

OBSERVATION

No. Dok. : F-PGB-02-04
 Revisi : 00
 Tgl. Terbit : 08 Januari 2021

No. :
 Unit Kerja : *transist (R.P. Putat 600)*
 Tanggal : *5-01-2024*
 Lingkup Audit :
 Klausul ISO *9001* : *6.2.*

Observasi :

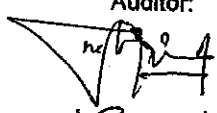
Belum ada fitur batas wajar pada aplikasi log sheet online sehingga memungkinkan operator melakukan kesalahan entry data. Contoh

Data yang seharusnya		Data yang entry
3,5		35
3,7		32.

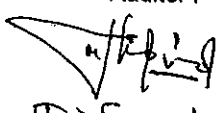
Saran / Tindakan Perbaikan :

1. Perlu dibuat aplikasi logsheet online perlu dibuat limit angka yang wajar (Valid & logis). sehingga meminimalkan kesalahan entry data oleh operator.
2. Berkoordinasi dengan TSI dan Galpro untuk proses perbaikan Logsheet online.

(diisi oleh auditor)

Auditor:  (.....Tri Susanti.....) NIP	Auditee:  (.....)	Tanggal Rencana Penyelesaian : 21 Oktober 2021 (diisi oleh auditee)	Tanggal Realisasi Penyelesaian : (diisi oleh auditor)
---	--	---	--

Verifikasi : ☐ Diterima ☐ Ditolak
 Alasan jika ditolak :

Auditor:  (.....Tri Susanti.....) NIP	Mengetahui : Manajer Kinerja & Standardisasi (.....) NIP	Tanggal Verifikasi : (diisi oleh auditor)
---	---	--

Catatan:

Setelah Observasi diverifikasi, formulir diserahkan kepada :

Asli : ISO Sekretariat (untuk meng-update Non Conformity and Observation Monitoring)
 Copy : Auditee (sebagai arsip)