

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| HSQ-080 | Nama Dokumen | Approved | Checked | Prepared |
| | Pedoman Pembuatan dan Penanganan Laporan Ketidaksesuaian | Togasaki | Suhendi | Santoso |
| 1, Lingkup penerapan | 1 Semua produk yang dipesan oleh pelanggan | | | |
| 2. Tujuan | 1 Penerbitan dan penanganan Formulir Pemberitahuan Ketidaksesuaian dalam hal pengusulan perubahan atau perbaikan, karena alasan seperti ketidaksempurnaan drawing, kesulitan dalam proses produksi, atau kebutuhan waktu kerja yang tidak wajar, dilakukan berdasarkan prosedur ini. | | | |
| 3. Detail | 1 Isi ketidaksesuaian, nomor komponen, dan rincian lainnya harus diisi sesuai dengan petunjuk pengisian terlampir (Catatan saat mengisi Formulir Pemberitahuan Ketidaksesuaian – Lembar pertama dan kedua). Nomor penerbitan diambil berdasarkan Buku Induk Penerbitan Formulir Pemberitahuan Ketidaksesuaian. Pada kolom “Perusahaan Rekanan”, diisi dengan format “HKI Tahun – Nomor Urut”. 2 Setelah formulir disusun, formulir tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala bagian. Selanjutnya, dikirim melalui email kepada penanggung jawab pengadaan, dan pihak terkait lainnya sebagai tembusan (CC), dengan judul email: “Penerbitan Formulir Pemberitahuan Ketidaksesuaian – Terkait”. 3 Setelah menerima jawaban dari pihak penerima formulir, periksa isi jawaban tersebut, lalu catat tanggal jawaban dan informasi penting lainnya dalam buku induk untuk keperluan pengelolaan. 4 Simbol untuk status jawaban dijelaskan sebagai berikut: | | | |
| | ○ : Belum ada jawaban ▲ : Belum ada jawaban, namun saat ini telah dilakukan penanganan sementara △ : Karena belum ada jawaban, untuk sementara akan tetap menggunakan metode sebelum pengusulan X : Sudah ada jawaban, namun usulan tidak disetujui (ditolak) ● : Sudah ada jawaban, dan dapat dilaksanakan sesuai usulan (termasuk jawaban awal) ◆ : Sudah ada jawaban, namun disetujui dengan usulan alternatif ✓ : Dibatalkan (tidak diterbitkan) | | | |
| Dibuat | 2025_1 Alasan : | Revisi 3. | Alasan : | |
| Revisi 1. | Alasan : | Revisi 4. | Alasan : | |
| Revisi 2. | Alasan : | Revisi 5. | Alasan : | |