



COPY

MS ISO 9001:2015

Tajuk Prosedur:
**PROSEDUR KAWALAN PRODUK/ PERKHIDMATAN
TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI**

No. Prosedur:
PK(P).DVS.08

DILULUSKAN OLEH:



[Pengarah]

TARIKH KUAT KUASA:
03 JULAI 2019


DOKUMEN TERKAWAL

SENARAI EDARAN

| NO SALINAN TERKAWAL | | PEMEGANG DOKUMEN |
|------------------------|------|--|
| PK(P).DVS.08 | (01) | Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah |
| PK(P).DVS.08 | (02) | Pegawai Dokumen |
| PK(P).DVS.08 | (03) | Ketua Bahagian [Timbalan Pengarah] |
| PK(P).DVS.08 | (04) | Ketua Seksyen [Penolong Pengarah Seksyen/ Wilayah] |
| PK(P).DVS.08 | (05) | Ketua Unit [Pegawai Penguasa/ Pengurus Ladang] |

REKOD PINDAAN

| TARIKH PINDAAN | NO.PINDAAN/ NO. KELUARAN | RUJUKAN PINDAAN MUKASURAT TERLIBAT | BUTIR-BUTIR PINDAAN | DILULUSKAN OLEH |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------|----|
|  | NO. DOKUMEN | PK(P).DVS.08 | | |
| | PROSEDUR KAWALAN PRODUK/ PERKHIDMATAN TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI | | | |
| | NO. KELUARAN | 02 | NO. PINDAAN | 00 |

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan bagi memastikan produk/ perkhidmatan di DVS yang tidak memenuhi spesifikasi , seperti dalam peraturan yang telah ditetapkan, dapat dikawal dan diambil tindakan pembetulan secara teratur dan berkesan.


2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh anggota DVS semasa mengendalikan penghasilan produk dan penyampaian perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi bermula dari pengasingan / pengenalpastian sehingga tindakan pembetulan diambil.

3.0 RUJUKAN


| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| 3.1 | MK.DVS.01 | : | MANUAL KUALITI DVS MS ISO 9001:2015 |
| | Klausa 8.5.1 | : | Kawalan Penyampaian Perkhidmatan |
| | Klausa 8.5.2 | : | Identifikasi dan Kemudahkesanan |
| | Klausa 8.5.4 | : | Pemuliharaan Produk |
| | Klausa 7.1.5 | : | Pemantauan dan Pengukuran Proses |
| | Klausa 8.7 | : | Kawalan Penghasilan Output Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi |

- 3.2 Pekeliling dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan.
- 3.3 Pekeliling dan Surat-surat Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
- 3.4 Arahan Perkhidmatan Negeri Sabah.
- 3.5 Prosedur Tindakan Pembetulan
- 3.6 Prosedur Tindakan Pencegahan

| | | | | |
|---|---|--------------|-------------|----|
|  | NO. DOKUMEN | PK(P).DVS.08 | | |
| | PROSEDUR KAWALAN PRODUK/ PERKHIDMATAN TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI | | | |
| | NO. KELUARAN | 02 | NO. PINDAAN | 00 |

4.0 DEFINISI

| | |
|-----|---|
| 4.1 | Produk Lesen, Permit, produk ternakan, bahan-bahan serta ubat-ubatan dan perkhidmatan termasuk semua bahan terbitan yang dikeluarkan oleh DVS |
| 4.2 | Perkhidmatan Semua jenis perkhidmatan yang diberikan oleh DVS |
| 4.3 | Produk atau Perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi Semua bentuk produk/ perkhidmatan DVS yang tidak mengikut prosedur/peraturan atau sebarang keperluan piawaian MS ISO 9001:2015 |

| | | | | |
|---|---|--------------|-------------|----|
|  | NO. DOKUMEN | PK(P).DVS.08 | | |
| | PROSEDUR KAWALAN PRODUK/ PERKHIDMATAN TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI | | | |
| | NO. KELUARAN | 02 | NO. PINDAAN | 00 |

5.0 SINGKATAN

- DVS : Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
 PDVS : Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
 KBSU : Ketua Bahagian/Seksyen/Unit
 PO/PT : Pembantu Operasi/ Tadbir
 PYB : Pegawai Yang Bertanggungjawab



NO. DOKUMEN

PK(P).DVS.08

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


NO. KELUARAN

02

NO. PINDAAN

00

6.0 PENGURUSAN RISIKO

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------|----|
|  | NO. DOKUMEN | PK(P).DVS.08 | | |
| | PROSEDUR KAWALAN PRODUK/ PERKHIDMATAN TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI | | | |
| | NO. KELUARAN | 02 | NO. PINDAAN | 00 |

7.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

| TANGGUNGJAWAB | NO | TINDAKAN |
|---------------|----|--|
| | A | <p>a)Perkhidmatan/bekalan diterima daripada pembekal mengikut prosedur yang ditetapkan. (Rujuk Prosedur Perolehan - PK(S).DVS.01).</p> <p>b)Rekod perkhidmatan/produk yang disampaikan kepada pelanggan atau yang diterima daripada pelanggan.</p> |
| KBSU/ PYB | 1. | <p>Kenalpasti perkhidmatan/produk/bekalan yang tidak memenuhi spesifikasi sama ada:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan/dihantar kepada pelanggan, atau • Diterima daripada pembekal. <p>-Siasat punca-punca ketidakpatuhan.</p> |
| | 2. | Senaraikan kelemahan/sedia laporan. |
| | 3. | <p>Semak laporan.Bincang dengan pasukan/unit bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan isu/ perkara yang dibangkitkan untuk disiasat.</p> <p>-Maklumkan TP/WP dari masa ke semasa. (Jika perlu).</p> |
| | 4. | <p>Ambil tindakan pembetulan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kelemahan dengan mengenalpasti punca perkhidmatan tidak memenuhi spesifikasi. • Baikpulih perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi sedia ada. • Rekodkan tindakan baikpulih perkhidmatan /<i>service recovery</i> / produk yang tidak memenuhi spesifikasi. • Kemaskini prosedur dan rekod mengikut spesifikasi yang terkini. <p>-Lakukan pemantauan. Pastikan tindakan pembetulan dilaksanakan oleh Pegawai yang bertanggungjawab.</p> |
| | 5. | Sah tindakan pembetulan yang ada mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. |
| | 6 | Laporkan kepada TP/WP sekiranya tidak dapat diatasi. Rekod tindakan pembetulan. |
| KBSU | 7. | <p>Terima Laporan. Semak. Bincang dengan PDVS atau bincang dalam MKSP. (jika perlu).</p> <p>-Rekod langkah-langkah penyelesaian/tindakan pembetulan.</p> |