

**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 yang ditetapkan untuk semester II tahun 2022 belum dapat ditunjukkan.

(Jika diperlukan lanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Kalusul 6.1 Penanganan Resiko dan Peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sasaran mutu sudah ada, hanya Analisa sasaran mutu 2022 semester II belum terkerjakan.

(Jika diperlukan lanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikannya yang akan dilakukan :

Dilakukan pengerjaan pencaian analisa sasaran mutu 2022 semester II

(Jika diperlukan lanjutkan pada kertas lain)

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

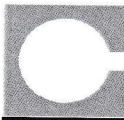
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
9 Juni 2023	Andreas/ Azum	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 :

Monitoring terhadap realisasi PKH sudah dilakukan, namun karena banyaknya manuver maka realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target PKH-nya dikarenakan banyak item yang berbeda, sehingga tidak dapat diketahui pencapaian realisasi terhadap target PKH-nya.

Keterangan :

Dimana dalam ketentuan, minimum PKH yang dapat direalisasikan per hari sebesar 90%

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	.....

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Hal tersebut terjadi karena kurang pastinya target (PKH) yang diberikan ke produksi karena keterbatasan kesiapan material siap Assembling. Produk yang di PKH kan masih terdapat target dengan kesiapan material H+0 dimana seharusnya kesiapan material siap di H-1 sebelum assembling

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Kordinasi dengan team PPIC bahwa target yang diberikan harus H-1 sudah siap

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 29 Mei 2023

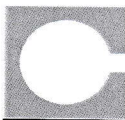
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
12 Juni 2023	Andreas / Aqurq	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 :

Struktur organisasi dept. PRD terupdate dan yang telah tervalidasi Direksi, belum dapat ditunjukkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 4.1. Organisasi dan Konteks Organisasi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	.....

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Stuktur organisasi sudah ada, hanya tinggal memvalidasi ke departemen terkait

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Koordinasi dengan bagian terkait untuk segera dilakukan validasi struktur organisasi terbaru

(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
9 Juni 2023	Andreas / Agung	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 adanya analisa terkait minimal pencapaian absensi (jumlah kehadiran) karyawan rata-rata per bulan, dimana targetnya sebesar 98% per bulan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : BSC dept. PRD; Tingkat Absensi (Absensi Karyawan) dengan Target 98%

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Laporan Absensi setiap harinya sudah ada, tinggal dibuatkan laporan persentase pencapaian absensi bagian produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan laporan khusus absensi per bulan dengan dicantumkan persentasenya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 28 Mei 2023

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

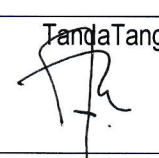
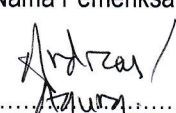
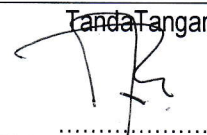
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
9 Juni 2023	Andreas Aqun	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu



**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Tidak adanya monitoring terkait realisasi pencapaian produksi per nomor ROP(monitoring dilakukan secara keseluruhan, sehingga tidak termonitoring detail per nomor ROP-nya)			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Kalusul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> / <del>Minor</del> / PerluPerhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
Dadan Rakhmat	PRD	.....	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Aktualisasi di lapangan ROP sudah digabungkan dengan APS sehingga monitoring yang dilakukan langsung pada saat PKH karena untuk di monitoring juga kesiapan material dari departemen terkait (PPIC , Subcont dan MRP) Pengerjaan produk ROP berdasarkan produk dengan kesiapan material sudah 100% siap Assembling			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Berkoordinasi dengan bagian PPIC, Subcont dan MRP terkait rencana aktualisasi pencapaian ROP			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <del>EFEKTIF</del> / <del>TIDAK EFEKTIF</del> *)			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
12 Jun 2023		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 penunjukkan berupa Surat Penetapan terkait personel self checking di area produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Kalusul 5.3 Peran Organisasi, Tanggungjawaban dan Wewenang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Untuk di assembling Folding self Checking sudah dilakukan dengan SDM yang memasang Label, untuk di Multy rencana kedepannya akan melibatkan kepala setiap line untuk melakukan self checking.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan surat penugasan self checking kepada orang yang ditunjuk

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

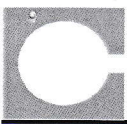
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

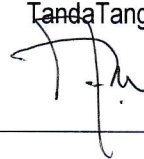
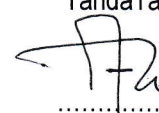
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
12 Juni 2023	Andreas / Agung	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu

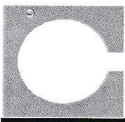


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Kapasitas produksi yang dipakai hanya berdasarkan historis, belum ditentukan kapasitas produksi secara real berdasarkan perhitungan (Koordinasi dengan dept. MSD)			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 9.1 Pemantauan dan Pengukuran, Analisa dan Evaluasi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</del>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Dadan Rakhmat	PRD	.....	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan kapasitas produksi dilakukan tiap bulan sesuai dengan jumlah APS yang ada. Bukan historis tapi merupakan data empiris yang ada.</li> <li>- Kapasitas dirancang dengan melihat variable SDM dan Material</li> </ul>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas internal produksi akan dispakan segera</li> <li>- Berkoodinasi dengan bagian MSD mengenai perhitungan waktu teoritis</li> </ul>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 29 Mei 2023			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <del>EFEKTIF / TIDAK EFEKTIF *</del>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
23 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 :

Layout produksi terakhir (terupdate) sesuai dengan kondisi actual, belum dapat ditunjukkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Kalusul 7.1 Sumber Daya

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	.....

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Layout terbaru sudah ada di MSD namun belum dibagikan kepada Produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Berkoordinasi dengan team MSD untuk meminta layout terupdate yang sudah divalidasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 29 Mei 2023

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

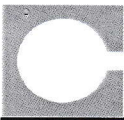
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : ~~EFEKTIF~~ / ~~TIDAK EFEKTIF~~ \*)

Catatan Verifikasi:

*Selain layout keseluruhan Pt. CINT, dept. PRD juga perlu untuk memiliki layout khusus are produksi*

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
23 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 :

Analisa pencapaian Sasaran Mutu yang telah ditetapkan di tahun 2023 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 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.1 Tindakan ditujukan pada risiko dan peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Fitri & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Dadan Rakhmat	PRD	.....

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Laporan HIRADC dan Sasaran Mutu sudah ada, tapi tidak mendalam. Analisa tersebut dilihat dari factor material, metode, man, mesin.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Analisa HIRADC akan dilakukan dengan melihat kejadian K3 yang ada diproduksi

(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:

*Soalasan mutu K3L PRD temuan yang telah dikumpulkan  
 perlu dibuat analisa pencapaian per bulannya.*

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
23 Juni 2023	Andreas / Agung	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu