



UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/04	BAB IV KONTEKS ORGANISASI
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

4.1 Pemahaman Kelembagaan dan Konteksnya

UPN “Veteran” Yogyakarta menentukan masalah internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan, arah strategis yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. UPN “Veteran” Yogyakarta memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu internal dan eksternal. Minimal setiap 1 tahun dilakukan review terhadap rencana operasional. Dokumen terkait konteks UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan pada Lampiran Dokumen RENSTRA.

4.2 Pemahaman kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan

UPN “Veteran” Yogyakarta secara konsisten menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan menetapkan:

- pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- persyaratan pihak yang berkepentingan tersebut yang relevan dengan sistem manajemen mutu.

UPN “Veteran” Yogyakarta memantau dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan.

Daftar kebutuhan/harapan dari pihak yang berkepentingan dengan UPN “Veteran” Yogyakarta secara lengkap terlampir.



UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/04	BAB IV KONTEKS ORGANISASI
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

4.3. Ruang Lingkup Sertifikasi

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di UPN “Veteran” Yogyakarta meliputi unit kerja yaitu: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama(AKPK)

4.3.1. Pengecualian Penerapan ISO 9001:2015

UPN “Veteran” Yogyakarta dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu pada kegiatan operasionalnya mengecualikan klausul 7.1.5.2 tentang Kalibrasi dan klausul 8.3 tentang Pengembangan Desain Pembelajaran

4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya

UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki efektivitasnya sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan Standar ISO 9001:2015 yang selanjutnya ditulis ISO 9001 pada dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

UPN “Veteran” Yogyakarta menentukan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya pada semua unit kerja meliputi:

- Menentukan masukan yang diperlukan serta output yang diharapkan dari proses tersebut,
- Menetapkan urutan dan interaksi proses tersebut,
- Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk



UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/04	BAB IV KONTEKS ORGANISASI
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

memastikan efektivitas operasional dan pengendalian terhadap proses tersebut,

- d. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses ini dan menjamin ketersediaan mereka,
- e. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang atas proses tersebut,
- f. Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan,
- g. Mengevaluasi proses dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut mencapai hasil yang diinginkan,
- h. Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu,

UPN “Veteran” Yogyakarta memelihara informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk mendukung operasional proses, serta menyimpan informasi terdokumentasi yang dilakukan seperti yang direncanakan.

Urutan dan interaksi sistem manajemen mutu/proses yang dijalankan di semua unit kerja UPN “Veteran” Yogyakarta pendidikan ditetapkan dan didokumentasikan dalam: **lampiran dokumen Bisnis Proses.**