

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Pada Form IK-TPP tgl 26 Juni 2023 ditemukan ketidaksesuaian hasil proses pierching Rangka MPR/LMPR tidak sesuai standar sehingga bracket tidak bisa dipasang maksimal karena terhalang rivet yang terlalu pendek jaraknya. Dari bagian PRD sudah melakukan analisa dan tindakan perbaikan, namun untuk penentuan Efektif/Tidak efektifnya hasil tindakan perbaikan belum dilakukan oleh QC.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
9 Oktober 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M.	QC

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Personil QC belum melakukan pengecekan setelah dilakukan Tindakan perbaikan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Personil QC yang menemukan ketidaksesuaian akan mengecek keefektifan Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan : 20 Oktober 2023

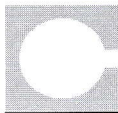
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
2 November 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

*) 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 :

Pada form. LIPPJK tgl. 14 September 2023 produk Rolan Chair BNC 05 LA + DB tidak diisi lengkap Nomor Lot dan Nama Customernya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
9 Oktober 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M.	QC

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Personil QC beranggapan bahwa untuk No Lot dan Nama Customernya tidak perlu ditulis pada Checksheet , karena sudah ada di LHIP

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sosialisasi kepada personal QC mengenai ketentuan penulisan pada Checksheet Assembling Roland

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 20 Oktober 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
2 November 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

*) 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 :

Pada form IKK-TPP komponen Leg Pipe Roland dari PT. HMS yang masuk tgl 5 Mei 2023 ditemukan ketidaksesuaian berupa hasil knocking pecah sebanyak 604 pcs. Keputusan QC barang tersebut dikembalikan. Namun pada kolom tindakan perbaikan/pencegahan (analisa penyebab ketidaksesuaian) tindakan pencegahan/perbaikan yang dilakukan serta tindakan perbaikan/pencegahannya yang seharusnya diisi oleh supplier/subkon tidak dilakukan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
9 Oktober 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M.	QC

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

QC udah sering dimintakan ke Subkon untuk mengisi Analisa penyebab dan Tindakan Perbaikannya, tetapi masih susah dilakukan oleh Subkon

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

QC akan mendatangi ke Subkon ybs untuk meminta agar Subkon mengisi Analisa Penyebab dan Tindakan Perbaikannya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 20 Oktober 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
2 November 2023	Gunawan	Internal Audit ISO	

*) **Coret yang tidak perlu**