





PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen: APCA-PRS-009

Halaman 1 dari 4

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengontrol semua ketidaksesuaian terhadap produk dan/atau K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

2.0 TANGGUNG JAWAB

Management Representative, QHSE Management Representative, Para Manager, Para Pengawas, QC Engineer dan HSE Officer bertanggung jawab atas implementasi prosedur ini.

3.0 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNTUK MUTU DAN K3L

3.1 Ketika ketidaksesuaian bisa diidentifikasi maka formulir NCR (APCA-FRM-029) harus diterbitkan oleh bagian terkait. Adapun antara lain ketidaksesuaian tersebut adalah:

- a) Ditemukan ketidaksesuaian selama inspeksi pada proses, produk dan atau K3L,
- b) Berdasarkan informasi penyalur/subkontraktor yang mendeteksi adanya ketidaksesuaian pada produk mereka,
- c) Keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu dan atau K3L,
- d) Properti milik pelanggan hilang dan atau rusak,
- e) Temuan pada saat internal audit, serta
- f) Terulangnya temuan audit.

3.2 Bagian terkait mengisi formulir NCR dengan menjelaskan tentang ketidaksesuaian yang dimaksud.

3.3 Untuk yang berhubungan dengan produk yang telah diterima dari penyalur/subkontraktor, NCR dikirim ke Bagian Procurement/Pengguna jasa untuk ditindak lanjuti permasalahannya. Material yang ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan disimpan di suatu tempat dan ditandai dengan "QUARANTINE".

- 3.4** Untuk yang berhubungan dengan hasil produk yang diberikan oleh PT. Apca Tirta Engineering maka NCR dikirim ke bagian Project/bagian terkait untuk ditindak lanjuti permasalahannya.
- 3.5** Pelepasan dan penerimaan produk yang tidak sesuai meliputi salah satu dari berikut:
- a. Pelepasan dan penerimaan produk yang tidak memenuhi kriteria penerimaan proyek disediakan:
 - 1. Produk memenuhi kriteria desain, atau
 - 2. Kriteria melanggar kriteria penerimaan proyek dan dikategorikan sebagai tidak perlu untuk memenuhi kriteria desain, atau
 - 3. Produk yang diperbaiki atau dikerjakan ulang untuk memenuhi kriteria penerimaan desain atau kriteria penerimaan proyek.
 - b. Menerima produk yang tidak memenuhi kriteria penerimaan desain asli yang ada:
 - 1. Kriteria desain asli penerimaan berubah, dan
 - 2. Bahan atau produk memenuhi kriteria desain penerimaan baru.
- 3.6** Untuk yang berhubungan dengan pelayanan maka NCR dikirim ke Bagian Marketing/Direktur terkait untuk ditindak lanjuti permasalahannya.
- 3.7** Setelah tindakan korektif diselesaikan maka NCR dikirimkan ke Bagian terkait untuk diambil status tindakan tersebut serta mengambil langkah untuk menghindari permasalahan atau masalah yang berpotensi terhadap ketidaksesuaian.
- 3.8** Seluruh NCR dan tindakan preventif yang terbit harus dianalisa setidaknya sekali dalam setahun dengan menggunakan formulir APCA-FRM-050.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

5.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|-----------------|
| 5.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 10.2 |
| 5.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 10.2 |
| 5.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.5.3.2 |