



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

1. Pengukuran kinerja pemasok dan monitoring terkait dengan kinerja pemasok dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang inputnya tidak konsisten dilakukan dan juga pelaporannya ke bagian terkait lainnya (purchasing)

Evidence :

- Input data bulan pada sheet yang sama yaitu bulan juli ada tiga nama bulan yang yang berbeda dalam satu sheet yaitu bulan Januari, Juli dan Agustus
- Bukti pelaporan ke bagian Purchasing selama tahun 2021 tidak ditemukan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.4. Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang disediakan** (*Control of externally provided products and services*)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
09 November 2021	Agung T	Auditor	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

belum lengkap data untuk dilaporkan

(Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Memperbaiki format lembar penilaian supplier
2. Melaporkan hasil rekap penilaian supplier yang sudah dilengkapi ke purchasing

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:

- Point 1 mulai tanggal 24 November 2021
- Point 2 mulai awal Desember 2021 - akan diselesaikan akhir Desember 2021

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