

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Grafik harian peta kontrol antara target, hasil serta kegagalan, belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

PRD. P.1. IK.4 Pembuatan Peta Kontrol

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

13 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

Heri Mashuri

Woodline

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuat grafik harian peta kontrol antara target, hasil, serta kegagalan, PRD Wood Line.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 April 2020.

C. KAJI ULANG EFEKTIFITASC1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

Tanggal

Nama Pemeriksa

Jabatan

Tanda Tangan

6 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 :

Data mesin dan peralatan tebusan dari Departemen Engineering, belum dapat ditunjukkan


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

PRD. P1. IK.2 Penempatan Tenaga Kerjaan

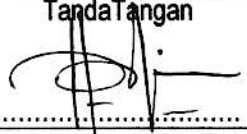
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/Minor/PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
13 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
Heri Mashuri	Woodline	

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

- Data mesin mesin di bagian EN6, data peralatan, penyugay perlu di data / di rekap ulang.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan dibuat data mesin & peralatan, koordinasi dgn. bagian ADM EN6.

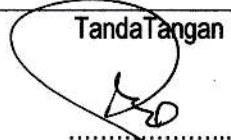
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 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
6 Mei 2020	Abuhs. 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 :

Surat/bukti penunjukkan secara tertulis untuk personil yang ditunjuk sebagai petugas inspeksi, belum ada


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

PRD. P.1. Realisasi Produksi

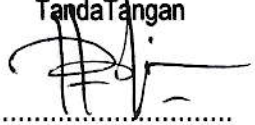
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/Minor/PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
13 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
Heri Mashuri	Woodline	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Secara pekerjaan sudah ada penunjukan personil inspektur wood line, namun secara surat / bukti belum ada.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan dibuat surat penunjukan & bukti secara tertulis untuk personil inspektur di bagian PRO Wood Line (Internal Wood Line).

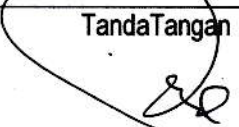
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 April 2020.

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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


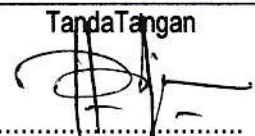
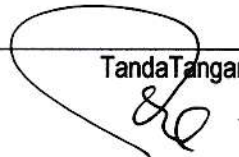
Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
6 Mei 2020	Agung T.	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)


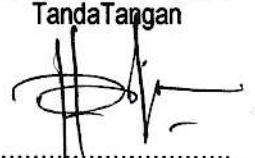

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : OPC beserta dengan turunannya di produksi Woodline belum ada, dimana masih dikoordinasikan dengan RnD			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : PRD. P.1. Realisasi Produksi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
13 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	
Heri Mashuri	Woodline		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
- untuk beberapa produk Wood Line data OPC sudah ada di bagian R&D. Tahap I Produk : Vision, Colour Box, Kuvui Series, Armadio, Multi Box, Stalko. Tahap II Produk : Wagon 2D, Wagon 3D, Dragon.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
- Tahap I, sudah selesai - Tahap II akan dijadwalkan berkoordinasi dgn bagian R&D.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <u>Dijadwalkan dgn koordinasi bagian R&D.</u>			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)			
Catatan Verifikasi:			
Belum semua dibuat msh ttp penyelesaian.			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
6 Mei 2020	Andreas . +	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 :			
Record terkait QC Check sheet selama proses di bagian woodline belum menggunakan format sesuai dengan standar Ceksheet QC PT. Chitose, dan akan dibuat dengan format baru mulai dari januari 2020.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/ Nomor Dokumen : 8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan layanan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
13 April 2020	Andreas A & Agung T.	Auditor Internal	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Heri M.	PRD WoodLine		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
- Data kegagalan versi Wood Line sudah ada, perlu koordinati dgn bagian QC untuk disesuaikan dgn format bagian QC.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
- Data kegagalan akan dibuat sesuai format bagian QC.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <i>Dijakwalkan dgn bagian QC. (8 Mei 2020).</i>			
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
28 Mei 2020	Andreas 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 :

- Analisa Pencapaian Sasaran Mutu (QMS) Produksi woodline tahun 2019 belum ditemukan pembuatannya
- Analisa pencapaian Analisa Resiko (Pengendalian resiko) bagian Produksi Woodline semester ke-2 (Juli – Des) 2019 belum ditemukan bukti pembuatan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang serta 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

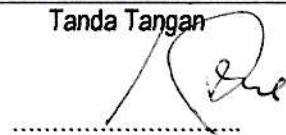
Jabatan

Tanda Tangan

13 April 2020

Andreas A & Agung T.

Auditor Internal



B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama

Departemen

Tanda Tangan

Heri M

PRD WoodLine



(HERI MASHURI)

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Analisa Resiko (Pengendalian Resiko) PRD - Wood Line semester ke-2 (Juli - Des) 2019 belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan dibuat Analisa Resiko (Pengendalian Resiko) PRD Wood Line Semester ke-2 (Juli - Des) 2019.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 19/ 27 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

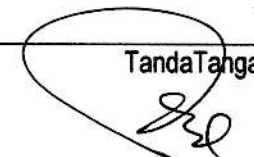
Jabatan

TandaTangan

6 Mei 2020

Agung +

Auditor



*) Coret yang tidak perlu