

1. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN PERSYARATAN ISO 9001:2015 DAN AREA

Klausul Standar ISO 9001:2015	R&D	MKT	PPIC	QC	PRD	ENGINEERING	HC&GA	PCH	MR&ISO TIM	IT	TOTAL
4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya	1										1
6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang		1	1				1				3
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya		1	2		2			1		1	7
7.1 Sumber daya <i>Resources</i>							2				2
7.1.3 Infrastruktur					1						1
7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses					1		1				2
7.2 Kompetensi <i>Competence</i>							1				1
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi							1	1			2
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional <i>Operational</i>		1	1		1			2			5
8.2.1 Komunikasi pelanggan		1									1
8.2.3 Tinjauan persyaratan yg berkaitan dng produk dan layanan	1	1	1								3
8.4 Pengendalian produk dan layanan eksternal yang		1	1					1			3
8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian			1								1
8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan layanan			1		3						4
8.5.4 Perlindungan		1	3								4
8.6 Pelepasan atas produk dan layanan <i>Release</i>					1						1
9.3 Tinjauan Manajemen											0
10.2.1 Ketika ketidaksesuaian terjadi, termasuk setiap keluhan yang muncul				1					1		2
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>



2. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN PERSYARATAN ISO 9001:2015 DAN KLASIFIKASI

Klausul Standar ISO 9001:2015	MAYOR	MINOR	PERLU PERHATIAN	TOTAL
4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya			1	1
6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang			3	3
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya		3	4	7
7.1 Sumber daya		1	1	2
7.1.3 Infrastruktur		1		1
7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses		1	1	2
7.2 Kompetensi		1		1
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi		1	1	2
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional		1	4	5
8.2.1 Komunikasi pelanggan			1	1
8.2.3 Tinjauan persyaratan yg berkaitan dng produk dan layanan		1	2	3
8.4 Pengendalian produk dan layanan eksternal yang		2	1	3
8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian			1	1
8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan layanan		3	1	4
8.5.4 Perlindungan		1	3	4
8.6 Pelepasan atas produk dan layanan		1		1
9.3 Tinjauan Manajemen		1		1
10.2.1 Ketika ketidaksesuaian terjadi, termasuk setiap keluhan yang muncul			1	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>

**DISTRIBUSI TEMUAN AMI SEMESTER KE-1 TAHUN 2019 BERDASAR STANDAR PERSYARATAN**

