

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)

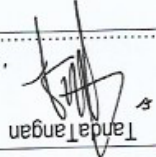
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

| Tanggal | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 3 Oktober 2023 | Diah & Fitri F. | Internal Audit ISO | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

| Nama | Departemen | TandaTangan |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Yaya Sunjaya | FIACO |  |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- 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 disosialisasikan 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 PenyelesaianTindakan 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 /TIDAK EFEKTIF *)

Catatan Vertikal:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|---------|----------------|---------|-------------|
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CNT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Sasaran Mutu HIRAC dan K3L sudah ada termasuk dengan pengendalian risikonya. 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 risikonya (untuk Perbaikan Kontinyu *Continuous Improvement*)

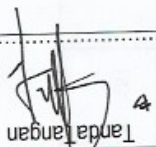
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.1 Penanganan Resiko dan Peluang dan 10.3 Perbaikan Kontinyu (*Continuous Improvement*) (ISO 45001:2018, 14001:2015)

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

| 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 :

| Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yaya Sunjaya | FIACO |  Rishy R. |

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:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu