




FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP


A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Hasil evaluasi suplier angkutan tahun 2019 belum bisa ditunjukan ISO 9001:2015 Mkt IK.1. <i>Evaluasi Suplier Angkutan</i>			
A2. Persyaratan yang tidakdipenuhiPersyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional (<i>operational planning and control</i>)			
A3. (KhususTemuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor PerluPerhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1.Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
.....			
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. RencanaTanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikajiulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....			

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Hasil pemeriksaan dokumen terkait struktur organisasi, job deskripsi dan matrik kompetensi ter update, belum dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> - Jobdesc dan sosialisasi (bukti sosialisasi) untuk personil tim warehouse - Matrik kompetensi personil 			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 5.3 Peran organisasi , tanggung jawab dan otoritas (Organizational rules, responsibilities and authorities).....			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:			
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

*) Coret yang tidak perlu