



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Dokumen teknikal file untuk pengembangan produk Nursing Bed, baik yang sudah terealisasi maupun dalam proses tidak ditemukan bukti keberadaanya di Produksi NSB. Yang ada hanya berupa Teknikal Informasi..

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.3.4. Pengendalian Desain dan Pengembangan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
06 April 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ruby K.T.	Produksi NSB	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Bagian pengembangan produk Nursing Bed adalah R&D jadi Dokumen Teknikal file-nya harusnya ada di bagian R&D.

( Jikaperludapatdilandanjutkanpada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Apabila ada dokumen 2 yang berhubungan dengan dokumen teknikal file pengembangan produk Nursing Bed, maka akan di buatlah ke bagian R&D.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 29 April 20

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Bukti berupa Surat pengembalian pengelolaan dokumen ke bagian R&D.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
04 Mei 2020	Achmad .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 :

Belum semua OPC produk Nursing Bed tersedia dan Up date sesuai dengan actual

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
06 April 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ruby K.T.	Produksi NSB	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Pembuatan OPC ~~tidak~~ dilakukan oleh bagian R&D, Sedangkan update OPC, apabila ada perubahan /penggunaan pros di lapangan maka harus di informasikan kepada R&D sebagai pembuat OPC, ~~dan~~ karena tempatnya OPC modal ada di technical file di R&D

( Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

apabila terdapat perbaikan / penggunaan pros di lapangan produksi, maka akan diinformasikan kepada pihak R&D untuk meng-update OPC nya.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 02 Mei 2020 ...

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Jadwal pembuatan OPC & lakukan secara tepat.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
04 Mei 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 :

Kapasitas Real Produksi Nursing Bed sudah dilakukan akan tetapi belum untuk keseluruhan type yang ada sertifikat ijin edar  
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
06 April 2020	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ruby K. T.	Produksi NSB	

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

*Kapasitas Real produksi Nursing Bed yang sudah dibuat hanya pada type-type yang sering dan banyak diproduksi seperti produk optimus. Sedangkan type<sup>2</sup> yang jarang atau sedikit belum dapat dilakukannya karena jarang dan sudah lama tidak produksi*  
( Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Rekenannya apabila yang fast moving selesai pembuatan kapasitas realnya sudah selesai, maka secara batching yg slow moving akan di buat ben*  
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: *... 46 bulan 7 target akhir Desember 2020.*

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:  
*Masih di proses pengerjaan.*

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
04 Mei 2020	AGUNG.T	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu