

**NOTULEN**  
**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SEMESTER II TAHUN 2024**

Hari, Tanggal Waktu	:	Senin, 17 Maret 2025 Pukul 14.00 s.d. Selesai	Tempat Peserta	:	R. Daishogun Daftar Peserta terlampir
---------------------	---	--	----------------	---	--

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

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

1. ISO 9001:2015 Klausul 8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan;	:	1 temuan ketidaksesuaian
2. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi	:	1 temuan ketidaksesuaian
3. ISO 9001:2015 Klausul 8.4. Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang disediakan	:	1 temuan ketidaksesuaian
4. ISO 9001:2015 Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan	:	1 temuan ketidaksesuaian
5. ISO 9001:2015 Klausul 8.7.1 Organisasi harus memastikan output yang tidak sesuai	:	1 temuan ketidaksesuaian
6. ISO 9001:2015 Klausul 8.5.4 Perlindungan	:	2 temuan ketidaksesuaian
7. ISO 9001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional	:	2 temuan ketidaksesuaian
8. ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Desain dan pengembangan produk dan layanan	:	1 temuan ketidaksesuaian
9. ISO 9001:2015 Klausul 8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian	:	1 temuan ketidaksesuaian
10. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi	:	1 temuan ketidaksesuaian
11. ISO 450001:2018 Klausul 8.1.2 Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Risiko K3	:	1 temuan ketidaksesuaian
12. ISO 14001:2015 Klausul 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi	:	1 temuan ketidaksesuaian

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

PCH	:	1 temuan ketidaksesuaian
R&D	:	4 temuan ketidaksesuaian
SALES & DISTRIBUTION	:	3 temuan ketidaksesuaian
MSD	:	1 temuan ketidaksesuaian
HC & GA	:	1 temuan ketidaksesuaian
SCM (PPIC)	:	3 temuan ketidaksesuaian
PRODUKSI	:	2 temuan ketidaksesuaian
FIACO	:	2 temuan ketidaksesuaian

**C. MASUKAN MANAJEMEN**

1. Dari hasil Survei Kepuasan Pelanggan NSB, produk CINT belum menjadi prioritas pilihan customer, team NSB wajib melakukan evaluasi dengan tujuan agar produk kita menjadi pilihan customer.
2. QC perlu menerapkan standar untuk kegagalan G1.
3. Isu internal, Material impor yang lebih kompetitif harus didukung data dan dijelaskan lebih detail untuk material yang mana dan untuk produk apa, lebih spesifik dijelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap produk CINT.
4. HCGA perlu membuat program CSR Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ISO 35:0001
5. Customer complain perlu dipisahkan antara penyebab Internal & Eksternal,
  - Penyebab kualitas vendor perlu dianalisa apakah dari vendor outsource/material/angkutan. Apabila vendor menyumbang banyak kegagalan, maka harus dilakukan evaluasi untuk vendor tersebut untuk meningkatkan performance, apabila tidak bisa maka cari alternatif vendor.
  - Penyebab cacat akibat handling: perlu dilakukan analisa penyebab complain dari cacat akibat handling, harus bisa di trace sampai vendor angkutan yang digunakan dan tindaklanjutnya tetap digunakan atau diganti.
6. Cek pencapaian data untuk KPI kehadiran karyawan 3 tahun terakhir apakah pernah mencapai 98%, apabila tidak pernah, maka gunakan data tertinggi.
7. Mapping data material deadstock seluruh RM & SF slowmoving dan unmoving, kemudian pemanfaatan yang bisa dilakukan atas material deadstock, misal material vinyl Sugoka dibuat produk (payung, dll) konsinyasi dengan koperasi.
8. Dari hasil survey kepuasan pelanggan nilai terendah untuk pengiriman produk, perlu dianalisa gapnya, berapa lama waktu yang dijanjikan kepada customer, cantumkan data actual dari mulai PO sampai SJ ke konsumen.
9. Temuan audit untuk barang titipan segera dipisahkan atau dibuatkan tempat khusus.
10. Target untuk temuan audit OPC bulan Juni closed dengan lead Pak Yaya.
11. Target untuk temuan multiskill Produksi & HCGA di April closed.
12. Dari data penilaian kerja pemasok terdapat 3 vendor dengan nilai terendah, perlu ditetapkan tindak lanjut untuk menaikkan nilai vendor terendah, kemudian pada saat RTM selanjutnya dicek apakah sudah ada perbaikan.
13. Hasil penilaian vendor dishare ke vendor bersangkutan, tidak disimpan hanya untuk internal Purchasing.
14. Review kategori standar penilaian kinerja pemasok oleh Purchasing & CMS.
15. Engineering perlu membuat data nilai buku atas mesin tidak aktif kemudian diserahkan FIACO.

Cimahi, 17 Maret 2025

Disusun oleh



Siti Nur Aisyah