

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Validasi pada formulir permintaan perbaikan mesin dan realisasi perbaikannya, belum lengkap.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

ENG. P.1. Pembuatan Baru, Pemeliharaan, Overhaul Dan Perbaikan Alat / Mesin

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
8 April 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Otong T.	ENG

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

Karena banyaknya pekerjaan menyebabkan form terselip dan belum terisi lengkap

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan melengkapi validasi pada Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat/Mesin serta realisasi pelaksanaan perbaikannya (terlampir)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 April 2020

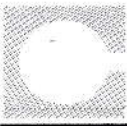
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
16 April 2020	AGUNG T	Supervisor	

*) Coret yang tidak perlu

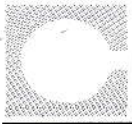


FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Indeks daftar rekaman mutu belum terupdate.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : ENG. P.1. Pembuatan Baru, Pemeliharaan, Overhaul Dan Perbaikan Alat / Mesin			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
8 April 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Olong T.	ENG	
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Dengan banyaknya pekerjaan yang harus ditangani menyebabkan Indeks Rekaman Mutu belum terupdate			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Akan dilakukan update terhadap Indeks Rekaman Mutu ENG			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17 April 2020			
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
22 April 2020	AGUNG T.	Auditor	

*) 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 :

Bukti sosialisasi jobdesk kepada setiap karyawan, belum dibuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

QC. P.1. Struktur Dan Job Deskripsi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
8 April 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Olong T.	ENG

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

Selama ini hanya disampaikan secara lisan saja sehingga tidak ada bukti tertulis bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan Bukti Sosialisasi Jobdesk kepada semua karyawan Engineering (terlampir)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 April 2020

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
16 April 2020	Agung T.	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu