
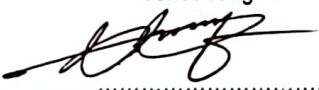


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

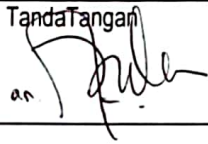
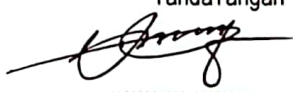
Form : CINT/QA/F-003/TKTP

|  |                    |   |   |
|--|--------------------|---|---|
| <b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>  |                    |   |   |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :   |                    |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur perbaikan mesin yang berada di eksternal CINT sudah ada namun penulisan analisa perbaikan pada Formulir Perbaikan Mesin Eksternal tidak konsisten</li> <li>- Prosedur perbaikan mesin internal sudah ada namun tidak mencantumkan leadtime perbaikan dan konfirmasi dari dept. pengguna mesin</li> </ul>   |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi ISO 9001:2015 Klausul Informasi yang Terdokumentasi & Prosedur Perbaikan Mesin   |                    |   |   |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>   |                    |   |   |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian   |                    |   |   |
| Tanggal  | Nama               | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| 29 Januari 2024  | Diah K. & Yulan S. | Internal Audit ISO  |  |
| <b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>   |                    |   |   |
| B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :  |                    |   |   |
| Nama   | Departemen         | Tanda Tangan  |   |
| Ruby K.T   | Engineering        |  |   |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :  |                    |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebenarnya analisa perbaikan pada formulir perbaikan mesin eksternal sudah ada dan dicantumkan, hanya penulisan analisa di singkat dan tidak terlalu dijabarkan</li> <li>- Untuk Leadtime perbaikan dan konfirmasi sebenarnya sudah di tulis pada formulir perbaikan internal (Formulir F-005) setiap kali selesai proses perbaikan, yaitu untuk leadtime ditulis pada field Jam permintaan perbaikan, jam selesai perbaikan dan lama perbaikan. Sedangkan untuk Konfirmasi dari pengguna mesin, sudah ada pada formulir F-005 tersebut, yaitu isian untuk serah terima hasil perbaikan dan monitoring, diisian tersebut ada field untuk tanda tangan sebagai konfirmasi dari pihak pengguna mesin</li> </ul> |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :   |                    |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk penulisan Analisa akan diperjelas kembali dan lebih dijabarkan di formulir perbaikan eksternal</li> <li>- Karena sebenarnya semua sudah tersedia di Formulir F-005, maka tindakan kedepan untuk penulisan leadtime dan validasi serah terima/ monitoring sebagai konfirmasi akan lebih di konsisten kan dan ditegaskan</li> </ul>   |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 2 Pebruari 2024   |                    |   |   |
| <b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>   |                    |   |   |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>  |                    |   |   |
| Catatan Verifikasi:  |                    |   |   |
|  |                    |   |   |
| Tanggal  | Nama Pemeriksa     | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| .....  | .....              | .....   | .....   |

\*) Coret yang tidak perlu

### FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

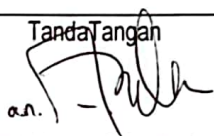
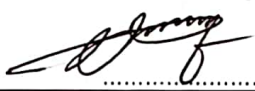
Form : CINT/QA/F-003/TKTP

|   |                    |  |   |
|---|--------------------|--|---|
| <b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>   |                    |  |   |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :  |                    |  |   |
| Tidak adanya monitoring dan koordinasi dengan PCH terkait pemilihan vendor untuk kegiatan perbaikan dari ENG  |                    |  |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |  |   |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001:2015 Klausul 7.4. Komunikasi   |                    |  |   |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>  |                    |  |   |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian  |                    |  |   |
| Tanggal   | Nama               | Jabatan  | Tanda Tangan  |
| 29 Januari 2024   | Diah K. & Yulan S. | Internal Audit ISO   |  |
| <b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>  |                    |  |   |
| B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :   |                    |  |   |
| Nama  | Departemen         | Tanda Tangan   |   |
| Ruby K.T  | Engineering        |  |   |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :   |                    |  |   |
| Untuk monitoring dan koordinasi dengan PCH sebenarnya sudah dilakukan dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Dept. ENG, hanya untuk keputusan pemilihan vendor itu diluar kewenangan pihak Engineering |                    |  |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |  |   |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :  |                    |  |   |
| Kedepan akan dibahas lebih lanjut mengenai batasan dari system monitoring maupun koordinasi dengan PCH terkait pemilihan Vendor, tapi dengan catatan hanya yang sesuai kewenangan Dept, ENG                     |                    |  |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |  |   |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 7 Pebruari 2024  |                    |  |   |
| <b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>  |                    |  |   |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF / TIDAK EFEKTIF *</b>  |                    |  |   |
| Catatan Verifikasi:   |                    |  |   |
| Tanggal   | Nama Pemeriksa     | Jabatan  | Tanda Tangan  |
| .....   | .....              | .....  | .....   |

\*) Coret yang tidak perlu

### FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)



Form : CINT/QA/F-003/TKTP

|   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
| <b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>   |                    |   |   |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :  |                    |   |   |
| Tidak adanya monitoring terkait kepatuhan dari vendor ENG terhadap standar APD yang harus dipergunakan saat bekerja di lingkungan CINT  |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |   |   |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 45001:2018 Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi  |                    |   |   |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>  |                    |   |   |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian  |                    |   |   |
| Tanggal   | Nama               | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| 29 Januari 2024   | Diah K. & Yulan S. | Internal Audit ISO  |  |
| <b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>  |                    |   |   |
| B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :   |                    |   |   |
| Nama  | Departemen         | Tanda Tangan  |   |
| Ruby K.T  | Engineering        |  |   |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :   |                    |   |   |
| Sebenarnya dalam monitoring kepatuhan APD terhadap pekerja vendor yang bekerja terkait dengan bagian ENG, diatur oleh Prosedur APD (P.HSE.24), Maka bagian ENG hanya memiliki tanggung jawab sebatas dari menegur saja dan mengantarkan pekerja dari vendor untuk mengisi formulir ke bagian HSE, karena untuk monitoring harusnya tanggung jawab berada di petugas Ahli K3 Umum yang berada dibawah pengawasan HSE (HC-GA) |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |   |   |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :  |                    |   |   |
| Setiap kali ada pekerja dari luar (vendor, dll) sebelum bekerja akan di arahkan ke bagian HSE untuk mengisi Formulir surat izin bekerja (F.HSE.75.)   |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)   |                    |   |   |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 7 Pebruari 2024  |                    |   |   |
| <b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>  |                    |   |   |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>   |                    |   |   |
| Catatan Verifikasi:   |                    |   |   |
| Tanggal   | Nama Pemeriksa     | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| .....   | .....              | .....   | .....   |

\*) Coret yang tidak perlu

### FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

|  |                    |   |   |
|--|--------------------|---|---|
| <b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>  |                    |   |   |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :   |                    |   |   |
| HIRADC yang ada belum mencakup kegiatan vendor yang dilakukan di internal CINT   |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 45001:2018 Klausul 6.1.2. Identifikasi Bahaya dan Analisis Resiko serta Peluang  |                    |   |   |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>   |                    |   |   |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian   |                    |   |   |
| Tanggal  | Nama               | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| 29 Januari 2024  | Diah K. & Yulan S. | Internal Audit ISO  |  |
| <b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>   |                    |   |   |
| B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :  |                    |   |   |
| Nama   | Departemen         | Tanda Tangan  |   |
| Ruby K.T   | Engineering        |  |   |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :  |                    |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai ketentuan bahwa HIRA DC vendor itu tidak ada, yang ada adalah JSA (Job Safety Analisis) dimana JSA ini dibuat oleh pihak vendor dan diminta oleh bagian PCH, yang harusnya ada dalam MOU.</li> <li>- Kembali lagi ke fungsi dan tujuan dari HIRA DC adalah untuk indentifikasi kemungkinan atau potensi bahaya yang terjadi di lingkungan sekitar departemen bersangkutan, sedangkan untuk kegiatan vendor yang bekerja di wilayah ENG, maka secara aturan harusnya mengikuti HIRA DC yang sudah di buat oleh ENG, tanpa lagi harus mencantumkan kategori pekerjaan untuk Vendor, karena sudah di generalisasi di indentifikasi dalam HIRA DC</li> </ul> |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :   |                    |   |   |
| Akan menginfokan ke pihak PCH agar dalam MOU dengan pihak vendor untuk lebih ditegaskan mengenai JSA (Job Safety Analisis)   |                    |   |   |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)  |                    |   |   |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 7 Pebruari 2024   |                    |   |   |
| <b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>   |                    |   |   |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>  |                    |   |   |
| Catatan Verifikasi:  |                    |   |   |
| Tanggal  | Nama Pemeriksa     | Jabatan   | Tanda Tangan  |
| .....  | .....              | .....   | .....   |

\*) Coret yang tidak perlu