



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Belum dilakukan pengukuran serta monitoring terkait kinerja supplier sesuai dengan list supplier yang telah disepakati PCH dan QC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Pemantauan dan Pengukuran, Analisa dan Evaluasi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan a.n.
18 Juni 2023	Yulan, Adhi & Surya	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita Nita	SCM	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- format penjadwalan dan penilaian belum menjadi satu, sehingga dikerjakan dua kali
- Penjadwalan material sudah disampaikan ke purchasing dalam bentuk verifikasi kebutuhan material yang diinformasikan setelah RPPJ dari sales diterima PIC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Pembuatan format penjadwalan dan penilaian yang sudah dalam satu format.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 31 Mei 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Format penjadwalan & penilaian vendor sudah dibuat. akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada jadwal audit berikutnya. terkait konsistensi pelaksanaannya.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
31 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 :

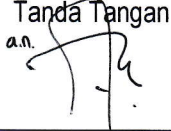
Denah dan layout terupdate dari Gudang IC dan WIP belum dapat ditunjukkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.5.4. Preservasi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18 Juni 2023	Yulan, Adhi & Surya	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita Nita	SCM	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sedang progress relayout gudang IC dan WIP, untuk sementara masih memakai layout yang lama.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana indakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sudah koordinasi dengan tim MSD untuk dibuatkan layout gudang IC dan WIP yang ter update.

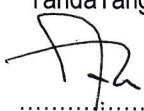
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **30 Juli 2023**

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
20 Juni 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 :

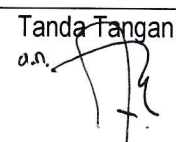
Belum ada bukti tertulis terkait pelaksanaan terkait ketetapan pelaksanaan perawatan barang yang disimpan di Gudang IC dan WIP (baik yang disimpan di dalam ataupun di luar)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.5.4. Preservasi

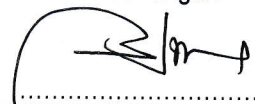
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18 Juni 2023	Yulan, Adhi & Surya	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita Nita	SCM	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Jadwal sudah ada, masih belum konsistensi untuk pelaksanaan perawatan tersebut.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana indakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan chek sheet untuk jadwal pelaksanaan perawatan yang disimpan di Gudang IC dan WIP dan mengikuti sesuai jadwal yang telah dbuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **31 Mei 2023**

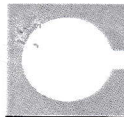
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
20 Juni 2023	Andrean	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 :

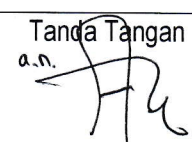
Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L yang telah ditetapkan dan penendalian resiko HIRAC periode Jan s.d. Apr tahun 2023 belum dilakukan

(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 risiko dan peluang

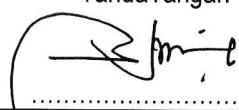
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / ~~Pertimbangan~~ *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18 Juni 2023	Yulan, Adhi & Surya	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita Nita	SCM	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Data belum terkumpul, masih cross chek dengan kondisi di lapangan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dilakukan Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L yang telah ditetapkan dan penendalian resiko HIRAC periode Jan s.d. Apr tahun 2023 .


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **31 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
7 Juni 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu