

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

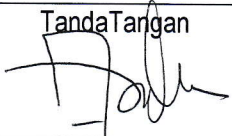
Dalam KRAM belum diinput downtime mesin ter-update

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.7 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Mei 2023	Gunawan & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ivo Agustian	ENG

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

KRAM terakhir di update sampai dengan tahun 2021, untuk tahun 2022 sd April 2023 belum dilakukakan sehubungan dengan keterbatasan personil (adanya pengurangan personil ADM ENG)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dilakukan update KRAM sampai dengan April 2023

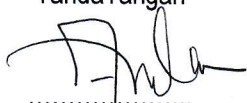
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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	Tanda Tangan
29 Mei 2023	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 :

Form. permintaan perbaikan peralatan dan mesin sudah tersedia, namun catatan serah terima dengan dept. terkait setelah dilakukannya perbaikan, belum dilengkapi.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.7 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Mei 2023	Gunawan & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ivo Agustian	ENG

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Kekurang telitian personil dalam pengisian Form Perbaikan yang kadang terlupakan/terlewat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Form Permintaan Perbaikan Mesin/Alat akan dilengkapi sampai dengan penyerahan dan monitoring ke departemen terkait

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

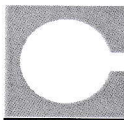
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
24 Mei 2023	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 :

- Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu K3L yang ditetapkan untuk tahun 2023 belum dilakukan.
- Pengendalian resiko HIRAC bulanan (Jan s.d. Apr 2023) belum dilakukan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

- ISO 45001:2018 Klausul 6.2 Sasaran K3 dan Perencanaan untuk Mencaai Sasaran dan
- ISO 14001:2015 Klausul 6.1 Tindakan yang Ditujukan pada Resiko dan Peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Mei 2023	Gunawan & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ivo Agustian	ENG

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum menerima informasi lanjutan mengenai keharusan untuk melakukan analisa pencapaian target sasaran mutu K3L dan pengendalian resiko HIRAC yang sudah dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan analisa pencapaian target sasaran mutu K3L secara bulanan untuk tahun 2023 dan analisa pengendalian resiko HIRAC per kwartal tahun 2023 (Jan-Mar)

(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	Tanda Tangan
24 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu