

Non Conformity / Observ

<u>Organization No.</u> QSC 00997		<u>Audit No.</u>	<u>Standard.</u> (1) ISO9001:2008 (Surveillance)		
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Minor	5.6	1	ADP	Dalam notulensi RTM belum terlihat pembahasan terhadap seluruh agenda yang dipersyaratkan standar contoh : Customer feedback, pengukuran sasaran mutu/IKU, status tindakan perbaikan
				ADP	Dalam notulen RTM, belum ditetapkan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian untuk keputusan/tindakan yang diambil contoh : hasil audit internal, hasil RTM sebelumnya
2	Minor	8.2.2	1	ADP	Di dalam prosedur audit internal, ditetapkan penggunaan checklist audit sebagai acuan audit. Namun klausul yang ditetapkan di dalam checklist belum mencakup seluruh klausul yang relevan dengan bagian yang diaudit contoh : klausul 8.2.3, 7.1, 7.2 (di seluruh bagian), klausul 6.3 dan 7.4 di BAUK
3	Obs	5.4.1	1	ADP	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman mutu terkait sasaran mutu, dimana target organisasi saat ini ditetapkan dalam bentuk IKU

Non Conformity / Observ

<u>Organization No.</u> QSC 00997		<u>Audit No.</u>	<u>Standard.</u> (1) ISO9001:2008 (Surveillance)		
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Obs	8.5.2	1	ADP	a) Perlu diperhatikan dalam penentuan klausul temuan di LKAI agar relevan dengan temuan audit internal contoh : temuan terkait keluhan pelanggan di bagian penelitian dan penerbitan & kemahasiswaan dan alumni dituliskan klausul 5.2 dan 8.3
				ADP	b) Perlu dipastikan setiap keluhan pelanggan dibuatkan LTPP sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan, sehingga dapat dilakukan monitoring terhadap status tindakan perbaikannya
5	Obs	8.4	1	ADP	Organisasi telah melakukan SKP periode tahun 2015 dimana telah didapatkan hasil IKP nya. Namun belum terdapat analisa tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan tersebut sebagai bentuk continual improvement.
6	Obs	7.3	1	ADP	Perlu ditetapkan catatan tertentu sebagai bukti rekaman untuk setiap tahap dalam proses desain program di Pustipanda, sehingga dapat dipastikan setiap prosesnya telah dijalankan contoh : program Wisuda Online
7	Minor	7.5.1	1	ADP	a) Ditemukan buku dengan judul manajemen proyek dengan bar code 11-064030 sedang dalam proses pemeliharaan, namun di dalam katalog tertulis statusnya tersedia
				HL	b) Petugas Puslit LP2M belum konsisten menggunakan formulir seleksi kelengkapan dokumen dalam memverifikasi berkas pengajuan penelitian seperti yang ditetapkan dalam SOP Hibah Penelitian Unggulan.
8	Obs	7.6	1	ADP	Perlu diberikan identifikasi tertentu untuk soal KURBAS yang telah divalidasi

Non Conformity / Observ

<u>Organization No.</u> QSC 00997		<u>Audit No.</u>	<u>Standard.</u> (1) ISO9001:2008 (Surveillance)		
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Obs	5.4.1	1	ADP	Perlu dilakukan evaluasi terhadap IKU yang ditetapkan agar disesuaikan dengan proses bisnis yang dimiliki oleh tiap-tiap unit
10	Minor	4.2.3	1	ADP	Ditemukan daftar induk dokumen di Pusat Bahasa belum diperbaharui sesuai dengan revisi dokumen terbaru contoh : Pedoman Mutu, Form pendaftaran Test
				HL	Ditemukan dokumen SOP yang telah ada revisinya masih beredar. Contoh di unit Pusat Penelitian LP2M ada SOP tentang penelitian.
11	Obs	7.2	1	HL	a) Perlu terdapat informasi mengenai layanan yang diberikan dengan alur pelayanannya serta waktu pelayannya pada Bagian kemahasiswaan.
				HL	b) Tempat pelayanan untuk perijinan kegiatan mahasiswa di dalam kampus/di luar kampus dan permohonan dana kegiatan partisipasi kegiatan perlu di samakan bentuk pelayanannya seperti yang ada di bagian kemahasiswaan.
				HL	c) Manajemen perlu memperhatikan kotak saran yang ada di masing-masing unit kerja , karena ditemukan sudah penuh.
12	Obs	8.2.3	1	HL	a) Manajemen perlu menetapkan waktu monitoring pengukuran ketercapaian sasaran mutu / IKU/ Kontrak Kerja tidak setahun sekali.
					b) LP2M perlu memiliki media untuk dapat memonitor pelaksanaan seluruh penelitian sehingga menjadi dasar dalam mengambil tindakan.

Non Conformity / Observ

Organization No. QSC 00997		Audit No.	Standard. (1) ISO9001:2008 (Surveillance)		
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Obs	4.2.4	1	HL	Perlu ditingkatkan konistensi dalam mengendalikan rekaman sebagai bukti kegiatan sehingga dapat ditunjukkan dan ditunjukkan lagi. Contoh rekaman kegiatan rapat internal di Bagian perencanaan dan Puslit.
14	Obs	6.3	1	HL	Perlu terdapat identifikasi yang jelas atas barang yang telah dilaporkan rusak.

* to be completed by: auditee

Finding	Amount of Finding
NC Major	0
NC Minor	4
Observation	10

** Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy*

Observation Report

Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP,)

ATL / Auditor :

.....(signature)

Organization Rep. :

.....(signature)

Root Cause Investigation*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(7)	(8)	(9)

** Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy*

Observation Report

Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP,)

ATL / Auditor :

.....(signature)

Organization Rep. :

.....(signature)

Root Cause Investigation*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(7)	(8)	(9)

** Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy*

Observation Report

Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP,) ATL / Auditor :(signature) Organization Rep. :(signature)

Root Cause Investigation* (7)	Corrective Action & Evidence* (8)	Audit Team Review (9)

Catat :

- 1 Perlu pelatihan transisi ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 untuk semua
- 2 Integrasi antara pedoman dengan SOP
- 3 Semua saran harus ditindaklanjuti
- 4

minor 4

- 2 LPM
- 1 Puslitpen
- 1 PPB

untuk semua unit