

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 :
Data rekap minimal pencapaian absensi (jumlah kehadiran) karyawan dari Dept. HRD belum di dimiliki oleh Dept. Produksi sebagai monitoring ketercapaian target rata-rata absensi sebesar 95% per bulan.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :
Data absensi sebelumnya menggunakan data file HC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :
Menyimpan data absensi Produksi di folder Produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

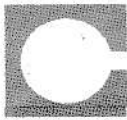
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 6 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21.5.2019	Andas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



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 :
Data rekap kegagalan dari Dept. QC **belum dimiliki** oleh Dept. Produksi sebagai monitoring ketercapaian maksimal total kegagalan produksi sebesar 0,5% per bulan secara value dan quantity.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :
Data kegagalan sebelumnya menggunakan data share dari QC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :
Data informasi kegagalan dari QC akan disimpan di folder Produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

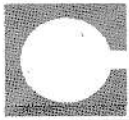
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...6 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	AGUNG	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



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 :

Prosedur/ketentuan yang mengatur serah terima fungsi inspeksi dan pengetesan selama proses, khususnya pemeriksaan barang setengah jadi di bagian Bending dan Las Multy, Bending dan Las Yamato, Rangka Cosmo dan Bending dan Las Nursing Bed belum dibuat.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

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

Setelah pengalihan fungsi inspeksi di Konstruksi dari QC ke Konstruksi belum dibuatkan prosedur nya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses di Konstruksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...17 Mei 2019.....

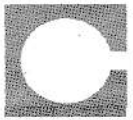
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	AGUNG	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



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 :
Belum adanya standar terkait penerangan, suhu dan kebisingan untuk ruangan.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :
Belum memperoleh standar penerangan, suhu dan kebisingan untuk ruangan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :
Meminta standar penerangan, suhu dan kebisingan untuk ruangan ke pihak yang menentukan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 17 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	Tanda Tangan
21-5-2019	ASUNG	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



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 :

Tidak ditemukan bukti tertulis tentang Data/ Resume/ List Kapasitas Real Produksi (KRP) untuk assembling Line, konstruksi dan Finishing

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Saat ini masih belum selesai pengukuran waktu proses untuk semua jenis kursi (masih dalam progress)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan meminta ke bagian MSD untuk dapat menyelesaikan pengukuran waktu proses semua jenis kursi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

*Yang sdh selesai yf Kursi lipat & Casuar C w Casuar
Belum ada hambatan ke PRD.*

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	AGUNG - T	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



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 :
Tidak ditemukan bukti legalitas / surat resmi yang menetapkan bahwa pembuatan Rencana Produksi Bulanan (RPB), dialihkan dari produksi ke PPIC beserta dengan alasan penetapannya.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

PPIC belum membuat penetapan pembuatan Rencana Produksi Bulanan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Meminta PPIC agar membuat penetapan pembuatan RPB

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...17 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

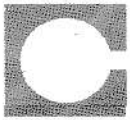
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF ***)

Catatan Verifikasi:

Dari PPIC belum ada temuan terkait pemindahan proses.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	Agung +	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



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 :
Layout Assembling Line dan Konstruksi sudah tidak up date (tidak sesuai kondisi yang ada), dan belum dilakukan revisi untuk penyesuaian.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Layout terupdate belum diperoleh oleh Produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :
Produksi akan meminta Layout terbaru kepada pihak MSD

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...2 Mei 2019.....

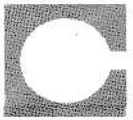
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	Agung - t	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



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 :

Data mesin dan peralatan yang dimiliki oleh bagian produksi (termasuk Jig & Fixtures, Mall Inspeksi, Dies, dll) dari Dept. ENG belum di dimiliki oleh Dept. Produksi.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Engneering belum memberikan data mesin dan peralatan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Produksi akan meminta ke pihak Engineering untuk mengirimkan data tersebut

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...7 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

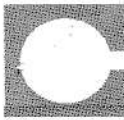
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/ ~~TIDAK EFEKTIF~~ *)**

Catatan Verifikasi:

Up Date kredens data Eng & d. th. 2018.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
21-5-2019	Agung	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



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 :

Tidak adanya bukti catatan (laporan) dan evaluasi oleh Manager Produksi terhadap hasil produksi yang penyimpanganya lebih dari 40%.

(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
15/04/2019	Agung & Andreas	Internal Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S & Wandy W.	Dept. Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Setiap pembahasan yang dilakukan tidak dibuatkan notulennya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Setiap pembahasan dan evaluasi akan dibuatkan notulennya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 7 Mei 2019.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Sudah mulai.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	Agung	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu