

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Kump	Bil.		Kawasan/r uang/ peralatan yang diaudit	Hasil Penemuan/ Pemerhatian Semasa Audit	Cadangan Penambahbaikan	Contoh Cemerlang	Tempoh / Tarikh Tindakan Pembaikan	Ulasan Keseluruhan
1	1	Zon/Bahagian : Zon STS Tingkat/Blok : 12 Kanan	Sudut QE	Semasa audit dijalankan Sudut QE dipaparkan didalam PC(komputer) melalui paparan slide	Dicadangkan supaya ada ruang untuk sudut QE supaya seragam dengan zon-zon yang lain			Zon STS merupakan zon yang baru dalam amalan 5S. Proses penambahbaikan dan pembaharuan masih dijalankan. Ketua Zon memaklumkan bahawa Zon STS masih dalam proses membudayakan ahli-ahli zon, memahami serta bekerjasama dalam melaksanakan amalan 5S
	2	Blok 8 Tingkat 13 Kanan/Kiri	Sudut QE	Carta Perbatuan tidak dikemaskini di Sudut QE	Cadangan di kemaskini carta perbatuan sehingga Mei 2011			Zon Asean Garden merupakan zon yang paling sibuk dengan kerja. Walau bagaimanapun amalan 5S dapat dilaksanakan dengan baik
	3	Zon APEC Tingkat 11 Kiri	Ruang kerja	kabel wayar network yang melintang di atas lantai (wayar daripada mesin photostst)	Cadangan supaya kabel wire tersebut ditutup dengain binding tape atau penutup wire yang sesuai			Zon Apec menunjukkan amalan 5S yang cemerlang, susunatur, kebersihan dan suasana seria disamping sudut QE yang terkini dan lengkap
	4	Zon Pemb Sektor perkhidmatan / Tingkat 12 Kiri	Sudut QE	Tiada carta perbatuan yang lengkap dan terkini dipaparkan di sudut QE supaya seragam dengan zon lain.	Cadangan supaya kabel wire tersebut ditutup dengain binding tape atau penutup wire yang sesuai			Secara keseluruhan Zon pembangunan Sektor perkhidmatan melaksanakan amalan 5S dengan cemerlang. Budaya dan amalan 5S ditunjukkan melalui maklumat (Sudut QE) di zon masing-masing
2	5	Tingkat 14	1. pantry 2. Bilik fail 3. Bilik Setor 4. Dokumentasi	Berabuk di atas peti ais Tiada plan lampu Tiada plan lampu Perancangan dan aktiviti tidak didokumenkan	harap bersihkan harap dipaparkan harap dipaparkan harap didokumenkan			Secara keseluruhan aras 14 blok 8 amatlah memuaskan dari segi kebersihan dan tatacara keselamatan berada dalam keadaan baik. Amalan 3R unit ini perlu dicontohi kerana mempunyai sudut 3R yang lebih
	6	Tingkat 15	1.Dokumentasi 2. Pantry 3. Bilik Mesyuarat 4. Bilik Dokumentasi	Perancangan dan aktiviti tidak didokumenkan terdapat habuk di atas peti ais, tiada PIC Tiapa plan lampu Tiada plan lampu, rak berhabuk	harap didokumenkan harap bersihkan paparkan maklumat PIC wujudkan plan lampu wujudkan plan lampu, harap bersihkan	seperti di Bilik Fail seperti di ruang masuk		Secara keseluruhan aras 15 blok 8 amatlah memuaskan dari segi kebersihan dan tatacara pengawaan perlu ditingkatkan. Kerjasama ahli-ahli zon patutlah dititik beratkan untuk melaksanakan QE & 5S yang lebih sempurna

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Kump	Bil.		Kawasan/ruang/ peralatan yang diaudit	Hasil Penemuan/ Pemerhatian Semasa Audit	Cadangan Penambahbaikan	Contoh Cemerlang	Tempoh / Tarikh Tindakan Pembaikan	Ulasan Keseluruhan
3	7	Ground Floor Kanan	Tandas	Tiada gambar PIC di tandas lelaki/wanita. Terdapat tisu terpakai di atas lantai/sink tandas lelaki	Sila lekatkan gambar, tong sampah disetiap tandas			Tiada
	8	Tingkat 1	Sistem keselamatan	Masih terdapat wayar yang berselirat di bilik pegawai/ruang kerja sokongan	Sila pastikan wayar dalam keadaan tersusun dan tidak berselirat agar tidak			Tiada
	9	Ground Floor Kiri	1. Sistem Pengurusan dan d 2. Surau	Carta perbatuan tidak lengkap, hanya dikemaskini hingga bulan Januari Tiada PIC	Sila kemaskini sehingga bulan terakhir sebelum audit sila lekatkan gambar PIC di surau			Tiada
4	10	Zon Ignite Tingkat 3	1. Ruang kerja warga sokong 2. Ruang kerja pegawai	Terdapat cebisan kertas dilantai Susunan barang tidak teratur(kertas, fail,kasut) karpet terletak di atas sofa	pastikan cebisan kertas dilantai tiada dan susunan barang disusun dengan teratur seharusnya diletak ditempat yang bersesuaian			
	11	Zon Pasifik	1. Sistem Pengurusan & Dok 2. sistem keselamatan 3. Impak Keseluruhan	Tiada borang teguran audit dalam rekod Kabel-kabel tidak teratur (tel & komputer) Penyimpanan kunci, buku rekod tidak digunakan Kurang memuaskan tiada sambutan dari staff	mesti direkodkan setiap teguran audit supaya tindakan dapat diambil perlu diperkemas utk keselamatan perlu direkodkan urusan pengambilan perlu beri kerjasama utk melancarkan sesi pengauditan			Memuaskan
	12	Zon 2A(Import Eksport) Tingkat 2	1. Sistem Pengurusan & Dok 2. Suiz lampu dan plug 3. Tempat Umum	Tiada gambar sebelum dan selepas perlabelan lampu tidak jelas susunan tidak teratur, mop dan baldi tidak disimpan ditempat yang sesuai dan terdapat cebisan tisu				Memuaskan
	13	Zon 2B Tingkat 2	1. Ruang kerja dan tempat ur	terdapat cebisan sampah dan tisu, plasti makan diruang kerja terdapat makanan dan bekas minuman diruang kerja	Sila kemaskan dan susun, barang tidak diperlukan perlu disisih			Memuaskan

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Kump	Bil.		Kawasan/r uang/ peralatan yang diaudit	Hasil Penemuan/ Pemerhatian Semasa Audit	Cadangan Penambahbaikan	Contoh Cemerlang	Tempoh / Tarikh Tindakan Pembaikan	Ulasan Keseluruhan
			2. sistem keselamatan	Penyusunan barang-barang tidak kemas, berhabuk Terdapat meja menghalang laluan pintu kecemasan susunan wayar tidak kemas	Perlu perkemaskan wayar			
5	14	Zon 5B Tingkat 5	1. Pantri	Kurang memuaskan (kurang visual dan label)	Lebih tersusun			Keseluruhan amalan 5S adalah memuaskan tetapi perlu diberi penekanan terhadap aspek kekemasan, susun atur dan label
			2. Pendawaian	Tidak kemas	Pendawaian yang lebih teratur dan kemas			
	15	Zon 5A Tingkat 5	1. Dasar 5S	Tidak dikemaskini	Sila kemaskini			Keseluruhan amalan 5S adalah memuaskan tetapi perlu diberi penekanan terhadap sistem pengurusan dan dokumentasi
			2. Poster pensijilan semula	Tiada dalam fail	Sila dapatkan poster tersebut			
	16	Zon 4A Tingkat 4	Tiada teguran					
6	17	Zon 8B Tingkat 8	1. Ruang masuk pejabat	Tiada tanda pengenalan nama zon	Perlu disediakan			
	18	Zon 7B Tingkat 7	1. Ruang masuk pejabat	Tiada tanda arah	Perlu wujudkan tanda arah bagi memudahkan pencarian			
	19	Zon 7A Tingkat 7	1. Bilik stor	Barang-barang yang tidak lagi digunakan masih disimpan Tiada petunjuk label bagi barang yang disimpan dalam kabinet dan barang yang disimpan menggunakan plastik nampak tidak kemas	Buat pelupusan dan amalkan amalan 5S yang ketiga - Sapu Menggunakan kotak A4 yang terpakai			
	20	Zon 8A Tingkat 8	1. Bilik pegawai	Tiada kenyataan pergerakan pegawai di bilik pegawai, hanya ada seorang sahaja pegawai yang ada kenyataan tersebut Terdapat kesan gam/selotape di cermin bilik Keseluruhan bilik pegawai tidak mengamalkan amalan 5S	Perlu disediakan bagi setiap bilik pegawai (kenyataan pergerakan pegawai di pintu bilik pegawai)			

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Kump	Bil.		Kawasan/ruang/peralatan yang diaudit	Hasil Penemuan/ Pemerhatian Semasa Audit	Cadangan Penambahbaikan	Contoh Cemerlang	Tempoh / Tarikh Tindakan Pembaikan	Ulasan Keseluruhan
7	21	Zon 9A Tingkat 8	1. Semua kriteria	Pendawaian telefon/faks tidak teratur Terdapat barang-barang bawah meja tanpa label Perlu ruang sisih yang lebih kemas di stor	Pendawaian semula Dikemaskini Kemaskini - dicadangkan jadual pemantauan			Memuaskan tetapi masih boleh/perlu dikemaskini lagi dari segi kebersihan dan kekemasan di kawasan ruang kerja. Perlu Pendawaian yang lebih sempurna Memuaskan tetapi masih boleh/perlu dikemaskini lagi dari dokumentasi QE. Perlu pendawaian yang lebih sempurna. Dicadangkan jadual pemantauan / kebersihan.
	22	Zon 9B Tingkat 8	1. Semua kriteria	Pendawaian telefon/faks masih tidak teratur Dokumen QE tidak dikemaskini	Pendawaian semula Sila kemaskini			
	23	Zon 10 A&B	1. Semua kriteria	Dokumen QE tidak dikemaskini sepenuhnya Masih terdapat habuk / serpihan kertas di tempat-tempat terpencil seperti di belakang peralatan pejabat	Sila kemaskini Dilaksanakan jadual pemantauan / kebersihan			boleh dikemaskini lagi dari segi dokumen QE dan kebersihan di tempat-tempat utama dan kawasan-kawasan terpencil (khas). Perlu dipertingkatkan lagi visual dan tanda
8	24	Tkt 12 Kanan	1. Sudut QE 2. Kabinet menyimpan borang	carta pelaksanaan - perancangan tidak ditunjuk dengan jelas tidak dilabel sukar mencari borang	Tambah indikator bagi perancangan ditambah label sekiranya borang tidak lagi digunakan, boleh	Library		Secara keseluruhan amalan QE adalah baik dan mendapat kerjasama dan komitmen semua ahli zon. Hanya terdapat 2 teguran audit berkenaan carta pelaksanaan dan label yang
	25	Tkt 12 Kiri	1. Keselamatan kunci	Terletak di tempat terbuka	Disimpan dengan selamat di kawasan / kotak tertutup			Secara keseluruhan amalan QE adalah baik dan boleh menjadi contoh kepada zon lain. Komitmen diberi adalah tinggi. Teruskan usaha.
	26	Zon 13 Kanan	1. Dokumen QE 2. Workstation staf 3. Bilik fail	Tidak dikemaskini Carta pelaksanaan tidak dikemaskini Wiring tidak kemas Tiada penunjuk / katalog untuk mudah cari fail	Sentiasa dikemaskini bukan ketika audit sahaja. Carta perlu difahami oleh pembuat carta supaya ahli zon yang lain juga faham Sila kemas Adakan petunjuk / katalog untuk memudahkan cari fail			

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Kump	Bil.		Kawasan/ruang/ peralatan yang diaudit	Hasil Penemuan/ Pemerhatian Semasa Audit	Cadangan Penambahbaikan	Contoh Cemerlang	Tempoh / Tarikh Tindakan Pembaikan	Ulasan Keseluruhan
			4. Bilik pantri	"Kotak" milik unit IT tidak berkunci dan serabut	Liaise dengan unit IT untuk pastikan mereka kunci dan kemaskan			
	27	Zon 11 (Perpustakaan)	1. Kabinet alat tulis 2. Sudut QE - carta pelaksanaan	Tidak kemas	Perkemaskan lagi	Penggunaan carta pelaksanaan		Amalan QE secara keseluruhan adalah cemerlang. Boleh menjadi contoh kepada zon lain. Kekemasan bilik pegawai perlu diperbaiki lagi.
	28	Zon 13 kiri	Tiada teguran					Secara keseluruhan, amalan QE adalah cemerlang. Komitmen dan kerjasama ahli zon adalah sangat baik. Kekalkan prestasi.