



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 / Perlu Perhatian ***

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

(Jikaperludapatdilandilanjutkanpadakertas 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 efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | |

*) 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/pencegahan 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 di masukkan dlm prosedur

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

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 |
|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | |

*) 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 :

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 ap menangani Risiko & Peluag.*

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 rencana analisa resiko periode jan ~ juni 2020 belum dibuat

(Jikaperludapatdilandilanjutkanpadakertas 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 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 |
|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | |

***) 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 :

- 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:

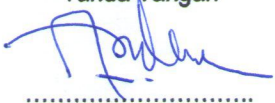

| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | TandaTangan |
|---------|----------------|---------|-------------|
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu

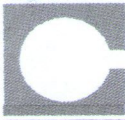


FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. KETIDAKSESUAIAN | | | |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : 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 : 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/pengecahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : | | | |
| Nama | Departemen | Tanda Tangan | |
| Shanty M. | QC |  | |
| B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian : CoA 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 : CoA 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 | | | |
| 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



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 : Belum adanya laporan ketidaklolosan 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 : 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 <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 | | | |
| 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



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| A. KETIDAKSESUAIAN | | | |
| 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 : Mayor/Minor/PertuPerhatian*) | | | |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian | | | |
| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 26 Maret 2020 | Agung T. & Andreas A. | Auditor Internal | |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN | | | |
| B1. Tindakan perbaikan/pengecahaan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : | | | |
| Nama | Departemen | Tanda Tangan | |
| Shanty M. | QC | | |
| B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> : 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 | | | |
| 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



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 :

- Sampling Pelaksanaan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses (PIPSP) di Produksi Woodline dan C-PRO belum ada.
- Sampling Pelaksanaan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ) di Produksi Woodline dan C-PRO belum ada.

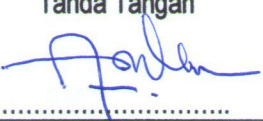
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

- QC. P.2. Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses
- QC.P.3. Inspeksi Dan Pengetesan Produk Jadi


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 ada ac yang melaksanakan pelaksanaan lembar inspeksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

ac yg nanti akan ditempatkan di cpro & line wood akan dilatih pelaksanaan lembar inspeksi

(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 | 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 :

Surat penunjukkan personil produksi yang menjlankan 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 : **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 ditunjuk personil 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

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



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 memang 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 | 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 :

- 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 di *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 |
|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu