



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

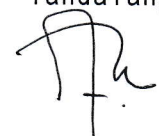
Keluhan pelanggan periode Agustus s.d. Desember 2022 belum teridentifikasi, sehingga pencapaian terkait keluhan pelanggan tahun 2022 belum dapat diketahui

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/NomorDokumen :ISO 9001:2015 Klausul 6.1. Penanganan Resiko dan Peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
11 Mei 2023	Diah & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ahmad Muhtaromi	Sales & Distribusi (Warehouse/Ekspedisi)

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Adanya perubahan Struktur medadak sehingga pendelegasian tugas masih belum optimal

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Penunjukan pendelegasian tugas khusus pada 1 orang yang bertanggung jawab terhadap pengisian dan rekap form keluhan pelanggan tersebut (PIC : Pak Ahmad)
 Mulai berjalan di bulan Maret 2023

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan : 23 Mei 2023

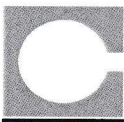
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
26 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 mutuperusahaan :

- Belum ada prosedur yang mengatur secara detail terkait tindaklanjut atas keluhan pelanggan (apakah dilakukan penggantian, perbaikan dan lain-lain).
- Belum diatur pula mekanisme stock secara system (SAP) atas penggantian atau perbaikan yang dilakukan terkait keluhan pelanggan yang masuk.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidakdipenuhiPersyaratan ISO/NomorDokumen :ISO 9001:2015 Klausul 6.1. Penanganan Resiko dan Peluang

A3. (KhususTemuan Audit Mutu) KategoriKetidaksesuaian : ~~Mayor / Minor / PerluPerhatian*~~

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
11 Mei 2023	Diah & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ahmad Muhtaromi	Sales & Distribusi (Warehouse/Ekspedisi)	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- SOP sudah berjalan dan sudah di aplikasikan dalam SAP untuk tata cara perbaikan atau penggantian

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Sudah ada SOP terkait Prosedur :
 1. Penanganan pelanggan
 2. Prosedur Pelayanan
- Proses penanganan sudah di atur dalam SAP (system)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan : 22 Mei 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
26 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) 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 :

Akurasi persediaan barang jadi antara system (SAP) dan fisik dilakukan antara lain dengan sampling opname, dan Analisa penyebab ditemukannya selisih telah dilakukan, namun tindak lanjut (perbaikan corrective & prefentive) atas selisih yang ditemukan belum dilakukan.

(Jika perلودapatdilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidakdipenuhiPersyaratan ISO/NomorDokumen : ISO 9001:2015 Klausul9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

A3. (KhususTemuan Audit Mutu) KategoriKetidaksesuaian : ~~Mayor / Minor / PerluPerhatian*~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
11 Mei 2023	Diah & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ahmad Muhtaromi	Sales & Distribusi (Warehouse/Ekspedisi)

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Monitoring pengendalian inventory stock setelah sampling opname masih belum optimal

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan diberlakukan Kartu Stock setiap Rak di Gudang Lt.1 dan Lt.2 untuk monitoring pengendalian stock inventory dengan menunjuk pic masing2 yang bertanggung atas kartu stock tersebut

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: mulai 1 Juni 2023

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
21 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 mutuperusahaan :

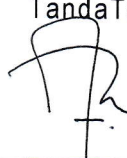
- Belum dilakukan analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk tahun 2023.
- Belum dilakukan pengendalian resiko HIRAC periode Januari - April tahun 2023

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 45001:2018 Klausul 6.1. Tindakan Ditujukan pada Resiko dan Peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Diah & Andreas	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ahmad Muhtaromi	Sales & Distribusi (Warehouse/Ekspedisi)

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Dokumen telah dibuat sebelumnya dan telah diberikan kepada HC/GA untuk di compline

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuat identifikasi HIRAC untuk sales-marketing

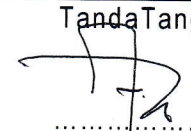
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 Mei 2023

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
26 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu