

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Daftar Alat Ukur belum dilakukan Update, file daftar alat ukur terakhir update tahun 2009.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan: ISO 9001 Klausul 7.1.5.2. Pengukuran yang Mampu Telusur			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31 Mei 2024	Kisty & Yulan	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
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 penyebab ketidaksesuaian :			
Semenjak tahun 2009, tidak pernah ada pertanyaan dari auditor internal maupun eksternal terkait list daftar alat ukur, alasan tidak ditanyakan kemungkinan sesuai fungsi departemen Engineering yang tidak terfokus dan bergerak di bidang pengukuran. Maka kami beranggapan untuk pengupdatean daftar alat ukur, tidak begitu diperlukan pengupdatean ter-skema			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Pada tahun 2024 di bulan Juni, akan mulai di update untuk daftar alat ukur yang dipergunakan oleh Engineering, dan akan diterapkan update terskema, setiap kali ada perubahan.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 5 s/d 10 Juni 2024			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
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

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Tidak ditemukan Bukti Sosialisasi KPI BSC di Departemen Engineering dari Manager minimal ke Level Staf.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001 Klausul 6.2.2. Pada Saat Merencanakan Bagaimana Mencapai Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan PT. CINT menetapkan:			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31 Mei 2024	Kisty & Yulan	Auditor	
.....
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
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 penyebab ketidaksesuaian :			
Setiap kali ada informasi penting terkait pekerjaan atau kebijakan perusahaan, pasti disosialisasikan sesuai dengan peruntukan informasi tersebut. Hanya memang untuk bukti tertulis seperti Notulen dan daftar hadir, tidak konsisten dilakukan.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Memperbanyak dan menyediakan form daftar hadir beserta form notulen rapat, setelah itu akan diinformasikan serta dibuat kebijakan di internal Engineering, bahwa setiap kali ada rapat maupun sosialisasi untuk dibuat Notulen beserta daftar hadirnya, yang akan diserahkan kepada salah satu peserta rapat yang memang mengikuti rapat atau sosialisasi tersebut			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Penyediaan Form Tgl. 30 Mei 2024, Sosialisasi Tgl. 10 Juni 2024			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
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

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Belum dilakukan Proses Kalibrasi pada Alat Ukur (sarana) yang digunakan di area Departemen Engineering. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001 Klausul 7.1.5.2. Pengukuran yang Mampu Telusur			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31 Mei 2024	Kisty & Yulan	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
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 <u>penyebab ketidaksesuaian</u> : Di Engineering, kalibrasi hanya dilakukan untuk sesuatu hal bersifat prioritas dan yang memang harus dilakukan kalibrasi, sesuai budget yang diberikan perusahaan, Selain itu kalibrasi secara aturan harus dilakukan kepada badan yang bersertifikat, sehingga kami beranggapan untuk kalibrasi alat ukur di Engineering tidak begitu prioritas guna mendukung penghematan biaya bagi perusahaan, dan kami berpikir secara efisien untuk kalibrasi cukup dilakukan oleh bagian QC, yang memang lebih berfungsi dan bertugas terkait pengukuran dan verifikasi terhadap sarana yang telah Engineering buat. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisir semua alat ukur di Engineering untuk ditentukan prioritas kalibrasi • Penentuan aturan dan jangka waktu kalibrasi untuk setiap alat ukur di Engineering • Pembuatan I.K untuk proses kalibrasi di Engineering • Pembuatan SOP dalam proses Kalibrasi di Engineering • Pengajuan alat ukur yang akan di kalibrasi kepada pihak perusahaan dan departemen terkait • Pembuatan berita acara, jika permintaan kalibrasi ditolak oleh perusahaan dikarenakan alasan budget atau alasan lainnya 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Tgl 10 Juni s/d 8 Juli 2024			
<ul style="list-style-type: none"> • Proses Inventarisir semua alat ukur di Engineering Tgl. 10 s/d 21 Juni 2024 • Penentuan aturan dan jangka waktu kalibrasi untuk setiap alat ukur di Engineering Tgl. 24 s/d 26 Juni 2024 • Pembuatan I.K untuk proses kalibrasi di Engineering Tgl. 27 s/d 28 Juni 2024 • Pembuatan SOP dalam proses Kalibrasi di Engineering Tgl. 1 s/d 2 Juli 2024 • Pengajuan Kalibrasi Tgl. 8 Juli 2024 (tentative sesuai data prioritas yang sudah dibuat) 			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
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

Catatan :

Terkait temuan sebelumnya yang sudah dijawab pada FTKTP sebagai berikut :

Temuan :

*** Tidak adanya monitoring dan koordinasi dengan PCH terkait pemilihan vendor untuk kegiatan perbaikan dari ENG.**

Yang sudah dilakukan :

1. Monitoring sudah dilakukan tapi kewenangan pemilihan vendor ada di pch (berdasarkan SOP).
2. Eng merasa tidak ada wewenang untuk monitoring serta pemilihan vendor, karena merupakan wewenang PCH.
3. Menurut PCH untuk di luar material, biasanya Departement yang melakukan pengajuan sudah menentukan vendor yang akan digunakan. PCh biasanya hanya memberi vendor pembanding saja sebagai referensi.
4. Perbaikan mesin maupun sarana prasarana terkait infrastruktur oleh pihak luar monitoring sudah dilakukan sampai dengan BAST.

Kondisi saat ini :

Eng MSD saat ada kebutuhan pembelian akan memberikan spec alat/sarana yang dibutuhkan atau kebutuhan perbaikan yang dibutuhkan.

Selain itu bila eng sudah memiliki vendor yang biasa menangani atau sudah mendapat rekomendasi BOD, maka akan disampaikan ke PCH untuk tindak lanjut.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan Koordinasi dengan Departement lain, dalam hal ini dengan PCH agar ada kesepakatan mengenai wewenang masing2 dept dalam pemilihan vendor.

Memperjelas kriteria & klasifikasi penerimaan vendor antara ENG dan PCH serta monitoring pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan berita acara dan pertanggungjawaban (pelunasan after bast, masa garansi dll)