

**NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KUARTAL I TAHUN 2024**

Hari, Tanggal Waktu	:	Rabu, 8 Juli 2024 Pukul 10.00 s.d. Selesai	Tempat Peserta	:	R. Daishogun Daftar Peserta terlampir
---------------------	---	---	----------------	---	--

Agenda Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya 2. Perubahan Isu Internal yang Relevan dengan Sistem Manajemen 3. Informasi Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Customer Komplain 3.2 Tingkat Pemenuhan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan 3.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk 3.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 3.5 Hasil Audit Sistem Manajemen Terintegrasi Kuartal I Tahun 2024 3.6 Kinerja Penyedia Eksternal 4. Kecukupan Sumber Daya 5. Efektivitas Tindakan yang Diambil terhadap Resiko 6. Peluang untuk Perbaikan Kinerja 7. Persyaratan regulasi baru atau yang direvisi
--------------	---	---

**1. REVIEW HASIL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
A. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN ELEMEN ISO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. ISO 9001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional	:	2 temuan ketidaksesuaian
2. ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa	:	1 temuan ketidaksesuaian
3. ISO 9001:2015 Klausul 8.4. Pengendalian Pengadaan Proses, Produk dan Jasa Pihak Eksternal	:	2 temuan ketidaksesuaian
4. PermenKes No.20 Tahun 2017 Lampiran I Butir III.E.2	:	1 temuan ketidaksesuaian
5. ISO 45001:2018 Klausul 9.1 Pemantauan, Analisis dan Evaluasi	:	1 temuan ketidaksesuaian
6. ISO 9001 Klausul 7.1.5.2. Pengukuran yang Mampu Telusur	:	1 temuan ketidaksesuaian
7. ISO 9001:2015 Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses	:	2 temuan ketidaksesuaian
8. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.5.2. Pengukuran yang Mampu Telusur	:	2 temuan ketidaksesuaian
9. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi	:	1 temuan ketidaksesuaian
10. ISO 9001:2015 Klausul 8.4. Pengendalian Pengadaan Proses, Produk dan Jasa Pihak Eksternal	:	1 temuan ketidaksesuaian
11. ISO 9001:2015 Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	:	1 temuan ketidaksesuaian

B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN AREA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

IT	:	1 temuan ketidaksesuaian
PCH	:	1 temuan ketidaksesuaian
QC	:	2 temuan ketidaksesuaian
R&D	:	2 temuan ketidaksesuaian
SALES & DISTRIBUTION	:	1 temuan ketidaksesuaian
GLOBAL SOURCING & NSB	:	1 temuan ketidaksesuaian
CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM	:	2 temuan ketidaksesuaian
MSD & ENGINEERING	:	2 temuan ketidaksesuaian
HC & GA	:	1 temuan ketidaksesuaian
SCM (PPIC)	:	2 temuan ketidaksesuaian

C. MASUKAN MANAJEMEN

1. Isu Eksternal terkait persaingan pasar, perlu adanya pembandingan antara produk Lokal dengan Produk Import, untuk mengetahui GP lebih yang baik.
2. Survey Kepuasan Pelanggan NSB, perlu dijelaskan lebih detail, tidak puas dalam kategori apa saja.
3. Tindakan perbaikan Kegagalan G1 dan G2 masih corrective action, sebaiknya perbaikan dalam bentuk preventif action.
4. Pak Ade merekomendasikan pencapaian positif perusahaan seperti penurunan progress nilai inventory ditampilkan di RTM.
5. Rekomendasi tindakan perbaikan didiskusikan dengan Manager terlebih dahulu agar mendapatkan banyak pandangan, bukan hanya pandangan CMS saja.

Cimahi, 8 Juli 2024

Disusun oleh



Siti Nur Aisyah

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Kuartal 1
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : R. Meeting Daishogun

NO	NAMA	DEPARTEMEN	TANDA TANGAN	
1	Lilik S	SCM	1	2
2	ABUNG	Cms		
3	M. Arifn	PRD	3	4
4	DADAN.RS	PRD		
5	M. ICHWAN.K	Pdt	5	6
6	Moudina R.	Internal Audit		
7	Jehani J-S	QC	7	8
8	Shanty M.	QC		
9	Ade Arifun	BOD	9	10
10	Febby	mkt		
11	Angga	mkt	11	12
12	Hendra	mkt		
13	Fitri	mkt	13	14
14	Kisty	Falo		
15	Diah	KLCA	15	16
16	Ruby	ENG		
17	Andre	BISDEV	17	18
18	M. SURYA	PRD		
19	Ruby Dwi H	PPIC	19	20
20	Mega	HCCa		

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Kuartal 1
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : R. Meeting Daishogun

NO	NAMA	DEPARTEMEN	TANDA TANGAN	
1	Fitri Nuzulianti	HC-GR	1	2
2	Deni Beri	produksi		Deni Beri
3	ADHI PRASETIAN	pro	3	4
4	IMAM MIRZA	MIS		
5	IVO AGOSTIAN	RSD	5	6
6	Gaya Sun Gaya	FIACU		
7	Sib Nur Anjah	GMS	7	8
8				
9			9	10
10				
11			11	12
12				
13			13	14
14				
15			15	16
16				
17			17	18
18				
19			19	20
20				