

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Daftar Semua alat ukur yang dimiliki oleh PT. CINT yang dikelola oleh QC baik untuk alat ukur yang tidak kalibrasi belum ditemukan bukti keberadaannya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.1.5.2. Ketelusuran Pengukuran (Measurement Traceability)**

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
8 November 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	Ttd

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** :

Daftar alat ukur yg tidak dikalibrasi belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Daftar alat ukur yg tidak dikalibrasi akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:16-11-21.....

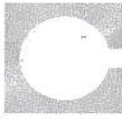
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
13 Des 2021	Agung	Auditor	

*) Coret yang tidakperlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidakesesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Certificate of Analisis (CoA) atau Material Safety Data Sheet (MSDS) dari eksternal Supplier khususnya produk chemical dan plastik tidak ter update di bagian QC :

Evidence : Produk DOW (Biji Plastik) dan Powder Coating (Sterling)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.4.2. jenis dan tingkat pengendalian (Type and extend of control)**

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidakesesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidakesesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
08 November 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidakesesuaian :

COA / MSDS untuk produk DOW & powder coating belum dimintakan lagi ke supplier via purchasing

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

COA / MSDS akan dimintakan lagi ke suppliernya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:16.11.21.....

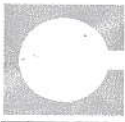
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Des 2021	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 :

- Matrik kompetensi sesuai dengan struktur organisasi ter update di bagian QC belum bisa ditunjukkan bukti pembuatannya .

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.2. Kompetensi (Competence)**

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
8 November 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	Ttd

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** :

Matrix kompetensi belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Matrix kompetensi akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:*30-11-21*.....

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
<i>13-Des-2021</i>	<i>Agung .r</i>	<i>Auditor</i>	

*) Coret yang tidakperlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

- Rekapitulasi laporan kegagalan di bagian QC secara keseluruhan yang dibuat belum memasukkan kegagalan dibagian C-Pro ke dalam

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional (Operation Planning and Control)**

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
8 November 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	Ttd

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** :

kegagalan di bagian C-pro baru ada laporan harian saja, belum masuk ke dalam rekapitulasi kegagalan bulanan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

gagal harian c-pro akan dibuat rekap gagal bulanan yg terpisah

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:*30-11-21*.....

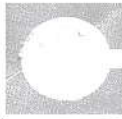
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
<i>13 Des 2021</i>	<i>Agung .1</i>	<i>Auditor</i>	

*) *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 Formulir keluhan pelanggan (Klaim) dari eksternal Customer kepada produk PT. Chitose yang disampaikan lewat Marketing baik untuk produk Steel furniture atau NSB tidak ditemukan bukti dokumentasinya terkait proses penanganan dan penyelesaian
- Evidence : selama tahun 2021 tidak ditemukan formulir keluhan pelanggan yang terecord

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.2.1. Komunikasi Pelanggan (Customer Communication)**

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / ~~Pera-perhatian*~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
08 November 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :
Bagian Marketing dan Sales tidak pernah membuat & menyampaikan form keluhan pelanggan kepada Bagian QC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Menyampaikan temuan ini kepada Bagian Marketing & Sales

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:16.11.21.....

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 Des 2021	Agung .1	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu