

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Berdasarkan hasil stock opname di H1 2023, sebagai bentuk pengendalian dan monitoring inventory tim FIACO bersama dengan tim SCM dan Sales-Marketing (Ekspedisi) membuat program untuk stock opname mandiri secara berkala oleh masing-masing line bagian untuk meningkatkan rasa tanggungjawab atas inventory.

Atas program ini tim FIACO belum menentukan: timeline program, tujuan, strategi pencapaian serta kriteria keberhasilannya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

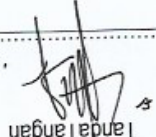
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian	Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	3 Oktober 2023	Diah & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :	Nama	Departemen	Tanda Tangan
	Yaya Sunjaya	FIACO	

Perubahan sistem dengan adanya user admin di tiap line berjalan sejak 1 Sept
 1 bulan ini masih proses sosialisasi dan adaptasi masing2 user
 Dari tiap kasus yang terjadi dan melihat progress berjalan maka diputuskan untuk melakukan penyesuaian / control lebih lanjut
 Diantaranya daily stock opname sampling (belum rutin, masih menyesuaikan dengan aktivitas produksi)
 Opname sampling yang dilakukan masih didampingi , dengan data pembandingan juga dari fiaco, dan masih didampingi oleh fiaco sambil masing2 line belajar untuk opname mandiri
 Saat ini dari sampling tsb masih ada beberapa item yang terdapat selisih atas hasil opname dengan fisik real
 Agenda ke depan adalah masing2 line bisa cek stok sendiri, identifikasi sendiri saat ada selisih, dan juga membuat report rutin untuk dokumentasi

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan timeline, serta kriteria keberhasilannya juga di sosialisasikan kepada tim Produksi mengenai timeline, tujuan, strategi serta kriteria keberhasilannya agar baik tim fiaco maupun tim produksi lebih prepare dan komitmen dalam control inventory di masing masing line produksi.

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian/Tindakan Perbaikan: Rencana sosialisasi tanggal 9 Oktober 2023 (sudah dilakukan by email pada tanggal 7 Oktober 2023) serta secara persusive ke masing- masing admin SAP disetiap line juga berkordinasi dengan pimpinan terkait.

C. KAJI ULANG EFEKTIVITAS

C1. Penyelesaian Tindakan Perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : ~~EFEKTIF~~ **EFEKTIF** *)

Catatan Vertikal: Tim FIACO sudah dapat memprioritaskan Timeline kegiatan stock opname sampling bulan Oktober 2023. Format laporan SO sampling juga sudah ada dan telah di sosialisasikan kepada tim produksi dan SCM tgl 7 Oktober melalui email

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Oktober 2023	Fitri & Diah	Internal Auditor	

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TRTP)

Form : CINT/QA/F-003/TRTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Sasaran Mutu HIRAC dan K3L sudah ada termasuk dengan pengendalian resikonya. Namun Analisa Pencapaian H1 belum dapat diperhatikan (data terakhir dari tim FIACO adalah sampai April 2023), serta atas data yang belum *up-date* tersebut dept FIACO belum dapat melakukan *penyesuaian* (apabila diperlukan) baik penambahan maupun pengurangan pada sasaran mutu HIRAC dan K3L serta pengendalian resikonya (untuk Perbaikan Kontinyu *Continuous Improvement*)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.1 Penanganan Resiko dan Peluang dan 10.3 Perbaikan Kontinyu (*Continuous Improvement*) (ISO 45001:2018, 14001:2015)

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : *Mayor/Minor/Perlu Perhatian* *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pengeghahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama

Departemen

Tanda Tangan

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Dikarenakan tidak ada kecelakaan kerja maupun temuan 5 data monitoring tidak diupdate secara berkala

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan melakukan Evaluasi Sasaran Mutu HIRAC dan K3L rutin setiap bulan termasuk formulir evaluasinya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian/Tindakan Perbaikan: 6 Oktober 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIVITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : ~~EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF~~ *)

Catatan Verifikasi:

Progress sasaran mutu HIRAC dan K3L sudah dilakukan dan dibuktikan tidak ada kecelakaan kerja selama H1 2023

Tanggal

Nama Pemeriksa

Jabatan

Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu