


FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)


Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi dept. FIACO belum dilakukan update, belum dilakukan penomoran dan juga belum divalidasi - Jobdesk a.n. Bpk. Doni belum dilakukan update - Matrix Kompetensi karyawan dept. FIACO belum dilakukan update per tahun 2023 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001:2015 Klausul 5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang; Klausul 4.1. Organisasi dan Konteks			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
29 Januari 2024	Diah K. & Fitri N.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
Yaya Sunjaya	FIACO		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penambahan karyawan baru di pertengahan Januari 2024 • Terjadi miskomunikasi terkait pengisian matrix kompetensi 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan update dan validasi baik struktur organisasi maupun jobdesk • Mengisi matrix kompetensi sesuai arahan HC-GA terkait tata cara pengisian matrix kompetensi 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 2 Februari 2024			
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
.....

*) 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 :			
Perlu dibuatkan prosedur yang mengatur terkait pelaksanaan Stock Opname, utamanya yang mengatur tanggungjawab, cut off, pelaksanaan, tindak lanjut atas hasil dan lain-lain.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : Prosedur Pelaksanaan Stock Opname			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
29 Januari 2024	Diah K. & Fitri N.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yaya Sunjaya	FIACO		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme stock opname dibuat dalam bentuk sosialisasi secara langsung dengan departemen terkait, sehubungan dengan cut off penarikan sample opname, juga terkait jadwal pelaksanaan dibuat mandiri oleh masing-masing departemen pemegang stock, adapun terkait selisih yang terjadi langsung di eksekusi sesuai dengan case-nya dan belum dibuatkan secara baku dan tertulis terkait mekanisme stock opname. 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun SOP terkait Stock Opname baik untuk sampling opname rutin mingguan maupun stock opname full stock per Juni dan Desember. Mensosialisasikan terkait SOP Stock Opname kepada departemen terkait 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Penyusunan SOP Stock Opname tgl 12 Februari 2024			
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
.....

*) 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 sistem penomoran pada formulir yang dikeluarkan dari dept. FIACO.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001:2015 Kalusul 8.5.2. Identifikasi dan Penelusuran			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
29 Januari 2024	Diah K. & Fitri N.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yaya Sunjaya	FIACO		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
<ul style="list-style-type: none"> Adanya temuan dari Audit SNI yang terbaru yang mengharuskan adanya penomoran atas formulir yang keluaran oleh dept FIACO 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ul style="list-style-type: none"> Mengupdate penomoran atas formulir yang dikeluarkan oleh Dept FIACO 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 Februari 2024			
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
.....

*) Coret yang tidak perlu