

**UNIT
PENJAMINAN MUTU**

“Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Yakni orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir”

W.A. Nance

“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah “

Thomas Alfa Edison

TIM:

PENGARAH

LINDA PURNAMASARI

KOORD.

BAGUS SUMINAR

TIM REDAKSI

MAHMUDDA N.Z

NIKE AMANDA

Usulan & Saran Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan. Silahkan hubungi Tim Redaksi di Ruang UPM No ext .113

HIMBAUAN :

Simpanlah newsletter ini untuk referensi di masa datang

NEWSLETTER

dari UPM

EDISI 13

18 MEI 2012



LANJUTAN..... (3 dari 10)

COMMON FINDINGS IN ISO 9001:2008 AUDITS

Klausul 6.1 Penyediaan Sumber Daya (Resource Provision)

Tidak adanya atau kurang jelasnya Rencana Organisasi Jangka Panjang sehingga sulit untuk membuat Perencanaan Sumber Daya (Budgeting, Manpower Plan)

Klausul 6.2 Sumber Daya Manusia (Human Resource)

- ☺ Persyaratan kompetensi personel tidak secara komprehensif ditentukan (termasuk pemenuhan persyaratan legal jika ada)
- ☺ Training tidak diidentifikasi kebutuhannya atau tidak direncanakan dengan memadai
- ☺ Training yang dilakukan tidak dicatat secara memadai (materi, daftar hadir, training records, evaluasi efektivitasnya)
- ☺ Training untuk personnel baru (*nduction training*) tidak dikelola dengan baik
- ☺ Penilaian kinerja personel tidak dilakukan
- ☺ Penilaian kinerja personel tidak dilakukan

Klausul 6.3 Prasarana (Infrastructure)



- ☺ Perawatan bangunan, mesin ada utilitas lain tidak dilakukan sesuai dengan jadwal atau tidak di catat secara memadai
- ☺ Peralatan/mesin rusak tidak segera diperbaiki atau perbaikannya tidak dicatat secara memadai
- ☺ IT (computers; server & peripherals) dan/atau perlengkapan transportasi tidak dijadwalkan perawatannya dan/atau dicatat hasilnya
- ☺ Outsourced service tidak dikendalikan secara memadai (e.g. AC; genset; forklift; boiler etc)

Klausul 6.4 Lingkungan Kerja (Work Environment)

- ☺ Lingkungan kerja dimana produk atau jasa dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan yang relevan (e.g. industry pangan; kosmetik; farmasi; rumah sakit; etc)
- ☺ Kondisi ruang simpan atau gudang tidak sesuai dengan persyaratan produk yang disimpan (umumnya suhu dan kelembaban; perlindungan dari sinar matahari & cuaca; etc)
- ☺ Kondisi ruang kerja tidak sesuai dengan persyaratan dari peralatan yang dipergunakan (e.g. servers; machine tertentu – lihat persyaratan lingkungan kerja di manual booknya; etc)





COMMON FINDINGS IN ISO 9001:2008 AUDITS

Klausul 7.1 Perencanaan Realisasi Produk (Planning for Product realization)

- ☹ Perencanaan produksi tidak dilakukan secara komprehensif (material, bahan pengemas, pengalokasian mesin, personel, peralatan, dll); pengendalian pesanan mendadak (*urgent production*); dan/atau pemenuhan [realisasi] produksi tidak dipantau secara memadai
- ☹ Kegiatan verifikasi/validasi, pemantauan dan pengukuran (inspeksi dan uji) tidak direncanakan termasuk kriteria keberterimaannya tidak ditentukan secara memadai
- ☹ Outsourced process tidak dikendalikan secara memadai



Klausul 7.2 Proses yang berkaitan dengan Pelanggan (Customer Related Process)

- ☹ Tinjauan Kontrak (kesanggupan organisasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan) tidak diidentifikasi dan dicatat secara memadai
- ☹ *Verbal orders* tidak dicatat dan dipantau
- ☹ Pemenuhan order pelanggan tidak dipantau secara memadai
- ☹ *Complaint* tidak ditangani dengan memadai (*link* ke tindakan koreksi)

Klausul 7.3 Desain dan Pengembangan (Design and Development)

- ☹ Kegiatan desain dan pengembangan tidak direncanakan dan didokumentasikan secara memadai sesuai dengan persyaratan standard
- ☹ Perubahan desain tidak dikendalikan secara memadai
- ☹ Verifikasi dan/atau validasi desain tidak dilakukan
- ☹ Persyaratan dan peraturan (statutory & regulatory requirements) terkait produk dan/atau jasa tidak diidentifikasi dan diterapkan dalam desain



Klausul 7.4 Pembelian (Purchasing)

- ☹ Kriteria untuk seleksi dan evaluasi supplier/vendor tidak ditentukan secara memadai
- ☹ Daftar Supplier terpilih (AVL/ASL) tidak diupdate
- ☹ Penilaian kinerja supplier dilakukan tidak konsisten dan/atau tidak tertelusur ke data mentahnya
- ☹ PO diterbitkan ke supplier yang tidak/belum di-approved
- ☹ PO tidak mencantumkan persyaratan spesifikasi dan/atau delivery date dan/atau verifikasi yang dilakukan di tempat pemasok/supplier (jika ada)
- ☹ Tidak dilakukan inspeksi barang masuk untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan PO



TO BE CONTINUE.....