

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




Client	Certification No.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun	01 100 1432973
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up	ISO 9001:2015

- Formatted: Indent: Left: 0 cm
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: English (U.S.)

**Management System Representative:** Mr. Dr. Sularno, M.Si.  
**Audit Team Leader:** Abdul Manan Aruli (AMA)  
**Auditor(s)/Expert:** -  
**Audit Date:** 2019-11-28 to 29

- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: English (U.S.)

2019-11-29  
 Date

  
 Abdul Manan Aruli  
 Audit Team Leader


Mr. Dr. Sularno, M.Si.  
 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 2019-12-29

- Formatted: Font: (Default) Arial Unicode MS, English (U.K.)

<input checked="" 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.

  
 Abdul Manan Aruli (AMA)  
 Date, processing auditor

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



Client	Certification No.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun	01 100 1432973
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up	ISO 9001:2015

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

Formatted: English (U.S.)

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



Client	Certification No.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun	01 100 1432973
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up	ISO 9001:2015

- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: Indent: Left: 0 cm
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: English (U.S.)

No	Ref	Nonconformity <i>[Discussed with whom and where?]</i>	proof	Root Cause analysis <i>[by whom?]</i>	a) Corrections and b) Corrective Action <i>[by whom?]</i>	Completion date Verification (evidences and decision) <i>by auditor</i>
1		Discussed with:  Department:  Non-conformity:	D	Responsible person:  Cause Analysis:	Responsible person :  Correction :  Responsible person :  Corrective Action:	

- Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

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

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



Client	Certification No.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun	01 100 1432973
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up	ISO 9001:2015

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

Formatted: English (U.S.)

### Positive

No.	Unit/Department Site	Positive
1.	All	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komitmen yang tinggi dari Top Manajemen untuk implemtasi ISO</li> <li>2) Sejak 4 November memperoleh Surat Izin dari BPPT untuk mengeluarkan surat perizinan untuk 12 perizinan dalam bentuk digital tanpa dibubuhkan tandatangan basah oleh Kepala Dinas</li> <li>3) Sudah menjalankan aplikasi Si CANTIK</li> <li>4) Melakukan Pelayanan Berbantu kepada masyarakat</li> <li>5) Melakukan Pelayanan PANTAU dengan mengunjungi pulau pulau dan membawa fasilitas dan perangkat seperti laptop dan paket data yang berkunjung setiap 2 bulan ke pulau pulau (8 Kecamatan di luar pulau Karimun).</li> <li>6) Memperoleh penghargaan dari KemenPAN/ RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan tahun 2018</li> <li>7) Memperoleh penghargaan dari Bupati Karimun berupa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat nilai B (Baik)</li> <li>8) Memperoleh penghargaan dari Bupati Karimun berupa sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 dengan predikat BB (Sangat Baik)</li> <li>9) Memperoleh penghargaan dari KemenPAN / RB berupa Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan" tahun 2019</li> <li>10) Memperoleh penghargaan dari KemenPAN/ RB berupa Desk Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2019</li> <li>11) Memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Terbaik Tahun 2018</li> </ol>

### Opportunity for Improvement

No.	Unit/Department Site	References	Recommendations and opportunities for improvement
ISO 9001			
1.	Top Manajemen		Sebaiknya dibuatkan penghargaan kepada pelaku usaha yang menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara benar dan tepat waktu.

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

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



Client	Certification No.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun	01 100 1432973
Type of audit	Standard (s)
2 <sup>nd</sup> Follow Up	ISO 9001:2015

2.	QMR		Sebaiknya dibuat analisa penggunaan dan fungsi pasca penerapan aplikasi Si Cantik dan di monitor secara berkala.
3.			

- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: Indent: Left: 0 cm
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: English (U.S.)

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