

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Target sasaran mutu tahun 2020 belum dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 5-2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 maret 2020	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Adanya kesibukan kerja sehingga target sasaran mutu blm dibuat

( Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Target sasaran mutu akan dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektivitasnya dengan hasil : EFEKTIF (TIDAK-EFEKTIF \*)

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 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 :

- Jadwal dan hasil pengetesan atau uji terhadap bahan baku, komponen, serta produk jadi (Steel, Nursingbed, C-PRO dan Woodline untuk tahun 2020, belum ada.
- Jadwal pengukuran dan pengujian secara rutin terhadap hasil finishing cat dan chrome tahun 2020 belum ada.
- Aturan dan cara pengelolaan barang bekas (sisa), pengetesan produk jadi ataupun prototipe (penyimpanan dan pemusnahan) belum ada.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

- QC. P.6. Pengetesan Bahan Baku, Komponen, Prototype Dan Produk Jadi
- QC. P.6. IK.1. Pengetesan Bahan Baku, Komponen Terhadap Proses
- QC. P.6. IK.2. Pengetesan Produk Jadi, Prototype

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Adanya kesibukan kerja
- Adanya kesibukan kerja
- Belum ada aturan & cara penanganan u/ barang sisa

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- jadwal pengetesan bahan baku akan dibuat
- jadwal pengukuran cat & chrome akan dibuat
- aturan & cara pengelolaan barang bekas akan dimasukkan dlm prosedur

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) *festina*

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020

**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
13 Mei 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Ud date rencana analisa resiko bulan januari – Juni 2020 belum dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *6.1. Tindakan yg menyangani Resiko & pelu*

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
26 maret 2020	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*Adanya kesibukan kerja rencana analisa resiko periode jan ~ juni 2020 belum dibuat*

( Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*analisa risk periode jan ~ juni 2020 akan dibuat*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: *.....10.05.2020.....*

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
13 Mei 2020	AGUNG .T	AUDITOR	

**\*) Coret yang tidak perlu**



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

- QC Produksi Woodline belum masuk kedalam Struktur Organisasi Dept. QC CINT
- Sosialisasi Jobdesk ke setiap personil telah dilakuka namun tidak ada dokumen bukti sosialisasi tersebut.
- Matrix kompetensi Dept. QC CINT belum dibuat.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

QC. P1. Struktur dan Job Deskripsi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 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
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum dilakukan up-date terhadap struktur organisasi, sosialisasi jobdesk dan matrix kompetensi

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Up-date struktur organisasi, sosialisasi jobdesk, & matrix kompetensi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020

**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
13 Mei 2020	AGUNG -T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Sertifikat of Analys dari setiap vendor atau supplier yang barangnya tidak dilakukan inspeksi penerimaan (chemical dan powder coating) belum di collect oleh Dept. QC CINT.  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : QC.P.1. Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/Minor/PerluPerhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Co A untuk chemical & powder coating selama ini hanya dicollect oleh Bagian Produksi  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Co A untuk chemical & powder coating akan dimintakan kepada Bagian Produksi  (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *</b> Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Mei 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

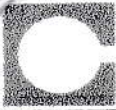
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Belum adanya laporan ketidaktolosaan inspeksi penerimaan barang di Produksi Woodline dan C-PRO.  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : QC.P.1. Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/Minor/PerluPerhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pengecahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> : Belum ada QC untuk penerimaan barang wood & cpro  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : QC akan ditempatkan di Woodline & cpro  (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *</b> Catatan Verifikasi: AUDIT ULANG 15 JULI 2020.			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Mei 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

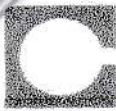
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Terdapat 6 alat ukur/alat inspeksi, dimana status kalibrasinya sudah out of date (per Februari 2020) dan masih belum dilakukan kalibrasi kembali (masih dalam tahap penawaran harga vendor).  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : QC.P.1. Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan QC.P.7. Pengendalian Alat Inspeksi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/Minor/PertuPerhatian*</b> )			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pengecahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Daftar alat ukur belum diupdate  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Daftar Alat ukur akan diupdate  (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)</b> Catatan Verifikasi: VENDOR SUDAH ADA, SEDANG PROSES PENGAJUAN KE PCH.			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 MEI 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Lewwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampling Pelaksanaan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses (PIPSP) di Produksi Woodline dan C-PRO belum ada.</li> <li>- Sampling Pelaksanaan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ) di Produksi Woodline dan C-PRO belum ada.</li> </ul> ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : QC. P.2. Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses QC.P.3. Inspeksi Dan Pengetesan Produk Jadi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/Minor/PerluPerhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : <i>Belum ada QC yang melaksanakan pelaksanaan lembar inspeksi</i>			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : <i>QC yg nanti akan ditempatkan di cpro &amp; line wood akan dilatih pelaksanaan lembar inspeksi</i>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <i>10-05-2020</i>			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *</b> Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
<i>13 Mei 2020</i>	<i>AGUNG.T</i>	<i>AUDITOR</i>	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Surat penunjukan personel produksi yang menjilankan fungsi QC di produksi Konstruksi Nursingbed belum ada. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : QC. P.2. Inspeksi Dan Pengetesan Selama Proses			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/Minor/PerluPerhatian *)</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Belum ditunjuk personel produksi untuk menjalankan fungsi QC ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Surat penunjukan QC Internal produksi akan dibuat (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)</b> Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Mei 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Penempelan label inspeksi pada produk C-PRO sudah berjalan namun stiker label masih belum seragam dengan yang dikeluarkan oleh Dept. QC CINT.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

QC. P.4. Status Inspeksi Dan Uji

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 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
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Ketentuan label inspeksi untuk c-pro memans berbeda

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Ketentuan label inspeksi untuk c-pro akan dimasukkan ke prosedur

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020

**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
13 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 :

- Pencatatan terhadap barang NG (G1 dan G2) sudah ada, namun *record* terhadap tindakan perbaikan untuk G1 serta pemusnahan G2 belum ada.
- Informasi ketidaksesuaian komponen dan tindakan perbaikan pencegahan serta *follow up* penyelesaian belum ada.
- Analisa realisasi total klaim terhadap target, serta total yang sudah dilakukan perbaikan belum ada.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

- QC. P.5. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
- QC. P.8. Tindakan Koreksi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26 Maret 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
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- tindakan perbaikan untuk G1 belum pernah dicatat
- belum *follow up* ke supplier tentang penyelesaian masalahnya
- belum dilakukan analisa realisasi total claim thd target

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- selanjutnya tindakan perbaikan utk G1 akan dicatat
- *follow up* terhadap penyelesaian masalah ke supplier
- Analisa realisasi total claim thd target akan dilakukan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 10-05-2020

**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
13 Mei 2020	AGUNG.T	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu