

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Identifikasi bahaya telah dikelola secara memadai. Namun perbaikan harus segera dilakukan.

- a. Identifikasi bahaya untuk kegiatan klinik perlu dilakukan dan juga penilaian (assessment).
- b. Terlihat adanya identifikasi bahaya pada kegiatan produksi kayu finishing, namun identifikasi bahaya untuk tangan tergores cutter perlu di sesuaikan di HIRADC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.1.2 Identifikasi bahaya dan analisis risiko serta peluang*.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----------|------------|--------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- a. HIRAC klinik belum teridentifikasi.
- b. Jenis kegiatan menghaluskan/merapihkan sisi (edging) di proses Woodline belum teridentifikasi sehingga potensi bahaya pada HIRAC Woodline belum tercantum.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- a. Potensi bahaya klinik akan diidentifikasi dan dibuatkan HIRAC nya.
- b. Potensi bahaya pada proses menghaluskan/merapihkan sisi (edging) di bagian Woodline akan diidentifikasi dan ditambahkan kedalam HIRAC bagian Woodline.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

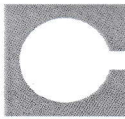
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF / ~~TIDAK EFEKTIF~~ ***

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|----------------|---------|--------------|
| 11/8/23 | berry | IA | |

***) Coret yang tidak perlu**



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

(Inspeksi K3 telah dikelola secara memadai dan catatan yang relevan dipelihara. Namun perbaikan harus segera dilakukan.

- a) Dilihat dari pemeriksaan kotak P3K, kegiatan pemeriksaan mengacu pada peraturan SNI-19-3994-1995. Namun peraturan tersebut perlu ditinjau kembali, karena kegiatan pemeriksaan acuannya adalah peraturan Permenaker 15/2008
- b) Inspeksi K3 untuk lampu darurat perlu ditambahkan dalam kegiatan inspeksi K3

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : *Klausul 9.1.2 Evaluasi kepatuhan peraturan & Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional*.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian ***)

A4. PenemuKetidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | TandaTangan |
|----------|------------|-------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- a. Kurangnya monitoring terkait perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemeriksaan kotak P3K.
- b. Lampu darurat baru dilakukan pemasangan sehingga pengecekannya belum dilakukan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- a. Penggantian peraturan yang diacu dalam form pemeriksaan kotak P3K.
- b. Dibuatkan form pengecekan lampu darurat dan jenis itemnya (pengecekan lampu darurat) ditambahkan kedalam item inspeksi K3

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

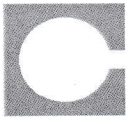
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF / ~~TIDAK EFEKTIF~~ ***)

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|----------|----------------|---------|-------------|
| 11/08/23 | Berney | IA | |

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Pemantauan dan pengukuran produksi mesin telah terkelola dengan baik, terlihat hasil Uji Riksa untuk M/C Bending No 120066 ; M/C Welding SN U1597M dan M/C Press SN EW25-1865 telah dilakukan pada tanggal 11 April 2023, namun hasilnya masih dalam proses. Hasilnya akan ditinjau lebih lanjut saat audit penilaian berikutnya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional*.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / ~~PerluPerhatian *~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----------|------------|--------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Hasil uji riksa mesin masih terkendala pengesahan di PJK3

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Follow up kembali hasil uji riksa mesin ke vendor pemeriksa.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

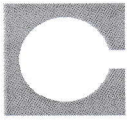
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***)

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|----------|----------------|---------|--------------|
| 11/18/23 | Benny | IA | |

***) Coret yang tidak perlu**



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Selama audit, terlihat penanganan bahan kimia yang memadai selama penyimpanan, berdasarkan lembar Identifikasi Material/MSDS yang tersedia, Saat periksa area penyimpanan solar, MSDS untuk Solar belum disediakan di area penyimpanan solar)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional*.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / PerluPerhatian *)

A4. PenemuKetidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | TandaTangan |
|----------|------------|-------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Area penyimpanan solar belum teridentifikasi sebagai tempat penyimpanan bahan B3.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

MSDS solar segera dibuat dan dipasang di area penyimpanan solar.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***)

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|---------|----------------|---------|-------------|
| 10/8/23 | Benny | IA | |

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Lisensi/Izin telah dikelola dengan baik, terlihat izin untuk air yaitu SIPA No. 546.2/133/29-020c/PDMPTSP/2020, kadaluarsa pada tahun 2022 dan status masih dalam proses perpanjangan.
Namun hasil perpanjangan masa berlaku tersebut akan ditinjau kembali pada kunjungan Penilaian berikutnya (Surveillance visit).

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----------|------------|--------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Adanya perubahan kebijakan terkait penetapan izin SIPA, yang semula kewenangannya ada di dinas ESDM beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui OSS. Belum ada titik terang terkait penerbitan izin SIPA tersebut.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Follow up kembali ke dinas ESDM, dan mencari alternatif-alternatif lain terkait pengurusan perizinan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

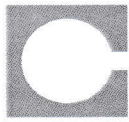
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

Belum ada kepastian cara pengurusan SIPA dari ESDM

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|----------------|---------|--------------|
| 10/8/23 | Benny | TA | |

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Aspek dan dampak lingkungan telah dikelola secara memadai dan catatan yang relevan disimpan, periksa Aspek Lingkungan di Gudang Baros misalnya saat kegiatan stock opname, sebaiknya dilihat aspek dan dampak lingkungan yang ditimbulkan (Olie dll).

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang.....*

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----------|------------|--------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Para penanggung jawab masing-masing bagian belum memahami sepenuhnya terkait penetapan HIRAC yang berkaitan dengan lingkungan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Review ulang HIRAC untuk semua departemen, coaching clinic terkait pembuatan dan standarisasi form HIRAC yang berlaku di Chitose.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal ~~18~~ Agustus 2023.....

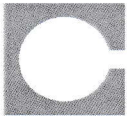
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK-EFEKTIF *)**

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|----------------|---------|--------------|
| 11/8/23 | BERRY | IA | |

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Selama audit observasi di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS B3), melihat prosedur SOP 03/HC&GA/2018 – Penanganan Limbah B3, organisasi harus menyediakan tempat tumpahan B3, namun kit tumpahan di TPS B3 belum tersedia dan perlu disediakan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / PerluPerhatian *)

A4. PenemuKetidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | TandaTangan |
|----------|------------|-------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Kurangnya monitoring terkait implementasi SOP di TPS Limbah B3.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

SOP yang terpasang direview ulang, akan digantikan dengan SOP yang terbaru, dan spill kit segera disimpan di TPS.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....

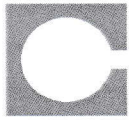
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : ~~TIDAK EFEKTIF~~ *)

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|---------|----------------|---------|-------------|
| 11/8/23 | BERRY | IA | |

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Kewajiban kepatuhan peraturan telah dikelola secara memadai dan catatan yang relevan dipelihara, Terlihat Daftar dan evaluasi peraturan kepatuhan, namun daftar dan evaluasi peraturan perlu ditinjau kembali misalnya. Permenlhk No 5 Tahun 2014 - Baku Mutu Air limbah untuk kegiatan Industri Pelapisan Logam

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian ***

A4. PenemuKetidaksesuaian

| Tanggal | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 25-27 July 2023 | Nyoman Andika | Auditor URS | |

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

| Nama | Departemen | TandaTangan |
|----------|------------|-------------|
| Diah N.K | HCGA | |

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Kurang ketelitian dalam pencatatan list peraturan dan perundang-undangan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Permen LHK nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah ditambahkan kedalam Daftar dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal ~~18~~ 17 Agustus 2023.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|---------|----------------|---------|-------------|
| 10/8/23 | BERRY | IA | |

*) Coret yang tidak perlu