

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/NEW	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 12	Auditor :
Uraian temuan: Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak Lanjut Perbaikan Klausul 8.2.4) <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada rekaman pengendalian produk tidak sesuai 		Akar penyebab: <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman produk yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan klausul 8.2.4 	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ul style="list-style-type: none"> - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008 - 		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : <ul style="list-style-type: none"> - PPA akan membuat Rekaman pengendalian produk yang tidak sesuai, sesuai dengan klausul 8.2.4 	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah, SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth, MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/NEW	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 13	Auditor :
Uraian temuan: Evaluasi Sasaran Mutu - Belum menyeluruhnya evaluasi ketercapaian sasaran mutu		Akar penyebab: - Belum seluruh kegiatan dapat dievaluasi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - PPA akan melakukan Evaluasi ketercapaian sasaran mutu untuk seluruh kegiatan agar dapat terevaluasi seluruhnya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth,MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/New,	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 15	Auditor :
Uraian temuan: Perencanaan dan Realisasi Produk Klausul 7.5.2 - Perlu dibedakan antara rencana kegiatan dan dibuat daftar kegiatan yang sudah dilakukan		Akar penyebab: - PPA sudah membuat Rencana dan daftar kegiatan, namun belum dibedakan antara rencana kegiatan dan dibuat daftar kegiatan yang sudah dilakukan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008 -		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - PPA akan membuat Rencana kegiatan, dan akan dibedakan antara rencana kegiatan dengan daftar kegiatan yang sudah dilakukan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth,MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 4	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Ada kelemahan dalam controlling suatu proses/kegiatan. Bahkan proses tidak terdokumentasi dengan baik		Akar penyebab: Sudah dilakukan controlling dalam suatu proses/kegiatan namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA Akan melakukan controlling dalam semua proses/kegiatan. Sehingga proses kegiatan di PPA dapat terdokumentasi dengan baik	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth,MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 5	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Hasil Audit Internal belum dicari akar masalahnya dan tidak diverifikasi atau verivikasi tidak terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif tidak dilakukan		Akar penyebab: Akar permasalahan dari Hasil Audit Internal sudah diverifikasi namun belum terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif yang dilakukan tidak maksimal	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA akan mencari akar permasalahan dari hasil Audit Internal kemudian akan diverivikasi dan di dokumentasi dengan baik sehingga tindakan preventif dan korektif dapat dilakukan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth,MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 6	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Sistem dokumentasi masih lemah dalam ketersediaan dokumen MP, Perubahan Dokumen dan Legalitasnya		Akar penyebab: Perubahan Dokumen, dan Legalitasnya belum terdokumentasi dengan baik	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA akan mendokumentasi Perubahan Dokumen dan kelegalitasannya sehingga dapat terdokumentasi dengan baik	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh: S. Marfuah

Tanggal:

Tanda Tangan Audite :

Catatan :

Prof. Dr. Thohir Luth,MA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)