

 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	006/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-USK/09/202
	Tgl. Disahkan	27/09/2021
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
VERIFIKASI SERTIFIKAT COP UNTUK LEMBAGA DIKLAT LAIN		
ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. PK. 11/BPSDMP – 2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; STCW 1978 Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 		<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan kegiatan Verifikasi Sertifikat COP untuk Lembaga Diklat lain sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku; Monitoring pelaksanaan SOP Verifikasi Sertifikat COP untuk Lembaga Diklat lain; Mengevaluasi hasil monitoring pelaksanaan SOP dan melaksanakan audit mutu. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>
Keterkaitan :		Peralatan :
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Revalidasi Sertifikat. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja.
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Verifikasi Sertifikat COP untuk Lembaga Diklat lain tidak dilaksanakan maka penerapan sistem manajemen mutu di lapangan akan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP VERIFIKASI SERTIFIKAT COP UNTUK LEMBAGA DIKLAT LAIN

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		LEMDIK LAIN	DITKAPEL	UNIT SERTIFIKASI	KA. SBAA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan surat permohonan Verifikasi COP ke Poltekpel Sumbar					Surat Permohonan verifikasi, Lampiran Surat dalam file excel scan COP	5 menit		
2	Menerima email dari Lembaga diklat dan meneruskan email ke Poltekpel Sumbar					Surat Permohonan verifikasi, Lampiran Surat dalam file excel scan COP	5 menit	Data Permohonan verifikasi via email sertifikasi Poltekpel Sumbar	
3	Menerima/ mengapproval data permohonan verifikasi, kemudian di lakukan pengecekan data valid atau unvalid atas COP yang diajukan					File Scan sertifikat COP, laporan penggunaan Blanko COP, data kelulusan peserta diklat sesuai dengan Periode Diklat Keterampilan	3 hari	Data valid atau unvalid atas COP yang diajukan	
4	Memverifikasi Dokumen COP ajuan dari Lembaga Diklat Lain					Data valid atau unvalid atas COP yang diajukan	4 Jam	Surat Balasan Verifikasi dan lampiran dalam file Pdf	
5	Menyiapkan surat balasan hasil verifikasi sesuai ketentuan dari Ditkapel					Surat Balasan Verifikasi dan lampiran dalam file Pdf	4 Jam	File dikirim ke email (verifikasi.kplt@gmail.com) dengan CC kode lembaga yang dituju	
6	Menerima surat balasan hasil verifikasi					Email surat balasan	5 Menit	Email surat balasan yang akan dikirim ke alamat email lembaga yang dituju	
7	Menerima hasil verifikasi sertifikat COP valid atau unvalid					Email surat balasan	10 menit	Email surat balasan	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP VERIFIKASI SERTIFIKAT COP UNTUK LEMBAGA DIKLAT LAIN		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Format SOP sesuai PM No. 50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
2	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
3	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 202019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	23/06/2020