

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

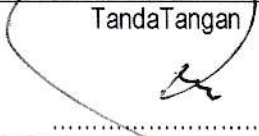
Dokumen teknikal file untuk pengembangan produk Nursing Bed, baik yang sudah terealisasi maupun dalam proses tidak ditemukan bukti keberadaanya di Produksi NSB. Yang ada hanya berupa Teknikal Informasi..

(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.

(Jikaperlu dapat dilanjutkan pada 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-benarkan 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:

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 :


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 ~~nya~~ dilakukan oleh bagian R&D, Sedangkan update OPC, apabila ada perbaikan /penggantian proses di lapangan maka harus di informasikan kepada R&D sebagai pembuat OPC, ~~dan~~ karena tempatnya OPC modal ada di teknikal file di R&D.

(Jika diperlukan dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

apabila terdapat perbaikan / penggantian proses di lapangan produk, maka akan di informasikan kepada pihak R&D untuk meng-update OPC nya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

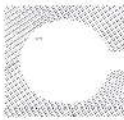
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	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 :

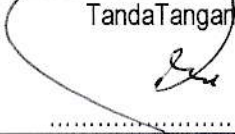
Kapasitas Real Produksi Nursing Bed sudah dilakukan akan tetapi belum untuk keseluruhan type yang ada sertifikat ijin edar

(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 / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 April 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
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 type² yang jarang atau sedikit belum dapat dilakukan karena jarang dan sudah lama tidak produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Replanning optimal yang fast moving selesai pembuatan kapasitas realnya sudah selesai, maka secara batch yg slow moving akan di buat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 6 bulan ... target ... 11/12/2020

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
.....

*) Coret yang tidak perlu