

**NOTULEN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KUARTAL I TAHUN 2025**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 1 Juli 2025	Tempat	:	R. Daishogun
Waktu	:	Pukul 15.00 s.d. Selesai	Peserta	:	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 Kuartal I 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 14001:2015 Klausul: 9.1 Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation	:	1
2. ISO 9001:2015 Klausul: 7.5 Documented information	:	1
3. ISO 9001:2015 Klausul: 7.5.2 Creating and updating	:	1
4. ISO 9001:2015 Klausul: 8.1 Operational Planning and Control	:	9
5. ISO 9001:2015 Klausul: 8.3.2 Design and development planning	:	1
6. ISO 9001:2015 Klausul: 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	:	1
7. ISO 9001;2015 Klausul 8.4.2 Type and extent of control	:	1

**Total Temuan** : **15**

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

CMS	:	1
FIACO	:	1
Global Sourcing	:	1
HC&GA	:	1
MSD, PRD, R&D, & FIACO	:	1
PRODUCTIONS	:	1
R&D	:	3
Sales & Distribution	:	4
Sales & Distribution, FIACO	:	1
SCM	:	1

**Total Temuan** : **15**

**C. MASUKAN MANAJEMEN**

1. Digitalisasi kategori slowmoving dan unmoving by sap.

2. Ditambahkan efektifitas SDM dari pelatihan dikaitkan antara kompetensi dan TNA.
3. Data kecelakaan kerja ditambahkan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta keefektifannya.
4. Menetapkan program CSR Pemberdayaan Masyarakat sesuai ISO 4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan.

Cimahi, 1 Juli 2025

Disusun oleh



Siti Nur Aisyah