

REGISTER KETIDAKSESUAIAN DAN PENGENDALIAN REKAMAN

NONCONFORMITY & ACTION RECORD REGISTER

ISO 21001:2018 – Operational Clause 8.7.3

Related Procedure: Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan – UNISRI/LPM/P-06

A. INFORMASI REGISTER

Informasi	Keterangan
Fakultas / Unit	
Program Studi	
Semester / Tahun Akademik	
Penanggung Jawab Register	
Periode Monitoring	
Lokasi Penyimpanan Digital	☐ SIAKAD ☐ Sistem Mutu ☐ DMS ☐ Lainnya
Lokasi Arsip Mutu	
Masa Retensi	Minimal 5 Tahun

B. REGISTER KETIDAKSESUAIAN

No.	No. CA R / Register	Tanggal	Unit / Proses	Ketidak sesuai an	Tindak an	PIC	Target Selesai	Status
1								☐ Open ☐ Closed
2								☐ Open ☐ Closed

No.	No. CAR / Register	Tanggal	Unit / Proses	Ketidaksesuaian	Tindakan	PIC	Target Selesai	Status
3								☐ Open ☐ Closed
4								☐ Open ☐ Closed
5								☐ Open ☐ Closed
6								☐ Open ☐ Closed

C. CHECKLIST KELENGKAPAN REKAMAN

Setiap nomor CAR/Register harus memiliki rekaman yang dapat ditelusuri.

No. CAR	Nonconformity Record	Action Record	Communication Record	Concession Record*	Authorization Record	Verification	Status
	☐	☐	☐	☐ N/A	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐ N/A	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐ N/A	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐ N/A	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐ N/A	☐	☐	

***Concession Record hanya diwajibkan apabila penyelesaian ketidaksesuaian menggunakan konsesi resmi.**

D. REKAMAN TINDAKAN DAN OTORISASI

No. CAR	Tindakan yang Dilakukan	Tanggal Tindakan	Dilaksanakan Oleh	Diverifikasi Oleh	Disetujui Oleh	Tanggal Closed
---------	-------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

E. REKAMAN KOMUNIKASI / KONSESI

No. CAR	Jenis Rekaman	Pihak Terkait	Tanggal	Otoritas / Pemberi Persetujuan	Evidence ID
	☐ Communication ☐ Concession				
	☐ Communication ☐ Concession				
	☐ Communication ☐ Concession				

F. STATUS PENYELESAIAN

No. CAR	Tanggal Temuan	Target Selesai	Tanggal Selesai	Status	Bukti Penyelesaian
				☐ Open ☐ Closed ☐ Overdue	
				☐ Open ☐ Closed ☐ Overdue	

No. CAR	Tanggal Temuan	Target Selesai	Tanggal Selesai	Status	Bukti Penyelesaian
				☐ Open ☐ Closed ☐ Overdue	
				☐ Open ☐ Closed ☐ Overdue	

G. PENGENDALIAN PENYIMPANAN REKAMAN

Jenis Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Format	Retensi	Akses	Status
Register Ketidaksesuaian		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐
Form CAR / Tindakan Koreksi		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐
Communication Record		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐
Concession Record		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐
Authorization Record		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐
Verification / Closure Record		Digital / Hardcopy	≥5 Tahun	Controlled	☐

H. MONITORING KELENGKAPAN REKAMAN

No.	Indikator	Target	Realisasi	Status
1	Ketidaksesuaian memiliki nomor register unik	100%	____%	☐ Tercapai ☐ Tidak

No.	Indikator	Target	Realisasi	Status
2	Ketidaksesuaian memiliki action record	100%	____%	☐ Tercapai ☐ Tidak
3	Tindakan memiliki identitas pelaksana/verifikator	100%	____%	☐ Tercapai ☐ Tidak
4	Konsesi memiliki persetujuan otoritas*	100%	____%	☐ Tercapai ☐ N/A ☐ Tidak
5	Status penyelesaian dapat ditelusuri	100%	____%	☐ Tercapai ☐ Tidak
6	Rekaman tersimpan sesuai ketentuan retensi	100%	____%	☐ Tercapai ☐ Tidak

I. REKAPITULASI SEMESTER

Status	Jumlah
Total Ketidaksesuaian	
Closed	
Open	
Overdue	
Menggunakan Konsesi	
Rekaman Lengkap	
Rekaman Tidak Lengkap	

Tingkat Kelengkapan Rekaman

Jumlah kasus dengan rekaman lengkap: _____

Total kasus: _____

Kelengkapan Rekaman = $(\text{Kasus Lengkap} / \text{Total Kasus}) \times 100\% = \text{_____ \%}$

J. VERIFIKASI REGISTER

Hasil Verifikasi

- ☐ LENGKAP DAN TERKENDALI
- ☐ PERLU DILENGKAPI
- ☐ TERDAPAT REKAMAN YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI

Catatan:

.....
.....

Disiapkan oleh

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Tanda tangan: _____

Diverifikasi oleh

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Tanda tangan: _____

Disetujui oleh

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Tanda tangan: _____

K. AUDIT TRAIL

No. CAR / Register

↓

Nonconformity Record

↓

Correction / Action Record

↓

Communication / Concession (jika ada)

↓

Authorized Person

↓

Verification

↓

Status: Open / Closed / Overdue

↓

Controlled Storage



Retention ≥ 5 Tahun

OUTPUT EVIDENCE – CLAUSE 8.7.3

1. Nonconformity Records

- Register Ketidaksesuaian
- Nomor CAR
- Deskripsi dan status ketidaksesuaian

2. Action Records

- Form Tindakan Koreksi
- Bukti pelaksanaan tindakan
- Verification/closure record

3. Concession Records

- Alasan konsesi
- Persyaratan konsesi
- Bukti persetujuan konsesi

4. Authorization Records

- Identitas pelaksana
 - Identitas verifikator
 - Identitas pejabat yang menyetujui
 - Tanggal persetujuan
-

CONTROL RULE

Setiap ketidaksesuaian harus memiliki nomor register unik dan dapat ditelusuri hingga tindakan, komunikasi/konsesi apabila relevan, otorisasi, verifikasi, status penyelesaian, serta lokasi penyimpanan rekamannya.

NO RECORD → NO TRACEABILITY → NON-CONFORMITY

Output Evidence: Nonconformity Records + Action Records + Concession Records + Authorization Records