

# Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 to 4



Client	Certification No.
POLTEKES SURAKARTA	824 100 11051
Type of audit	Standard (s)
Repeat Audit	SNI- ISO 9001:2008

Management System Representative: Insiyah

Audit Team Leader: Suliswiyadi

Auditor(s)/Expert: Tengku Hermansyah

Audit Date: 2015.02.04-05

  
Insiyah

Date \_\_\_\_\_  
Audit Team Leader

Management System Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted.

Please note that the actions for the nonconformities have to be taken and corresponding documents have to be submitted until 2015.02.12

<input type="checkbox"/>	Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
<input type="checkbox"/>	A re-audit was performed.

Remarks under „proof“: D = submit documents; NA = re-audit

\_\_\_\_\_  
Date, processing auditor

No	Ref	Nonconformity [Discussed with whom and where?]	proof	Cause analysis [by whom?]	Corrections and Corrective Action [by whom?]	Completion date
1	5.6.3	<p><b>Discussed with:</b> Ibu Insiyah dan team</p> <p><b>Department:</b> WMM</p> <p><b>Nonconformity:</b> Tinjauan manajemen tidak dapat dipastikan efektivitasnya, terbukti dalam Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 16 Desember 2014 dilakukan tidak sesuai output manajemen review sebagaimana Manual Mutu SPMI Poltekkes BAB 5, klausul 5.6.3</p>	D	<p><b>Cause analysis:</b> Kelemahan pendokumentasian</p> <p><b>Responsible person :</b> Insiyah</p>	<p><b>Corrections :</b> Melengkapi laporan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai dengan manual Mutu SPMI Poltekkes BAB 5, klausul 5.6.3</p> <p><b>Responsible person:</b> Insiyah</p>	<p><b>Corr. Comp. Date:</b> 2015.02.06</p> <p><b>CA Comp. Date:</b> 2015.02.09</p>

Remarks under „proof“: D = submit documents; NA = re-audit

No Ref	Nonconformity [Discussed with whom and where?]	proof	Cause analysis [by whom?]	Corrections and Corrective Action [by whom?]	Completion date
2 7.4.1	<p><b>Discussed with:</b> Bpk Sudiro, Bpk Sudadi, Bpk Asri, Ibu Arum, Bpk. Triwido Ibu Rini and team <b>Department: PD II &amp; Humas</b></p> <p><b>Nonconformity:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak efektifnya pengendalian rekanan/supplier barang/jasa dengan tidak tersedianya evaluasi supplier Barang/Jasa Poltekkes Surakarta tahun 2014 (see Klausul 7.4.1).</li> <li>2. Tidak efektifnya pengendalian mitra kerja dengan tidak tersedianya evaluasi dan kendali MOU Kerjasama di tahun 2014, case: RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat MOU 24 Jan 2011 s/d 23 Jan 2014 masih terdaftar sebagai Mitra namun sudah diputus di tahun 2013.</li> </ol>	D	<p><b>Cause analysis:</b> Adanya anggapan bahwa selama ini sebagian besar supplier telah bekerja dengan baik sesuai permintaan</p> <p><b>Responsible person :</b> Asri Tri Widodo</p>	<p><b>Corrective Action :</b> Menyediakan formulir evaluasi supplier dan melakukan evaluasi terhadap kinerja supplier</p> <p><b>Responsible person:</b> Asri Tri Widodo</p>	<p><b>Corr. Comp. Date:</b> 2015.02.09</p>
			<p><b>Cause analysis:</b> Ketidakefektifan pengendalian dokumen tentang MOU sehingga MOU yang masih berlaku dan tidak digunakan masih menjadi satu file</p> <p><b>Responsible person :</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corrections :</b> Memperbaiki sistem pengendalian dokumen MOU dengan memisahkan MOU Yang masih berlaku dengan yang telah berakhir atau tidak diperpanjang</p> <p><b>Responsible person:</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corr. Comp. Date:</b> 2015.02.11</p>
			<p><b>Cause analysis:</b> Ketidakefektifan pengendalian dokumen tentang MOU sehingga MOU yang masih berlaku dan tidak digunakan masih menjadi satu file</p> <p><b>Responsible person :</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corrections :</b> Memperbaiki sistem pengendalian dokumen MOU dengan memisahkan MOU Yang masih berlaku dengan yang telah berakhir atau tidak diperpanjang</p> <p><b>Responsible person:</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corr. Comp. Date:</b> 2015.02.10</p>

Remarks under „proof“: D = submit documents; NA = re-audit

No Ref	Nonconformity [Discussed with whom and where?]	proof	Cause analysis [by whom?]	Corrections and Corrective Action [by whom?]	Completion date
3. 8.2.1	<p>Discussed with: Ibu Rini and team</p> <p><b>Department: Humas &amp; Informasi Teknologi</b></p> <p><b>Nonconformity:</b> Tidak efektifnya pengukuran kinerja layanan informasi yang menjadi target kinerja bagian informasi teknologi tahun 2014 dengan survey IKM 2014 yang tidak relevan dengan indikator-indikator yang mengacu pada layanan informasi.</p>	D	<p><b>Cause analysis:</b> Pimpinan departemen Humas dan Informasi Teknologi beranggapan bahwa kuesioner IKM bersifat generik dan bisa digunakan untuk semua unit layanan</p> <p><b>Responsible person :</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corrections :</b> Merevisi kuesioner survey IKM 2014 sesuai dengan unit/bagian layanan Cth. Layanan sistem informasi dan melakukan survey</p> <p><b>Responsible person:</b> Rini Tri Hastuti</p>	<p><b>Corr. Comp. Date:</b> 2015.02.06</p> <p><b>CA Comp. Date:</b> 2015.02.09</p>

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit