



OPENAPPS

Bridging the gap between **PEOPLE**, **BUSINESS** and
TECHNOLOGY

MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti
OpenApps Sdn Bhd (548151-W)

Contents

I Penyedia dan Kelulusan	2
II Rekod Pindaan	3
III Senarai Pemegang Dokumen	3
1.0 Objektif	4
2.0 Skop	4
3.0 Rujukan	4
4.0 Definisi	4
4.1 Aduan	4
4.2 Maklumbalas Pelanggan	4
4.3. Mesyuarat	4
4.4 Pelanggan	5
5.0 Singkatan	5
6.0 Tanggungjawab dan Tindakan	5
7.0 Aliran Kerja	7
8.0 Rekod Kualiti	11
9.0 Lampiran	11

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN, MAKLUMBALAS PELANGGAN DAN PENGHARGAAN
SERTA PETI ADUAN/CADANGAN

I Penyedia dan Kelulusan

Nama	Tarikh
------	--------

Disediakan Oleh:	Feb 2021
------------------	----------

Lt Kdr Ts. Mohd Zulhilmi bin Jamaluddin
TLDM (Bersara)
Wakil Pengurusan

Diluluskan Oleh:	Feb 2021
------------------	----------

Abul Hamid Shaikh
CEO

No Salinan Terkawal:

PK(S).OA.01()

II Rekod Pindaan

Tarikh Pindaan	No Pindaan/No Keluaran	Rujukan Pindaan Mukasurat	Butir-butir Pindaan	Diluluskan Oleh
----------------	------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

III Senarai Pemegang Dokumen

No. Salinan Terkawal	Pemegang Dokumen
PK(S).OA.01(01)	Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) - (Management Dept.)
PK(S).OA.01(02)	Pengarah Urusan (MD) - (Management Dept.)
PK(S).OA.01(03)	Senior VP - (Management Dept.)
PK(S).OA.01(04)	Wakil Pengurusan
PK(S).OA.01(05)	Financial Controller - (Admin and Finance Dept.)
PK(S).OA.01(06)	Pengurus Sumber Manusia - (Admin and Finance Dept.)
PK(S).OA.01(07)	Pengurus Jabatan Jualan - (Sales Dept.)
PK(S).OA.01(08)	Pengurus Teknikal - (Operation and Delivery Dept.)
PK(S).OA.01(09)	Eksekutif - (Management Dept.)
PK(S).OA.01(10)	Eksekutif - (Admin and Finance Dept.)
PK(S).OA.01(11)	Eksekutif - (Sales Dept.)
PK(S).OA.01(12)	Pengurus Dokumen
PK(S).OA.01(13)	Urusetia - (Admin and Finance Dept.)

1.0 Objektif

Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk mengendalikan aduan, maklumbalas pelanggan, kajian kepuasan pelanggan, penghargaan serta peti aduan/cadangan dengan berkesan dan sistematik.

2.0 Skop

Prosedur ini digunapakai oleh kakitangan Syarikat dalam mengendalikan aduan dari penerimaan aduan sehingga pelaksanaan siasatan aduan. Mengendalikan maklumbalas pelanggan, kajian hasil maklumbalas pelanggan dan kepuasan pelanggan, pengendalian penghargaan yang diterima serta pengendalian dan penjagaan peti aduan/cadangan pelanggan.

3.0 Rujukan

3.1 MK.OA.02 merujuk seksyen-seksyen berikut:

Seksyen 4.2.4 - Kawalan Rekod Kualiti.

Seksyen 5.2 - Keutamaan Pelanggan.

Seksyen 7.2.3 - Komunikasi dengan Pelanggan.

Seksyen 8.2.1 - Kepuasan Pelanggan.

4.0 Definisi

4.1 Aduan

Merupakan pernyataan rasa tidak puashati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan Syarikat melalui cara berikut:

- i) Bertemu Pelanggan.
- ii) Telefon/Faksimili.
- iii) Bertulis (samada melalui surat, Media massa, e-mel atau laman web).

4.2 Maklumbalas Pelanggan

Maklumbalas pelanggan yang diterima sama ada secara lisan dan bertulis melalui surat, memo, faks, e-mel, telefon atau pelanggan (pengadu) hadir ke pejabat untuk membuat aduan yang berkaitan.

4.3. Mesyuarat

Mesyuarat bertujuan untuk membincangkan hal-hal pentadbiran semasa dan Sistem Pengurusan Kualiti serta membuat keputusan ke atas perkara yang dibincangkan. Ia termasuk keputusan Tindakan Pembetulan terhadap aduan pelanggan yang diterima dan diminitkan dalam Mesyuarat CEO atau Mesyuarat Operasi. Keahlian mesyuarat ialah:

- i) CEO/WP;

- ii) TWP;
- iii) Pengurus Kewangan/Pentadbiran; dan
- iv) Wakil Jabatan.

4.4 Pelanggan

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam seksyen 3.5 MK.OA.01.

5.0 Singkatan

- 5.1 MK - Manual Kualiti.
- 5.2 MKSP - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
- 5.3 PK - Prosedur Kualiti.
- 5.4 TWP - Timbalan Wakil Pengurusan.
- 5.5 WP - Wakil Pengurusan.

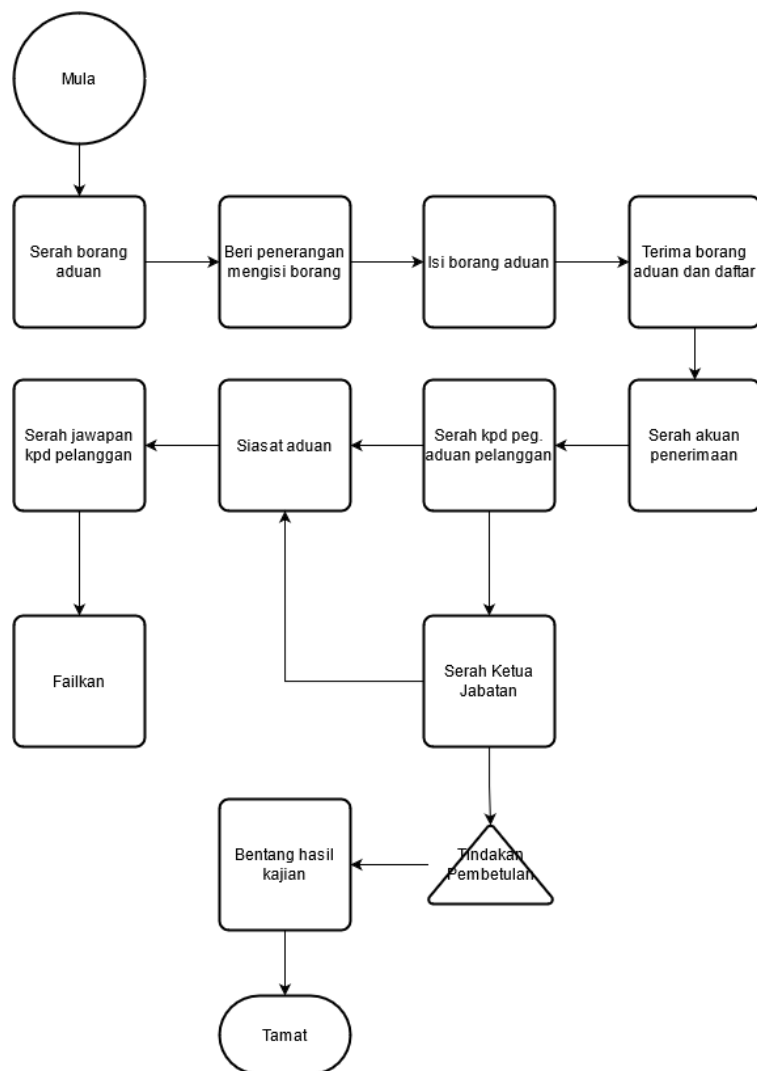
6.0 Tanggungjawab dan Tindakan

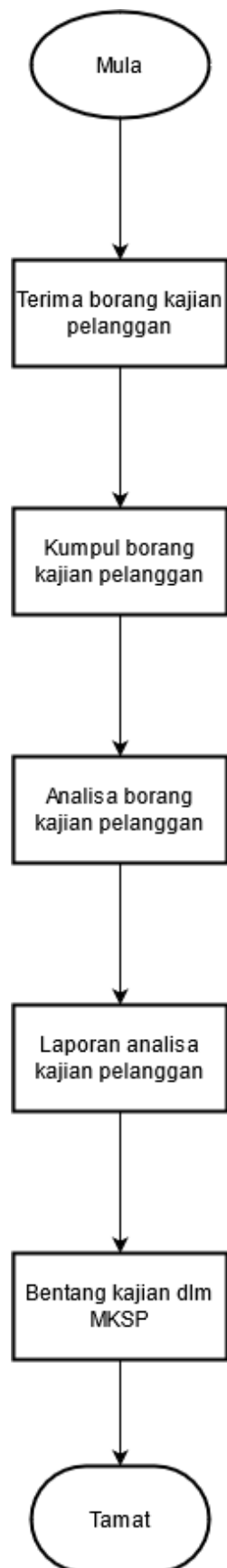
Tanggungjawab	Tindakan
WP/TWP	A. Pengendalian Aduan/Maklumbalas Pelanggan 1. Arahkan pelanggan mengisi Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan dengan lengkap. 2. Beri penerangan tatacara pengisian. 3. Daftarkan dalam Buku Log Aduan Pelanggan/Maklumbalas Pelanggan. 4. Isikan Borang Aduan jika aduan lengkap diterima melalui telefon/faksimili/media massa. Terima dan teliti semua aduan yang diterima daripada pelanggan. 5. Serahkan Aduan Penerimaan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan kepada pelanggan. 6. Majukan Aduan Penerimaan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan kepada pelanggan jika aduan lengkap diterima melalui telefon/faksimili/media massa dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh terima aduan. 7. Serahkan Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan kepada Pegawai Sekretariat/Pegawai Pengendali Aduan Pelanggan. 8. Terima dan teliti aduan/maklumbalas pelanggan. 9. Serahkan kepada Ketua Cawangan yang bertanggungjawab ke atas aduan/maklumbalas yang diajukan.
Pengurus Kewangan	n/Pentadbiran 10. Buat siasatan dan catat maklumat punca aduan serta cadangan tindakan pembetulan. 11. Serahkan Borang Aduan/Maklumbalas Pelanggan kepada Wakil Pengurusan/Timbalan Wakil Pengurusan.
WP/TWP	12. Catat butiran keputusan tindakan Pembetulan/Penilaian. 13. Serahkan kepada CEO untuk pengesahan Tindakan Pembetulan/Penilaian.
CEO	14. Sahkan catatan keputusan Tindakan Pembetulan/Penilaian yang telah dibuat komen (jika berkenaan).

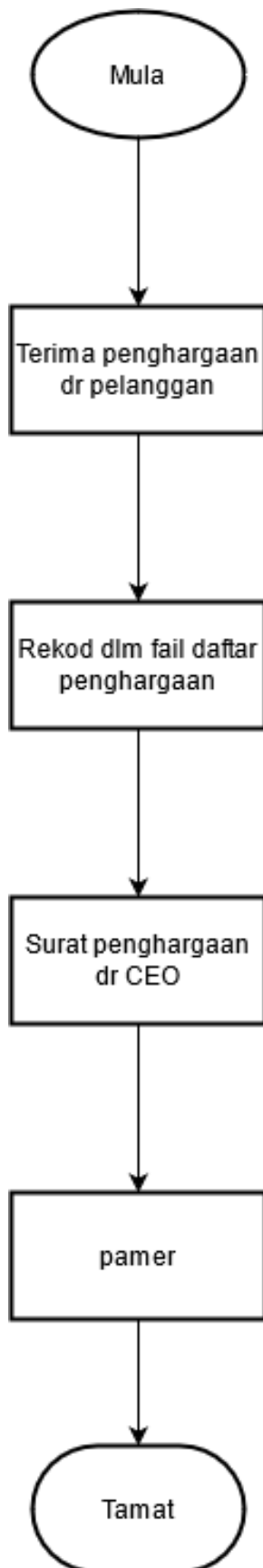
Tanggungjawab	Tindakan
Sekretariat ISO/ WP/TWP	<p>15. Serahkan kepada Pegawai Sekretariat/Pegawai Pengendali Aduan Pelanggan untuk difailkan.</p> <p>16. Pastikan keseluruhan Borang Aduan/Maklumbalas Pelanggan dilengkapi dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terima aduan. Sekiranya Tindakan Pembetulan hendak diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengendalian Aduan Pelanggan, pastikan ia dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima aduan.</p> <p>17. Majukan keputusan Tindakan Pembetulan yang telah disahkan kepada pelanggan (jika perlu).</p> <p>18. Arahkan Cawangan yang berkaitan supaya melaksanakan tindakan telah disahkan oleh CEO.</p>
CEO/WP	<p>19. Failkan Borang Aduan/Maklumbalas Pelanggan yang telah disahkan.</p> <p>20. Pengerusikan mesyuarat dan bentang prestasi aduan/maklumbalas pelanggan dan keputusan Tindakan Pembetulan (jika ada).</p> <p>21. Bentangkan laporan kajian dan analisis aduan pelanggan semasa MKSP.</p>
Sekretariat ISO Ketua Cawangan	<p>22. Failkan Minit Mesyuarat.</p> <p>23. Laksanakan Tindakan Pembetulan.</p> <p>B. Pengendalian Kajian Kepuasan Pelanggan.</p>
Sekretariat ISO Peg. Pengendali Aduan Pelanggan	<p>24. Terima Borang Kepuasan Pelanggan dari pelanggan.</p>
	<p>25. Jika borang dimasukkan oleh pelanggan ke dalam peti aduan/cadangan rujuk pengendalian Peti Aduan/Cadangan.</p> <p>26. Kumpul, semak dan analisa semua Borang Kepuasan Pelanggan yang diterima.</p> <p>27. Buat analisa berdasarkan maklumat yang diisi oleh pelanggan di dalam Borang Kepuasan Pelanggan.</p> <p>28. Serahkan analisa kepuasan pelanggan kepada WP/TWP untuk keputusan/penilaian analisa.</p>
WP/TWP	<p>29. Buat keputusan/penilaian analisa dan serah kembali kepada Sekretariat ISO/ Pegawai Pengendali Aduan Pelanggan.</p>
WP Sekretariat ISO	<p>30. Pengerusikan mesyuarat dan bentangkan keputusan analisa.</p> <p>31. Arahkan Cawangan yang berkaitan untuk melaksanakan Tindakan Pembetulan hasil dari keputusan analisa/mesyuarat.</p>
Ketua Cawangan WP/TWP CEO WP/TWP	<p>32. Failkan analisa kepuasan pelanggan dan Borang Kepuasan Pelanggan.</p> <p>33. Laksanakan Tindakan Pembetulan (jika berkenaan).</p> <p>34. Bentangkan laporan kajian dan analisa semasa MKSP.</p> <p>C. Pengendalian Penghargaan.</p>
Kerani	<p>35. Terima penghargaan daripada pelanggan dalaman dan luaran.</p> <p>36. Arahkan Kerani rekodkan dalam Buku/Fail Daftar Penghargaan.</p> <p>37. Terima penghargaan dari CEO/WPPenyelia.</p> <p>38. Rekodkan dalam Buku/Fail Daftar Penghargaan.</p>
CEO WP/TWP	<p>39. Pamerkan penghargaan mengikut tempoh bersesuaian (jika perlu).</p> <p>D. Pengendalian Peti Aduan/Cadangan</p> <p>40. Rancang bentuk, lokasi dan keperluan Peti Aduan/Cadangan.</p> <p>41. Arahkan Eks. Kewangan/Pentadbiran untuk menyediakan Peti Aduan/Cadangan.</p> <p>42. Lantik pegawai pengendali untuk mengawal selia Peti Aduan/Cadangan sebilangmasa.</p>
Eks. Kewangan/Pe	<p>ntadbiran 43. Sedia dan daftarkan penempatan Peti Aduan/Cadangan di lokasi yang telah ditetapkan.</p>
Sekretariat ISO	<p>44. Kawal selia Peti Aduan/Cadangan sebilangmasa.</p>

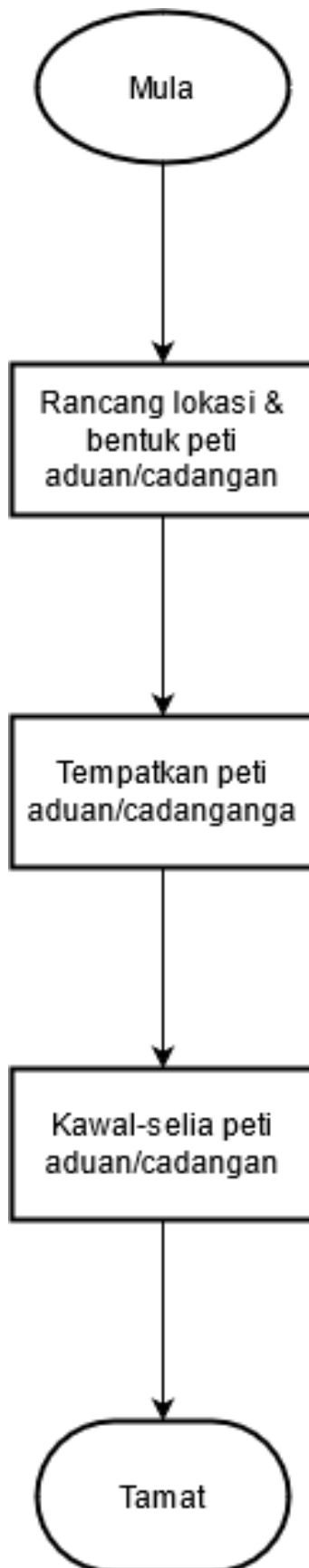
Tanggungjawab	Tindakan
Sekretariat ISO	D. Aduan Pelanggan 47. Buat kutipan Borang Kepuasan Pelanggan dari Peti Aduan/Cadangan setiap hari (jika ada). 48. Patuhi perenggan 6.0 Pengendalian Kajian kepuasan Pelanggan bilangan 2 hingga 10.

7.0 Aliran Kerja









8.0 Rekod Kualiti

Bil	Rekod	Tempoh Penyimpanan	Lokasi
1.	Borang Aduan Pelanggan	5 Tahun	Sekretariat
2	Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengendalian Aduan Awam	5 Tahun	Sekretariat

9.0 Lampiran

1. Borang Aduan Pelanggan.