Tanggungan Kecacatan)
	2. Sediakan laporan Produk PYTMS mengikut format di yang lampiran seperti ; <ul style="list-style-type: none"> • PK(P).KONEL.04(L1) • PK(P).KONEL.04(L2)
	3. Kemukakan laporan kepada Pengurus Kompleks / Wilayah dan dapatkan ulasan dan arahan selanjutnya.
JT/PU/PP	B. DI PERINGKAT IBU PEJABAT / PEJABAT WILAYAH
	4. Membuat/Melakukan kajian/analisis keatas semua laporan yang berkaitan produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi.
	C. ANALISIS PYTMS
	5. Analisis PYTMS berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan. Kenalpasti punca produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dan ambil tindakan pembetulan. Rujuk prosedur PK(P).KONEL.05 Prosedur Tindakan Pembetulan.
	6. Sediakan Laporan Analisis dan rekomendasi kepada Pengurus Besar, jika PYTMS <ul style="list-style-type: none"> • DITOLAK, ikut langkah D. • Atau • DIBAIKI, ikut langkah E. • Atau • DITERIMA, ikut langkah F
PB	7. Bincangkan dengan Pihak Pengurusan dan membuat keputusan terhadap Analisis PYTMS.

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL




**PROSEDUR KAWALAN
PRODUK / PERKHIDMATAN
YANG TIDAK MEMENUHI
SPESIFIKASI**

NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
NO. KELUARAN	01
NO. PINDAAN	02
TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
MUKA SURAT	6 / 11

	8. Arahan keputusan tindakan PYTMS <ul style="list-style-type: none">• DITOLAK, ikut langkah D. Atau• DIBAIKI, ikut langkah E. Atau• DITERIMA, ikut langkah F
JT/PU/PP	D. KEPUTUSAN UNTUK TOLAK PYTMS
	9. 9.1. Keluarkan arahan untuk pihak berkaitan untuk mengganti / menanggal / meroboh / mengurangkan / menambah/ memindah PYTMS yang terbabit / terlibat. 9.2. Senarai hitam Kontraktor / Pembekal jika gagal memenuhi keperluan bekalan / perkhidmatan / kerja yang ditetapkan oleh KO-NELAYAN.
	10. Langkah tindakan seterusnya seperti langkah G.
	E. KEPUTUSAN UNTUK BAIKI PYTMS
	11. Keluarkan arahan membaiki / mengganti PYTMS kepada pihak berkaitan (Pembekal/Kontraktor)
	12. Verifikasi semula PYTMS yang telah dibaiki, sekiranya <ul style="list-style-type: none">• LULUS, arahkan untuk digunakan. Ikut langkah G.• TIDAK LULUS, arahkan dibaiki semula atau ditolak terus seperti langkah D.
	F. KEPUTUSAN UNTUK TERIMA PYTMS
	13. Sekiranya keputusan PYTMS untuk diterima, kemukakan surat SETUJU TERIMA kepada pelanggan <ul style="list-style-type: none">• SETUJU, arahkan produk/perkhidmatan untuk digunakan / diserahkan. Ikut langkah G.• TIDAK SETUJU, arahkan PYTMS ditolak terus seperti langkah D.

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

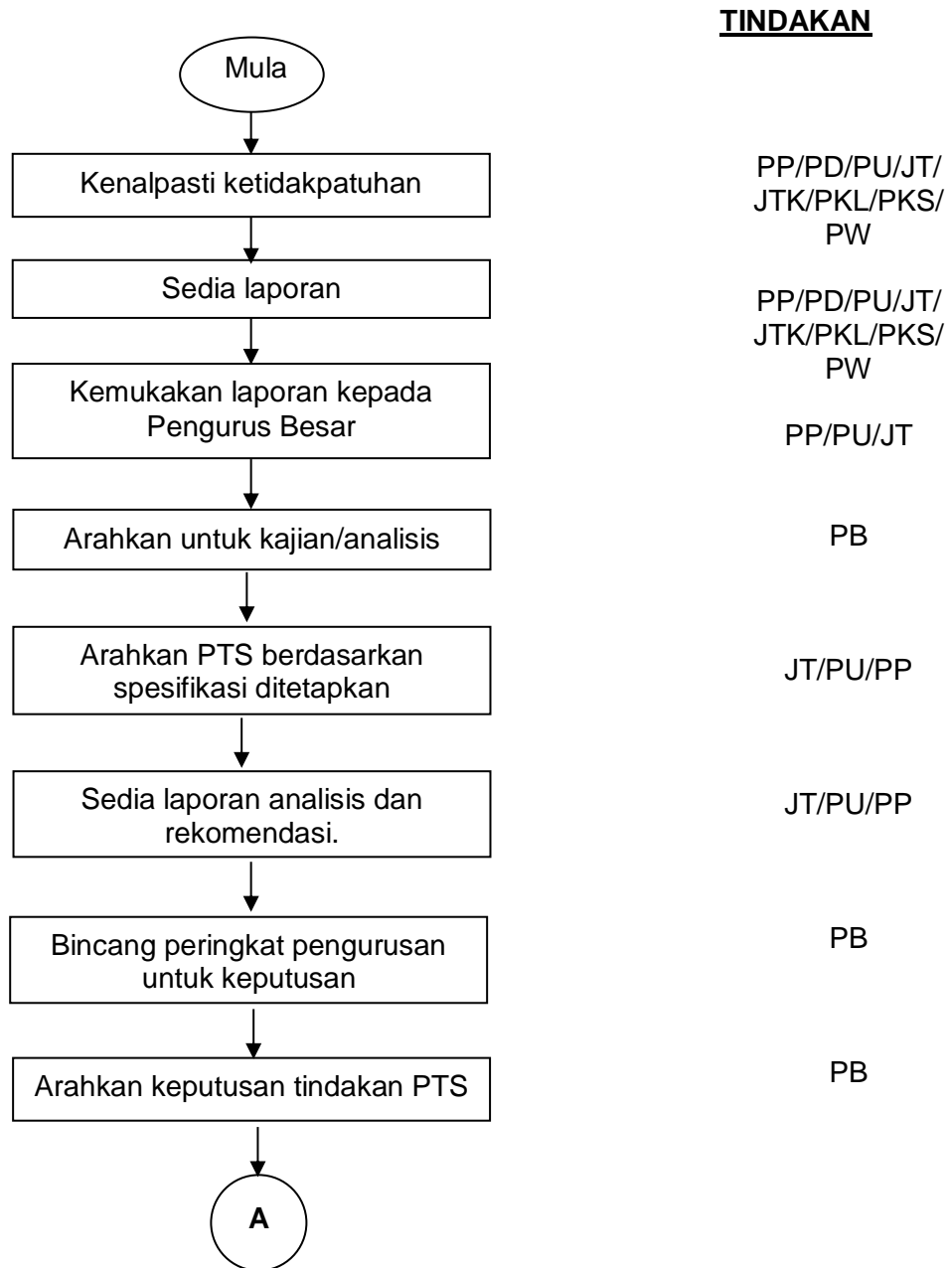
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	7 / 11

PP/JT/PU	G.	PENYELIAAN SUSULAN TINDAKAN KEATAS PYTMS
	14.	Pastikan pihak berkaitan melaksanakan arahan dan sahkan PYTMS telah diganti / ditanggal / diroboh / dikurang / ditambah / dipindah.
	15.	Lakukan verifikasi semula keatas produk / perkhidmatan yang terlibat.
	16.	Rekod keputusan dan hasil tindakan. Rujuk PK(P).KONEL.04(L2)
	17.	Kemukakan laporan lengkap untuk tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan kepada Pengurus Besar.

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	8 / 11

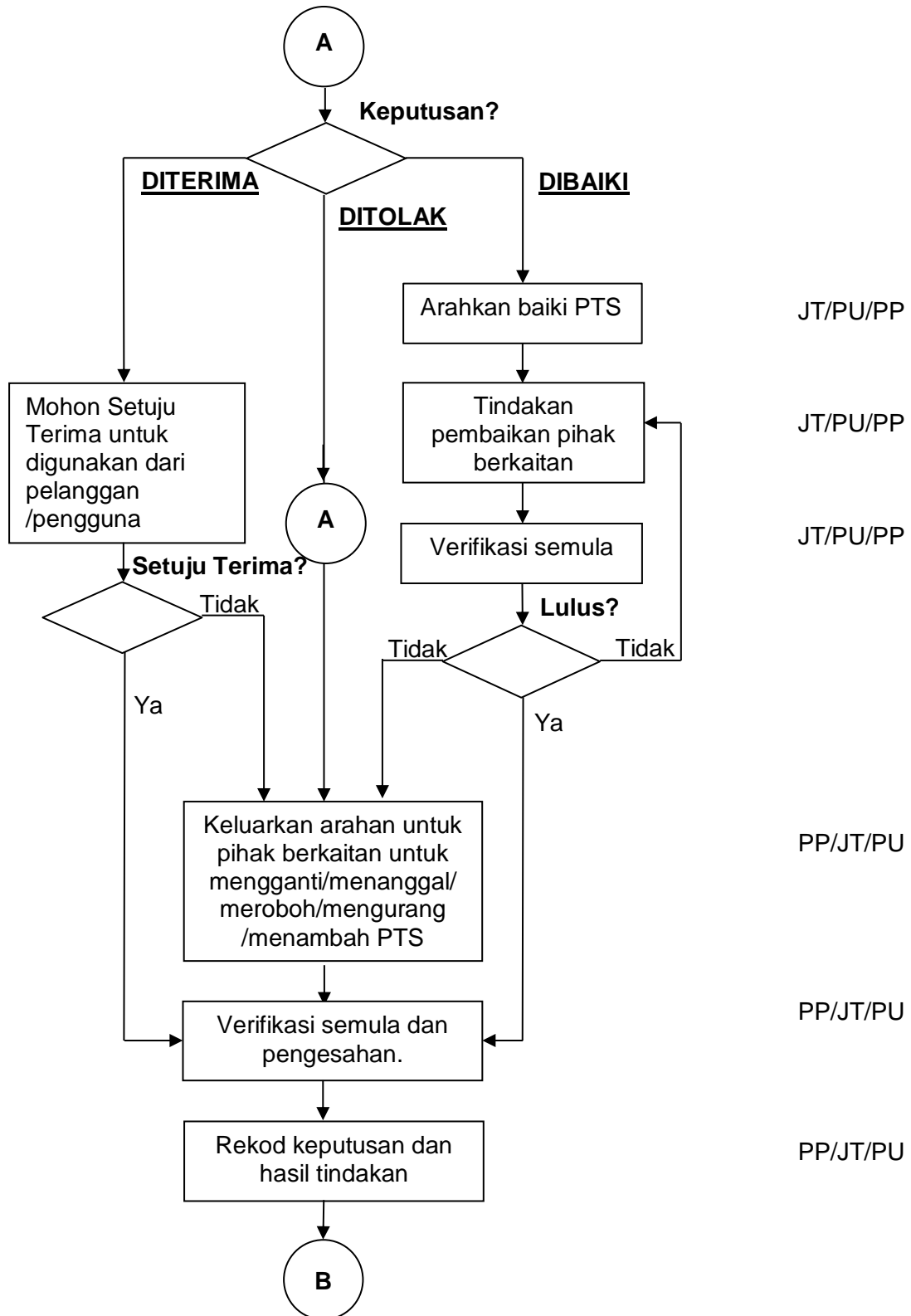
8.0 CARTA ALIRAN KERJA PROSES




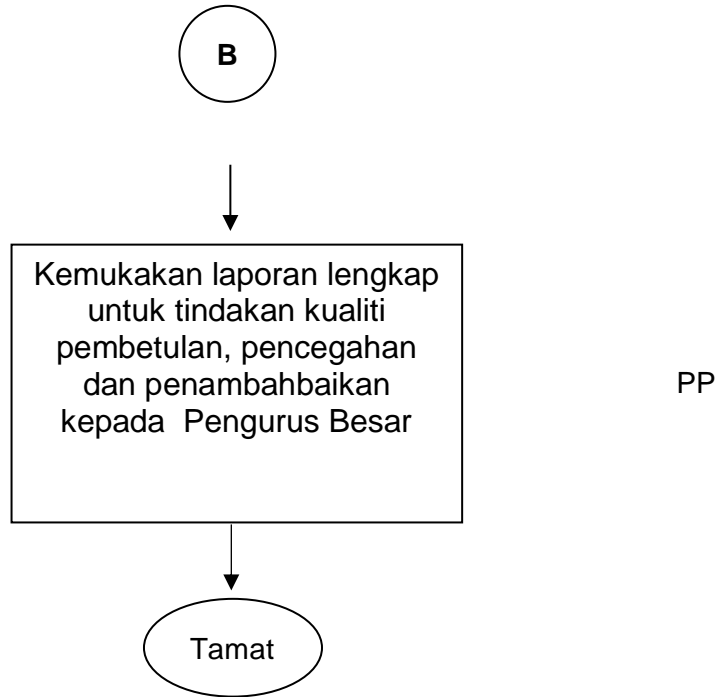



**PROSEDUR KAWALAN
PRODUK / PERKHIDMATAN
YANG TIDAK MEMENUHI
SPESIFIKASI**

NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
NO. KELUARAN	01
NO. PINDAAN	02
TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
MUKA SURAT	9 / 11



	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	10 / 11



	PROSEDUR KAWALAN PRODUK / PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. DOKUMEN	PK(P).KONEL.04
		NO. KELUARAN	01
		NO. PINDAAN	02
		TARIKH KUATKUASA	27 SEPTEMBER 2022
		MUKA SURAT	11 / 11

9.0 REKOD KUALITI

BIL	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH DISIMPAN
1.	Borang Perkhidmatan / Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (PYTMS)	Semua Bahagian, Unit Kejuruteraan, semua pejabat Wilayah, Kompleks dan Pejabat projek	7 Tahun
2.	Borang Log Perkhidmatan / Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (PYTMS)	Semua Bahagian, Unit Kejuruteraan, semua pejabat Wilayah, Kompleks dan Pejabat projek	7 Tahun
3.	Daftar Senarai Hitam Pembekal/Kontraktor.	Unit Pentadbiran, Bhg. KP	5 Tahun
4.	Fail Pengurusan Risiko	Unit Pentadbiran	5 Tahun

10.0 LAMPIRAN

BIL	TAJUK	LAMPIRAN	RUJUKAN DOKUMEN
1.	Borang Perkhidmatan / Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (PYTMS)	LAMPIRAN 1	PK(P).KONEL.04(L1)
2.	Borang Log Perkhidmatan / Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi (PYTMS)	LAMPIRAN 2	PK(P).KONEL.04(L2)

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL