PROSEDUR
KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

[JKR.PK(SJ).01.04.06]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

KANDUNGAN **Muka Surat**

1.0 OBJEKTIF 1
2.0 SKOP 1
3.0 RUJUKAN..1
4.0 DEFINISI 1
5.0 SINGKATAN...2
6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB..3
6.1 Proses Kerja Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi/Program....
6.1.1 Proses Kerja Perlantikan Pihak Ketiga 4
7.0 REKOD KUALITI 5
8.0 LAMPIRAN 5

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini untuk memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti, dikawal, diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan mengurus dan menyelia kerja penyenggaraan rutin di bawah tanggungjawab JKR Malaysia dan Negeri semasa mengenalpasti, mengendalikan, mengasingkan dan melupuskan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

3.0 RUJUKAN

Manual Sistem Pengurusan Bersepadu :
Seksyen 8.3 – Kawalan ke atas produk/ perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi

4.0 DEFINISI

4.1 Dokumen Perjanjian Konsesi

Dokumen Perjanjian Konsesi merupakan dokumen perjanjian antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat konsesi yang mengandungi surat perjanjian, skop kerja, syarat-syarat perjanjian, kadar harga dan / atau maklumat yang berkaitan yang perlu.

4.2 Bahagian Senggara Fasiliti Jalan (Zon) (BSFJ (Zon))

BSFJ (Zon) adalah pejabat di CSFJ yang bertindak sebagai Pengurus Program dan melaksanakan auditan dan pemantauan ke atas Penyenggaraan Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia.

4.3 Bahagian Jalan, JKR Negeri

Bahagian Jalan, JKR Negeri adalah pejabat yang melaksanakan pengurusan dan penyenggaraan Aset Persekutuan untuk Perjanjian Konsesi Penyenggaraan Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia.

4.4 Produk

Produk ialah hasil daripada perkhidmatan yang diberi, termasuk hasil diperingkat pemprosesan seperti lukisan, rekabentuk, dokumen tender, kontrak, komponen-komponen produk siap semasa kerja dilaksanakan dan produk siap.

4.5 Produk Siap

Produk siap ialah hasil daripada kerja yang dilaksanakan bagi mana-mana bahagian/komponen produk akhir semasa kerja dilaksanakan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

4.6 Produk Akhir
Produk akhir dalam konteks merupakan hasil dari perkhidmatan yang diberikan oleh JKR kepada pelanggan.

4.7 Produk Yang Tidak Memenuhi Spesikasi (NCP)
Produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi, kod, piawaian, brif projek dan perundangan yang mana berkaitan.

4.9 Pihak Ketiga
Pihak yang dilantik oleh pihak Kerajaan bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan yang tidak dipatuhi oleh Konsesi.

5.0 SINGKATAN

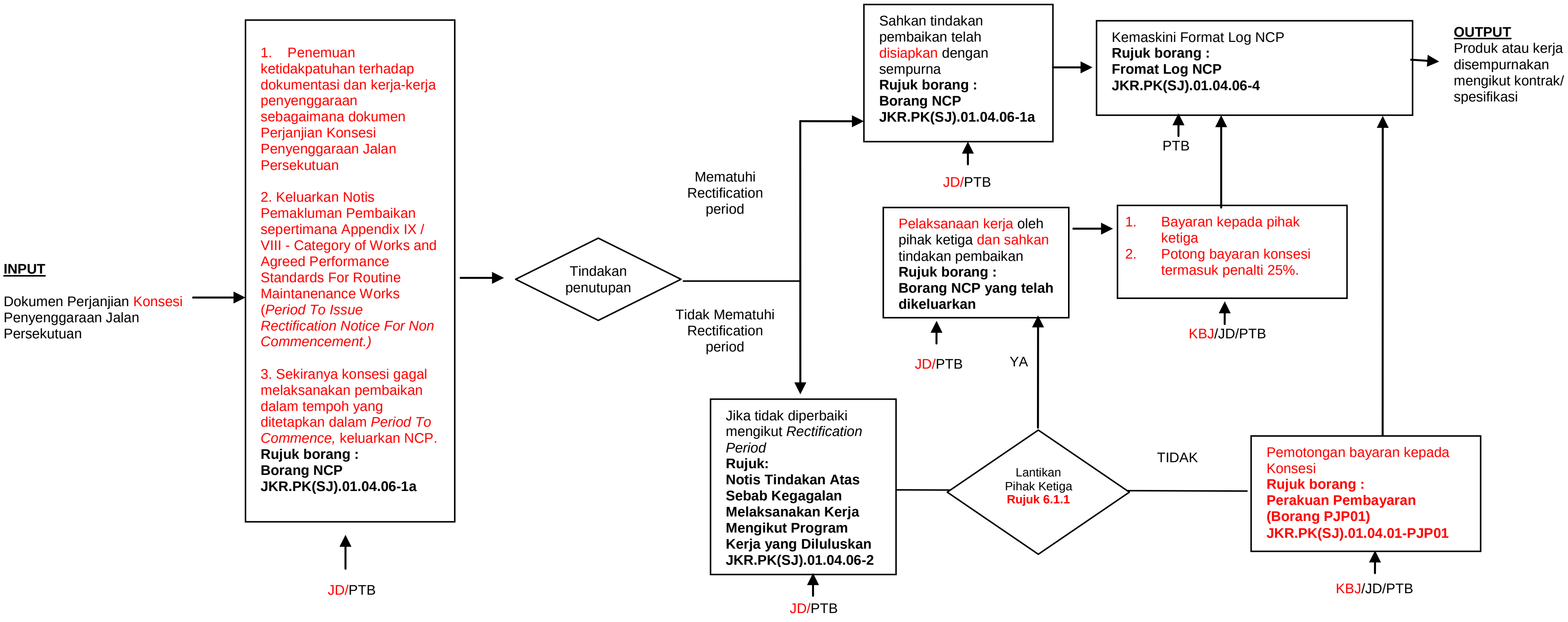
WK	-	Wakil Kerajaan iaitu Ketua Pengarah Kerja Raya JKR Malaysia.
PCSFJ	-	Pengarah Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
PB	-	Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/Pengarah Unit Khas JKR.
KBJ	-	Ketua Bahagian Jalan (iaitu Jurutera Awam Penguasa Jalan/ Jurutera Awam Kanan Jalan)
PTB	-	Penyelia Tapak Bina.
JD	-	Jurutera Daerah.
NCP	-	Produk Yang Tidak Mematuhi Spesifikasi (*Non-Comformance Product*).
SPB	-	Sistem Pengurusan Bersepadu.
TMP	-	Pelan Pengurusan Trafik (*Traffic Management Plan*).

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB

6.1 Proses Kerja Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi / Program



@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

6.1.1 Proses Kerja Perlantikan Pihak Ketiga

INPUT
Ketidakpatuhan
i) Program/Tempoh
ii) Kualiti

→

Surat Pemberitahuan Perlantikan Pihak Ketiga/Pembekal kepada Konsesi
Rujuk :
Surat Pemberitahuan Perlantikan Pihak Ketiga/ Pembekal
JKR.PK(SJ).01.04.06-3

↑ JD/PTB

→

Proses Perlantikan
Rujuk SPB :
Prosedur Perolehan Kerja JKR.PK(O).03
(i) Proses Kerja 6.1 – Tatacara Perolehan Kerja
(ii) Proses Kerja 6.1.1 – Proses Perolehan Kerja Secara Lantikan Terus
(iii) Proses Kerja 6.1.2 – Proses Perolehan Kerja Secara Undi/ Pusingan
(iv) Proses Kerja 6.1.3 – Proses Perolehan Kerja Secara Sebut Harga

↑ JD/PTB

→

OUTPUT
Produk atau kerja disempurnakan mengikut spesifikasi dan seperti disyaratkan

7.0 REKOD KUALITI

BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1	Rekod/Borang/ Senarai Semakan bagi Pemeriksaan/ Pengujian	Fail JD	7 Tahun
2	Borang NCP	Fail JD	7 Tahun
3	Format Log NCP	Fail JD	7 Tahun

8.0 LAMPIRAN

(i) Surat Amaran Atas Sebab Kegagalan Memenuhi Spesifikasi Kontrak
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.06-1]

(ii) Borang NCP
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.06-1a]

(iii) Notis Tindakan Atas Sebab Kegagalan Memenuhi Spesifikasi Kontrak
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.06- 2]

(iv) Surat Lantikan Pihak Ketiga
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.06-3]

(v) Format Log NCP
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.06-4]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

NCP SPESIFIKASI (KUALITI/TEMPOH KELEWATAN)
SURAT AMARAN ATAS SEBAB KEGAGALAN MEMENUHI SPESIFIKASI KONTRAK

POS BERDAFTAR

( ) dlm. ....………………...
Tarikh:

Pengarah Urusan
Syarikat Konsesi

Tuan,

Projek : PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN-JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA
Perkara : Surat Amaran Atas Sebab Kegagalan Memenuhi Spesifikasi.

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk kepada No. Siri NCP : .... bertarikh : .... dukacita dimaklumkan bahawa tuan telah gagal memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam kontrak seperti berikut * :

- ☐ Rutin (Klausa 8.4.1)
- ☐ Berkala (Klausa 8.4.2)
- ☐ Kecemasan (Klausa 8.4.3)

3. Bersama-sama ini disertakan Borang NCP **JKR.PK(SJ).01.04.06-1a** untuk tindakan segera pihak tuan sepertimana tarikh siap yang dipersetujui.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah

…………………………………
( )
Jurutera Daerah
....
s.k
i) KPPJ
ii) PCSFJ
*Tandakan yang berkenaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

BORANG NCP (NON-CONFORMANCE PRODUCT)

No. Siri NCP : .... Tarikh: ....

BAHAGIAN A:	**KETIDAKPATUHAN PRODUK** (Untuk diisi oleh wakil JKR)

Butiran Ketidakpatuhan:
(Sila guna lampiran borang pemeriksaan /laporan kecacatan/laporan kerosakan jika perlu)

....

....

....

Rutin
- ☐ RO1
- ☐ RO2
- ☐ RO3
- ☐ RO4
- ☐ RO5
- ☐ RO7
- ☐ B

Berkala
- ☐ Pavemen
- ☐ Bukan Pavemen

☐ Kecemasan ☐ TMP

Pelapor

PTB (Tandatangan, Nama, Cop):

BAHAGIAN B:	**ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN** (Untuk diisi oleh JKR)

Kategori NCP:
- ☐ **Kualiti**
- ☐ **Tempoh**

Sila ambil tindakan sebagaimana berikut:
- ☐ **Diperbaiki / diperbetul semula** mengikut spesifikasi / piawai / lukisan / prosedur / kontrak
- ☐ **Menyiapkan kerja dengan segera mengikut kontrak**

Tarikh siap yang dipersetujui: ....

Tarikh keluar arahan .... Tarikh terima arahan ....

PTB (Tandatangan, Nama, Cop) .... Wakil Syarikat Konsesi (Tandatangan, Nama, Cop) ....

BAHAGIAN C:	**TINDAKAN PEMBAIKAN / PENCEGAHAN** (Untuk diisi oleh Wakil Syarikat Konsesi)

Saya mengesahkan tindakan pembetulan segera terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna seperti berikut :

i. Tindakan : ....

....

....

ii. Tarikh : ....

Wakil Syarikat Konsesi:

(Tandatangan, Nama, Cop) ....

Tarikh : ....

BAHAGIAN D:	**TINDAKAN SUSULAN DAN PENUTUPAN NCP**

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan / tidak memuaskan mengikut spesifikasi dan seperti Appendix IX / VIII atau Klausa 7.4 / 8.4.

Ulasan:

....

....

Tarikh pemeriksaan/penutupan NCP: ....

(Tandatangan, Nama, Cop)

PTB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

NCP SPESIFIKASI (KUALITI/TEMPOH KELEWATAN)
NOTIS TINDAKAN ATAS SEBAB KEGAGALAN MEMENUHI SPESIFIKASI KONTRAK

POS BERDAFTAR

( ) dlm. ....……………….
Tarikh:

Pengarah Urusan
Syarikat Konsesi

Tuan,

Projek : KONSESI PENYENGGARAAN JALAN-JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA
Perkara : Notis Tindakan Atas Sebab Kegagalan Memenuhi Spesifikasi Bagi Kerja..

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk kepada No. Siri NCP : .... bertarikh : .... dukacita dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam kontrak seperti berikut * :

**KLAUSA 7.4 / 8.4

- ☐ Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall carry out of the Routine Maintenance Works in accordance with the Works Programme, the Agreed Performance Standards, specifications and method of measurements as set out in Appendix XV / XIV.
- ☐ Subjects to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall carry out the Periodic Maintenance Works in accordance with the Works Programme, specifications, requirements and standards of the Periodic Maintenance Works as approved by the Government
- ☐ Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall carry out of the Emergency Works in accordance with Appendix III.

3. Dengan ini tindakan yang akan diambil adalah seperti berikut ÷

- ☐ Kerja akan disiapkan oleh pihak Ketiga sejajar dengan Perjanjian Konsesi Penyenggaraan Jalan **sebagaimana klausa di atas**. Pihak tuan perlu menanggung semua perbelanjaan yang terlibat, termasuk 25% tambahan kepada kos tersebut

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

☐ dibuat pemotongan sejajar dengan Perjanjian Konsesi Penyenggaraan Jalan sebagaimana klausa di atas.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah

………………………………….
( )
Jurutera Daerah
………………………………………….....
s.k
i) PCSFJ
ii) Pengarah Negeri
iii) Pengurus Kawasan Konsesi

**Nota:

- Konsesi RoadCare (M) Sdn Bhd, Belati Wangsa (M) Sdn Bhd, Selia Selenggara Selatan Sdn Bhd
  -Klausa 7.4, Appendix XV
- Konsesi THB Maintenance Sdn Bhd
  -Klausa 8.4, Appendix XIV

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

FORMAT LOG NCP

Pejabat : ....

Nama Projek : ....

No. Kontrak : ....

No. Siri NCP	Kategori		Skop			Kaedah Tindakan Pembetulan Segera	Tarikh dikeluarkan	Tarikh tutup NCP
	Kualiti	Tempoh	Rutin (nyatakankod rutin)	Kecemasan	Berkala			

Disahkan oleh:

(..........................)
PTB/JD/JAPJ

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

SURAT PEMBERITAHUAN PERLANTIKAN PIHAK KETIGA / PEMBEKAL

POS BERDAFTAR

( ) dlm. .... …………………...
Tarikh:

Pengarah Urusan
Syarikat Konsesi

Tuan,

Projek : KONSESI PENYENGGARAAN JALAN-JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA
Perkara : Surat Pemberitahuan Pelantikan Pihak Ketiga / Pembekal Bagi Kerja....................................

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk kepada notis tindakan atas sebab kegagalan melaksanakan kerja mengikut program / memenuhi spesifikasi* berdasarkan surat kami; bil( )............. bertarikh .... adalah dimaklumkan bahawa pejabat ini telah melantik .... bagi melaksanakan kerja tersebut di atas.

3. Anggaran kerja adalah RM............ (Nilai kerja sebenar termasuk denda 25% daripada nilai kerja tersebut akan dipotong daripada bayaran bagi aktiviti di atas pada bulan berikutnya.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah

…………………………………
( )
Jurutera Daerah

s.k
i) PCSFJ
ii) Pengarah Negeri
iii) Pengurus Kawasan Konsesi

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL