

<b>Organisation Name:</b>		Politeknik STMI Jakarta			<b>Location:</b>		Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih, DKI Jakarta, 10510, Indonesia		
<b>Date:</b> 4/06/2021		<b>Audit team leader:</b>		Andri Sulendra	<b>Activity/Report ID:</b>	WI-1389705	<b>License/Certificate No.:</b>		QEC26427
<b>Organisation's acknowledgement of receipt of NCR</b>				<b>Employee Name:</b>		Mrs.Emi		<b>Date NCR Accepted:</b> 4 June 2021	
Section 1				Section 2			Section 3	Section 4	
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:	
1	ISO 9001 2015	Minor	<p><b>Non-conforming situation:</b> Belum ditetapkan sasaran mutu untuk unit Teaching Factory, <b>Inkubator Bisnis, Prodi TRO dan Kepegawaian</b></p> <p><b>Requirement:</b> 6.2</p> <p>Objective evidence:</p>	<p><b>Due Date:</b> 11/06/2021</p> <p><b>SAI Follow up Method:</b> Onsite</p>	<p><b>Inkubator Bisnis Koreksi :</b> Sasaran mutu Inbis akan segera dirumuskan, dan akan selalau dimonitor ketercapainnya</p>	<p><b>Inkubator Bisnis Akar Masalah :</b> Karena Inkubator Bisnis merupakan unit baru beroperasi pada tahun 2021, kegiatan baru pada tahap persiapan, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya termasuk diantaranya penyusunan sasaran mutu</p> <p><b>Korektif :</b> menugaskan personil pengelola inkubator bisnis untuk mengikuti pelatihan sasaran mutu supaya mampu menyusun sasaran mutu</p>	<p><b>Response:</b> SELECT</p> <p><b>Reviewer:</b> SELECT</p>	<p><b>Verification of Effectiveness:</b></p> <p><b>Name</b></p> <p><b>Date:</b> SELECT</p>	

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
N C R Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification ( <i>how and when</i> )	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : ( <i>action to prevent recurrence</i> )	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
					<b>Adm Umum dan Keuangan (Khusus kepegawaian)</b> <b>Koreksi :</b> Sasaran Mutu untuk Unit Subbagian Umum dan Keuangan telah ditetapkan, namun belum mengakomodir semua urusan khususnya pada urusan kepegawaian	<b>Akar Masalah :</b> Kurangnya pengetahuan mengenai penetapan sasaran mutu  <b>Korektif :</b> Akan dilakukan penetapan sasaran mutu pada urusan kepegawaian.		
					<b>Teaching Factory</b> <b>Koreksi:</b> Merumuskan sasaran mutu unit Teaching Factory	<b>Akar Masalah :</b> Teaching Factory merupakan Unit baru  <b>Korektif :</b> Akan dilakukan penetapan sasaran mutu pada urusan kepegawaian.		

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
					<b>Prodi TRO</b> <b>Koreksi :</b> Sasaran Mutu Prodi TRO sudah dirumuskan	<b>Akar Masalah :</b> Pada saat ini Prodi TRO sedang proses pencapaian sasaran mutu diantaranya adalah terakreditasi tahun 2021 dan IPK mahasiswa $\geq 3,00$ dengan persentase 75%  <b>Korektif :</b> terlampir link Sasaran Mutu Prodi TRO <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LGgtL5VB-uIEHf8HZEQPapvse1SMIwbD">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LGgtL5VB-uIEHf8HZEQPapvse1SMIwbD</a>		
2	ISO 9001 2015	Minor	<b>Non-conforming situation:</b> Belum dilakukan evaluasi efektivitas pelatihan untuk pegawai yang sudah melakukan pelatihan/diklat di tahun 2020  <b>Requirement:</b> 7.2 Objective evidence:	<b>Due Date:</b> <b>11/06/2021</b>  <b>SAI Follow up Method:</b> <b>Onsite</b>	<b>Koreksi :</b> Evaluasi bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat sudah dilakukan untuk seluruh pegawai, namun belum dilakukan evaluasi per individu.	<b>Akar Masalah :</b> Kurangnya evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat  <b>Korektif :</b> Akan dilakukan evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat	<b>Response:</b> <b>SELECT</b>  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> <b>SELECT</b>

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
N C R Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
3	ISO 9001 2015	Minor	<p><b>Non-conforming situation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Belum dilakukan stock opname untuk kondisi buku di perpustakaan selama tahun 2020</li> <li>o Terdapat sekitar 207 buku perpustakaan yang dipinjam melebihi masa peminjaman dan belum ditindaklanjuti</li> <li>o Belum ditetapkan petunjuk kerja/SOP dalam bentuk informasi terdokumentasi di unit Teaching Factory</li> </ul> <p><b>Requirement:</b> 8.1</p> <p>Objective evidence:</p>	<p><b>Due Date:</b> 11/06/2021</p> <p><b>SAI Follow up Method:</b> Onsite</p>	<p><b>Perpustakaan Koreksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpustakaan melakukan stock opname di tahun 2021 dengan 2 batch yaitu batch TA dan batch buku</li> <li>• Perpustakaan menindaklanjuti untuk anggota yang belum mengembalikan yang masih bisa dihubungi. Yang tidak bisa dihubungi akan diusulkan ke manajemen untuk diputihkan</li> </ul>	<p><b>Akar Masalah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator perpustakaan belum memahami proses stock opname</li> <li>• Kesulitan menghubungi para anggota yang belum mengembalikan karena dosen sudah pensiun/meninggal atau mahasiswa sudah lulus</li> </ul> <p><b>Korektif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator mempelajari seluruh kegiatan perpustakaan dan prosedurnya dan melaksanakan kegiatan perpus</li> <li>• Petugas perpustakaan menghubungi para anggota yang memungkinkan agar para anggota mengembalikan bukudan memutihkan buku-buku yang tidak bisa dikembalikan</li> </ul>	<p><b>Response:</b> SELECT</p> <p><b>SELECT Reviewer:</b></p>	<p><b>Verification of Effectiveness:</b></p> <p><b>Name</b></p> <p><b>Date:</b> SELECT</p>

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NC R Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
					<b>Teaching Factory Koreksi :</b> Membuat petunjuk kerja/SOP dalam bentuk informasi terdokumentasi di unit Teaching Factory	<b>Akar Masalah :</b> Teaching Factory merupakan Unit baru  <b>Korektif :</b> Menetapkan petunjuk kerja/SOP dalam bentuk informasi terdokumentasi di unit Teaching Factory		
4	ISO 9001 2015	Minor	<b>Non-conforming situation:</b> Belum dilakukan analisa resiko dan peluang untuk unit Teaching Factory dan Inkubator Bisnis  <b>Requirement:</b> 6.1 Objective evidence:	<b>Due Date:</b> 11/06/2021  <b>SAI Follow up Method:</b> Onsite	<b>Inkubator Bisnis Koreksi :</b> Segera akan dibuatkan identifikasi dan mitigasi resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran mutu Inbis, sehingga dapat diantisipasi	<b>Akar Masalah</b> Karena Unit Inkubator bisnis,merupakan unit baru beroperasi pada tahun 2021, kegiatan baru pada tahap persiapan, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya termasuk diantaranya penyusunan mitigasi resiko  <b>Korektif :</b> menugaskan personil pengelola inkubator bisnis untuk mengidentifikasi dan mitigasi resiko	<b>Response:</b> SELECT  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NC R Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
					<b>Teaching Factory Koreksi :</b> Mengidentifikasi risiko dan peluang untuk unit Teaching Factory	<b>Akar Masalah :</b> Teaching Factory merupakan Unit baru  <b>Korektif :</b> Melakukan mitigasi terhadap risiko dan peluang untuk unit Teaching Factory		
5	ISO 9001 2015	Minor	<b>Non-conforming situation:</b> Belum diidentifikasi kebutuhan dan harapan dari setiap pihak berkepentingan yang telah ditetapkan  <b>Requirement:</b> 4.2 <b>Objective evidence:</b>	<b>Due Date:</b> <b>11/06/2021</b>  <b>SAI Follow up Method:</b> <b>Onsite</b>	<b>Koreksi :</b> Kebutuhan dan harapan belum diidentifikasi, baru diidentifikasi pihak yang berkepentingan	<b>Akar Masalah :</b> <i>Dalam dokumen manual hanya tercantum pihak yang berkepentingan</i>  <b>Korektif :</b> Akan dibuatkan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan yang telah ditetapkan	<b>Response:</b> <b>SELECT</b>  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> <b>SELECT</b>
<b>Prodi TRO</b>								
6	Clause 6.1.1	Minor	Didapat bahwa pernyataan Resiko dalam Daftar Identifikasi Resiko Prodi TRO, belum jelas. Contoh: Praktikum dilaksanakan saat pandemik dan Pelaksanaan Kuliah Umum dibagi menjadi 2 Kelompok yang terdiri masing masing 15 mahasiswa.	<b>Due Date:</b> <b>11/06/2021</b>  <b>SAI Follow up Method:</b> <b>Onsite</b>	<b>Koreksi :</b> Akan dilakukan penyusunan kembali berdasarkan identifikasi resiko Prodi TRO	<b>Akar Masalah :</b> Permasalahan yang dihadapi Prodi TRO belum memahami sepenuhnya tentang identifikasi resiko  <b>Korektif :</b> Perlunya pemahaman lebih detail dengan melakukan FGD Prodi TRO	<b>Response:</b> <b>SELECT</b>  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> <b>SELECT</b>

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
7	Clause 7.1.2	Minor	Didapat bahwa Struktur Organisasi Prodi TRO belum di tetapkan secara terdokumentasi.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Struktur Organisasi Prodi TRO akan disusun berdasarkan penetapan SK Direktur	<b>Akar Masalah :</b> Karena Prodi TRO merupakan Prodi baru, maka perlunya penyusunan Struktur Organisasi Prodi TRO  <b>Korektif :</b> Perlunya disusun struktur organisasi Prodi TRO	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
8	Clause 8.3.1	Minor	Didapat bahwa Prodi TRO belum menetapkan tahapan-tahapan dalam proses Penyusunan Perubahan Kurikulum Dual Sistem Prodi TRO” sesuai dgn SK Direktur Poltek STMI Jakarta No.260/BPSDMI/STMI/KEP/II/2021 ttg Penetapan Panitia Penyusunan Kurikulum Dual Sistem , tanggal 4 Maret 2021.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Proses Penyusunan Perubahan Kurikulum Dual Sistem Prodi TRO” sesuai dgn SK Direktur Poltek STMI Jakarta No.260/BPSDMI/STMI/KEP/III/2021 ttg Penetapan Panitia Penyusunan Kurikulum Dual Sistem , tanggal 4 Maret 2021. Akan dirumuskan bersama dengan dosen akademisi dan dosen praktisi industri	<b>Akar Masalah :</b> Karena Prodi TRO merupakan Prodi baru, maka perlunya penyusunan kurikulum berdasarkan SK Direktur.  <b>Korektif :</b> Perlunya melakukan pembahasan dengan mengadakan rapat bersama dengan dosen akademisi dan dosen praktisi industri	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
9	Clause 8.1	Minor	1. Didapat bahwa Rencana Pembelajaran Semester smt genap 2020/2021 yang di buat masih menggunakan metode tatap muka padahal sudah menggunakan	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Prodi TRO Koreksi :</b> Akan membuat tim penyusunan RPS, dimana nantinya penyusunan RPS disesuaikan dengan kondisi aktual	<b>Akar Masalah :</b> Karena pemahaman individu yang minim maka akan disusun tim penyusunan RPS sesuai dengan kondisi aktual  <b>Korektif :</b>	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
			<p>sistem On Line / Daring melalui aplikasi seperti Zoom. Contoh: MK Pengantar Komponen Otomotif dan Designn Stamping Dies 1. - TRO</p> <p>2. Didapat bahwa RPS Praktikum Akuntansi Management smt 3 2020/2021, belum di revisi sesuai dgn proses perkuliahan secara on line / daring.- ABO</p>		<p><b>Prodi ABO</b> <b>Koreksi :</b> Memonitor isian realisasi RPS dosen pengampu mata kuliah di e-learning untuk melihat pelaksanaan praktikum secara daring</p>	<p><b>Akar Masalah :</b> Koordinator/Dosen pengampu mata kuliah belum menginformasikan ke Prodi adanya perubahan pada RPS mata kuliah praktikum tersebut</p> <p><b>Korektif :</b> Prodi akan meminta RPS terbaru kepada koordinator/dosen mata kuliah dengan penyesuaian pada pelaksanaan praktikum secara daring</p>		
<b>Prodi ABO</b>								
10	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa SOP AP yang mengatur pelaksanaan Kuliah Pengganti belum di tetapkan secara terdokumentasi.	<p><b>Due Date:</b> 11/06/2021</p> <p><b>SAI Follow up Method:</b> Onsite</p>	<p><b>Koreksi :</b> Pelaksanaan kuliah pengganti dilaporkan ke bagian akademik untuk membuka kelas di e-learning</p>	<p><b>Akar Masalah :</b> Belum adanya pembicaraan antarprodi dan manajemen terkait penyesuaian SOP-AP dengan proses bisnis yang berjalan saat ini</p> <p><b>Korektif :</b> Akan disusun SOP-AP terkait pelaksanaan kuliah pengganti</p>	<p><b>Response:</b> SELECT</p> <p><b>SELECT Reviewer:</b></p>	<p><b>Verification of Effectiveness:</b></p> <p><b>Name</b></p> <p><b>Date:</b> SELECT</p>



Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
11	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa implementasi SOP AP Monitoring Pelaksanaan Perkuliahan pada Smt Ganjil 2020/2021, belum dilakukan secara konsisten Contoh : Belum dilaksanakannya pembuatan surat Teguran untuk dosen yg jumlah tatap mukanya kurang dari 16 x dalam 1 semester.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Memberikan pengumuman via WA dan teguran dilakukan secara lisan kepada dosen yang perkuliahannya tercatat kurang dari 16x pertemuan <b>dalam 1 semester</b>	<b>Akar Masalah :</b> Kurangnya sosialisasi SOP-AP dan siapa penanggung jawab yang memonitoring pelaksanaan perkuliahan  <b>Korektif :</b> Akan dibuat format surat teguran tertulis dan timeline pelaksanaan monitoring perkuliahan dalam 1 semester beserta pihak yang bertanggung jawab memberikan teguran tertulis	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
12	Clause 8.4.1	Minor	Didapat bahwa Kriteria atau Kualifikasi Narasumber dalam Pengembangan Kurikulum Prodi ABO, belum di tetapkan.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Narasumber dipilih dari pihak industri yang memiliki bidang pekerjaan yang relevan dengan keilmuan dan kompetensi prodi	<b>Akar Masalah :</b> Belum adanya pembicaraan antarprodi dan manajemen terkait aturan kualifikasi narasumber untuk pengembangan kurikulum  <b>Korektif :</b> Akan dibuat kriteria tertulis terkait kualifikasi narasumber untuk pengembangan kurikulum	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
N C R Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
13	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa penanggung jawab/PIC Laboratorium Akuntansi belum di tunjuk oleh prodi ABO.	<b>Due Date:</b> 11/06/2021  <b>SAI Follow up Method:</b> Onsite	<b>Koreksi :</b> Dosen pengampu mata kuliah akuntansi sementara juga bertanggung jawab terhadap lab akuntansi	<b>Akar Masalah :</b> Kurangnya sosialisasi ke Prodi terkait kebijakan laboratorium yang berada di bawah kendali Prodi  <b>Korektif :</b> Akan mengajukan PIC untuk laboratorium akuntansi ke manajemen	<b>Response:</b> SELECT  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> SELECT
14	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa SOP AP Pelaksanaan Ujian Sidang & Seminar Tugas Akhir belum direvisi sesuai dengan proses yang telah dilakukan, karena proses entry nilai Sidang TA pada aplikasi Intranet STMI, belum di tuliskan dalam SOP AP tsb.	<b>Due Date:</b> 11/06/2021  <b>SAI Follow up Method:</b> Onsite	<b>Koreksi :</b> Pelaksanaan seminar & sidang saat ini dilaksanakan secara online, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, hingga penilaian sidang TA	<b>Akar Masalah :</b> Belum adanya pembicaraan antarprodi dan manajemen terkait penyesuaian SOP-AP dengan proses bisnis yang berjalan saat ini  <b>Korektif :</b> Akan direvisi SOP-AP terkait pelaksanaan Ujian Seminar dan Sidang TA	<b>Response:</b> SELECT  <b>SELECT Reviewer:</b>	<b>Verification of Effectiveness:</b>  <b>Name</b>  <b>Date:</b> SELECT
<b>Prodi TIO</b>								

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
15	Clause 6.1.1	Minor	Didapat bahwa Kegiatan Pengendalian Resiko yang telah di tetapkan pada thn 2020, belum dapat di tunjukkan / direalisasikan. Contoh : Resiko soft skill mahasiswa tidak memadai dan Resiko Penugasan Tidak Sesuai Kompetensi.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Akan dibahas realisasi risiko 2020 pada tahun ini Akan dilakukan penyusunan kembali berdasarkan identifikasi risiko Prodi TIO	<b>Akar Masalah :</b> formulir risiko belum menjadi agenda rutin evaluasi Permasalahan yang dihadapi Prodi TIO belum memahami sepenuhnya tentang identifikasi risiko  <b>Korektif :</b> akan diagendakan evaluasi risiko dan didokumentasikan Perlunya pemahaman lebih detail di Prodi TIO	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
16	Clause 6.2.1, 10.2	Minor	Didapat bahwa Sasaran mutu yang tidak tercapai thn 2020 (Serapan di Dunia Industri dan masa tunggu 6 bulan), belum di buat kan root cause analysis nya. Contoh : "Serapan Lulusan di Sektor Industri Otomotif " dgn target 20% dan " Masa Tunggu Kerja 6 Bulan" dgn target 50%.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> akan dibuatkan root causenya tahun ini Akan dikoordinasi dengan CDC terkait Serapan di Dunia Industri dan masa tunggu 6 bulan	<b>Akar Masalah :</b> belum ada format tertulis tentang root cause Alumni tidak melaporkan bidang pekerjaan pertama setelah lulus  <b>Korektif :</b> akan dibuatkan root cause dimasukkan dalam format risiko Akan dikoordinir melalui Satker CDC (Career Development Center) Politeknik STMI Jakarta	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
17	Clause 8.1	Minor	Didapat bahwa RPS MK Pengantar Rekayasa TIO smt 2 thn 2020/2021 belum dapat ditunjukkan.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> sudah ada RPS pengantar rekayasa, tetapi belum yang terbaru Akan dilakukan pengecekan ulang dan mengumpulkan RPS Prodi TIO	<b>Akar Masalah :</b> adanya kurikulum baru Dikarenakan adanya dosen yang meminjam RPS namun tidak dikembalikan  <b>Korektif :</b> semua RPS perlu direvisi Akan dibuat bank RPS Prodi TIO untuk seluruh MK	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
18	Clause 8.1	Minor	Didapat bahwa MK Ekonomi Teknik Smt 3 dan MK Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Industri Otomotif smt 5, belum di validasi.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> RPS Ekonomi Teknik dan Pemeliharaan Mesin akan divalidasi	<b>Akar Masalah :</b> filing, dan validasi RPS belum rapi dan belum lengkap Dikarenakan adanya dosen menyerahkan soal ke dua tempat.  <b>Korektif :</b> akan dirapikan dan dilengkapi Dalam penyerahan soal akan ditentukan hanya satu tempat	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
19	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa belum di buatnya rubrik penilaian secara terukur dan terdokumentasi utk aspek Komponen Nilai Ujian Lisan , untuk penilaian Sidang Tugas Akhir.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> akan dibuat rubrik komponen penilaian sidang TA untuk semua prodi oleh tim pedoman TA  Akan dilakukan penyusunan rubrik penilaian secara terukur dan terdokumentasi utk aspek Komponen Nilai Ujian Lisan , untuk penilaian Sidang Tugas Akhir	<b>Akar Masalah :</b> penilaian yang biasanya sudah dianggap biasa, walaupun masih ada unsur subjektif  Belum memahami secara detail terkait rubik penilaian  <b>Korektif :</b> akan dibuat rubrik penilaian sidang TA	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
<b>Prodi TKP</b>								
20	Clause 8.1	Minor	Didapat bahwa RPS MK Praktik Operasi Teknik Kimia (OTK) belum sesuai dengan aktual, krn Kegiatan Praktikum, Laporan Pretest dan Postest.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Akan dilaksanakan sosialisasi kepada dosen praktikum terkait perubahan peraturan akademik	<b>Akar Masalah :</b> Belum semua dosen melaksanakan perubahan RPS yang telah disesuaikan dengan peraturan akademik tahun 2021  <b>Korektif :</b> Melaksanakan sosialisasi intern prodi mengenai revisi RPS	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
21	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa belum adanya instrument Penilaian Aspek Laporan dalam Mata Kuliah Praktikum. Contoh : MK Praktik Operasi Teknik Kimia (OTK)	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Akan dilaksanakan pembahasan antara prodi, dosen pengampu dan dosen koordinator mengenai instrument penilaian laporan	<b>Akar Masalah :</b> Belum ada pedoman tentang kriteria penilaian pada aspek laporan praktikum  <b>Korektif :</b> Membuat usulan ke Pudir 1 dan manajemen mengenai kriteria penilaian	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
22	Clause 8.4.1	Minor	Didapat bahwa Kriteria DUDI tempat Prakerin belum di tetapkan.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Mengusulkan kriteria DUDI ke Manajemen dan Tim Penyusun Pedoman Prakerin	<b>Akar Masalah :</b> Belum ada kriteria DUDI tempat prakerin  <b>Korektif :</b> Menambakan usulan kriteria DUDI ke Manajemen dan Tim Penyusun Pedoman Prakerin	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
23	Clause 8.4.1	Minor	Didapat bahwa Kriteria Pembimbing Industri Prakerin belum di tetapkan.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Mengusulkan kriteria kriteria pembimbing industri ke Manajemen dan Tim Penyusun Pedoman Prakerin	<b>Akar Masalah :</b> Belum ada kriteria pembimbing industri prakerin  <b>Korektif :</b> Menambakan usulan kriteria pembimbing industri ke Manajemen dan Tim Penyusun Pedoman Prakerin	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
<b>LSP P1</b>								

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
24	Clause 7.5	Minor	Didapat bahwa SOP Pengendalian Dokumen LSP belum menetapkan pihak pihak yang membuat, memeriksa dan mengesahkan SOP. Contoh : SOP Verifikasi Tempat Uji Kompetensi(TUK)	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Unit LSP akan memperbaiki SOP Pengendalian Dokumen yang menetapkan pihak yang membuat, memeriksa dan mengesahkan SOP	<b>Akar Masalah :</b> Personil manahemen kurang memahami sistem manajemen mutu <b>Korektif :</b> Menugaskan personil manajemen mutu LSP untuk mengikuti pelatihan sistem manajemen mutu	Response: SELECT  Reviewer: SELECT	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
25	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa Soal Tulis Tipe A Gelombang 3 skema Pembuatan Komposite Polimer Prodi TKP tgl 1 April 2021, belum di validasi oleh Validator.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi :</b> Unit LSP akan meminta tandatangan penyusun dan validator soal uji kompetensi tertulis prodi TKP sebelum digandakan	<b>Akar Masalah :</b> Personil sertifikasi kurang teliti dalam memeriksa berkas uji kompetensi <b>Korektif :</b> Personil sertifikasi akan memeriksa kelengkapan soal uji kompetensi sebelum digandakan/digunakan	Response: SELECT  Reviewer: SELECT	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
26	Clause 8.5.1	Minor	Didapat bahwa sesuai SOP Verifikasi TUK belum ada Formulir Hasil Verifikasi TUK Gelombang 3 skema Pembuatan Komposite Polimer Prodi TKP date 1 April 2021.	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	<b>Koreksi:</b> Unit LSP akan melengkapi verifikasi TUK pada gelombang 3 skema sertifikasi pembuatan komposit polimer	<b>Akar Masalah :</b> Personil sertifikasi lalai dalam membuat surat tugas verifikasi TUK <b>Korektif :</b> Personil sertifikasi akan membaca SOP Verifikasi TUK Sewaktu	Response: SELECT  Reviewer: SELECT	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT
<b>ALL PRODI</b>								

Section 1				Section 2		Section 3	Section 4	
NCR Nr	Standard(s) & clause(s)	Classification	Details of non-conforming situation and Objective Evidence :	SAI Verification (how and when)	Correction : (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action : (action to prevent recurrence)	SAI Global Response Review:	SAI Global Verification of Corrective Action for Effectiveness:
27	Clause 9.1.2	Minor	Belum ada Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkesinambungan, atas hasil Kusioner Mahasiswa terhadap Dosen pada semester Ganjil 2020/2021	Due Date: 11/06/2021  SAI Follow up Method: Onsite	Koreksi : Dilaksanakan koordinasi semua prodi secara rutin per semester untuk membahas hasil kusioner	Akar Masalah : Keterbatasan SDM yang ada di Program Studi  Korektif : Mengusulkan gugus kendali mutu tiap prodi	Response: SELECT  SELECT Reviewer:	Verification of Effectiveness:  Name  Date: SELECT

## SAI GLOBAL REGISTRATION PROGRAM

### INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF NON-CONFORMANCE REPORTS (NCR)

Failure to provide action plans as arranged with SAI Global and/or to implement correction and corrective action within the nominated time frames may lead to a recommendation that your certification be denied or suspended. Certain sectors require both Major and Minor NCR's to be cleared within a specified time. Refer to sector specific requirements for details.

#### Section 1

To be completed by the SAI Global Team Leader at the time of the audit. A copy of the NCR shall be left with the Client at the completion of the audit.

Organization Acknowledgement:	Name of the organizations representative who was presented the non-conformance. Signature is not required.
SAI Global Verification Method	Record if site visit is required or what information is to be provided to effect NCR closure.

#### Section 2 - Organization Response

Complete Section 2 as described below and return it to SAI Global. In lieu of completing SAI Global NCR form, the Client may submit an equivalent corrective action document.

Root Cause:	Consider using appropriate root-cause analysis tools such as, 5 Why's, FMEAs, Fault tree analysis and fish bone diagrams, etc., to ensure identification of root cause.
Correction:	Describe the action taken to correct the incident and contain the problem. Objective evidence in the form of revised procedures, records, etc. shall be submitted unless otherwise identified by the Audit Team Leader
Corrective Action:	Client shall describe the systemic (long term) corrective action(s) planned or taken to eliminate the root cause to prevent recurrence. Objective evidence in the form of revised procedures, records, etc. shall be submitted unless otherwise identified by the Audit Team Leader.



### Section 3

The SAI Global Team Leader /Client/Project Manager will review the completed NCR or Client's equivalent corrective action document for adequate root cause analysis, systemic corrective action taken on root cause and objective evidence submitted. Upon completion of the review the SAI Global Team Leader will either accept the corrective action taken and clear the NCR or request that the Client provide an additional or revised response or objective evidence in order to clear the NCR. Comments shall be added to the hardcopy of the NCR or electronically as appropriate to identify any request for additional information, including the date for submittal.

### Section 4 – Verification of Effectiveness and NCR Closure

Verification of Effectiveness	Detail what evidence was sighted to verify the effectiveness of the client's correction and corrective action. Where appropriate, records of the client's method of verifying effectiveness can be utilized but must demonstrate the correction, root cause and corrective action. Record in the results the actual method and documents reviewed to verify effectiveness.
NCR Closure	Name and date of individual performing the verification and NCR closure.