



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Sesuai dengan prosedur bahwa tinjauan manajemen akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada semester ke-1 dan ke-2 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dalam SMM PT. CIN.

Ev. Tidak diemukan bukti pelaksanaan Tinjauan manajemen semester ke-1 tahun 2019 (Materi Tinjauan, Daftar Hadir dan notulen Meeting Tnjauan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen :

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
08 Mei 2019	Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
APUNG T	QA	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Menunggu selesainya Audit Mutu Internal semester ke-2 tahun 2019

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2019

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 15 Mei 2019

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
23.5.2019	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu