

HSQ-040	Nama Dokumen Pedoman Penanganan Informasi Mutu di Lingkungan Internal Perusahaan	Approved	Checked	Prepared
		Togasaki	Suhendi	Santoso
1. Lingkup Penerapan	1 Berlaku untuk ketidaksesuaian proses dan informasi mutu yang terjadi di lingkungan internal perusahaan HKI. (Termasuk informasi ketidaksesuaian akibat kebocoran yang terdeteksi dalam pemeriksaan perendaman)			
2. Tujuan	1 Bertujuan untuk menyampaikan ketidaksesuaian dan informasi mutu yang terjadi di lingkungan internal HKI kepada departemen terkait, serta memastikan perbaikan dilakukan secara tepat, benar, dan cepat.			
3 Detail	<p>1 Setiap penanggung jawab wajib mencatat informasi terkait ketidaksesuaian atau abnormalitas yang terjadi di seluruh proses di lingkungan HKI (seperti rincian ketidaksesuaian, penyebab, dan tindakan penanganan), serta melaporkannya kepada seluruh anggota tim, misalnya melalui briefing pagi. Apabila dinilai memerlukan penanganan segera, harus segera dilaporkan kepada atasan. (Jika dianggap sebagai ketidaksesuaian penting, atasan akan mengambil tindakan sesuai dengan pedoman 'HSQ-030: Prosedur Umpam Balik dan Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian').</p> <p>2 Ketua tim yang memperoleh informasi tersebut harus mengevaluasi kebutuhan penanganan terhadap barang dalam persediaan, barang dalam proses, dan barang yang sudah dikirim. Jika diperlukan, ia harus melakukan pemeriksaan serta menghubungi departemen terkait, lalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan.</p> <p>3 Ketidaksesuaian berupa kebocoran yang terdeteksi dalam pemeriksaan perendaman juga diperlakukan sebagai ketidaksesuaian dalam proses, dan untuk kasus kebocoran yang berulang atau terjadi pada bagian penting, penanganannya dilakukan sesuai dengan butir ② di atas.</p> <p>4 Data-data tersebut dilaporkan dalam rapat mutu untuk dibahas mengenai target dan status perbaikannya.</p>			

Dibuat	2025, 1 Alasan :	Revisi 3.	Alasan :
Revisi 1.	Alasan :	Revisi 4.	Alasan :
Revisi 2.	Alasan :	Revisi 5.	Alasan :