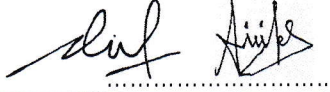
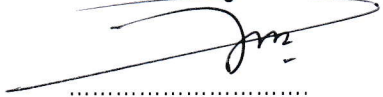


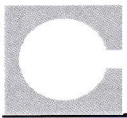


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-001/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
- Dokumen evaluasi HIRADC Periode Januari - Maret 2024 tidak dapat ditunjukkan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : <i>Klausul 9.1. Pengukuran, Analisis dan Evaluasi</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> / Minor / <del>Perlu Perhatian *</del>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Untuk hasil evaluasi HRADC periode Januari s/d Maret 2024 belum diupdate / belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Untuk hasil evaluasi HRADC periode Januari s/d Maret 2024 akan dibuatkan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b> )			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

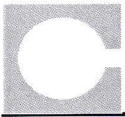


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-002/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
- Dokumen evaluasi HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : Klausul 9.1. Pengukuran, Analisis dan Evaluasi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Untuk hasil evaluasi HRADC periode Oktober s/d Desember 2023 akan dibuatkan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

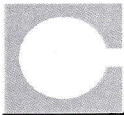


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-003/TKTP


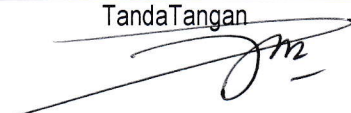
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
- Dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 : <i>Klausul 6.2. Sasaran Lingkungan dan Perencanaan Untuk Mencapai Sasaran</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) Belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) akan dibuatkan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

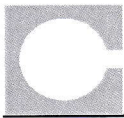


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-004/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
- Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : <i>Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 akan dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b> )			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



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

Form : CINT/PCH/F-005/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :


Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Oktober - Desember 2023 tidak dapat ditunjukkan.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : *Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi*

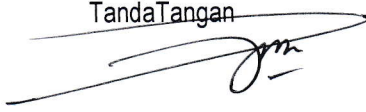
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian \***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
R. Mauludin	Purchasing	

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

Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Oktober - Desember 2023 belum dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Oktober - Desember 2023 akan dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 21 Juni 2024 .....

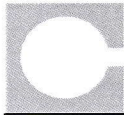
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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**

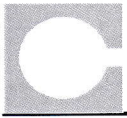


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-006/TKTP



<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Dokumen Sasaran K3 Tahun 2024 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : Klausul 6.2.1 Sasaran K3			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Dokumen Sasaran K3 Tahun 2024 belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen Sasaran K3 Tahun 2024 akan dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

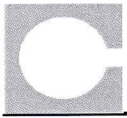


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-007/TKTP

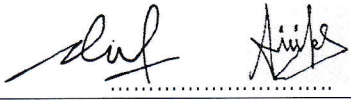
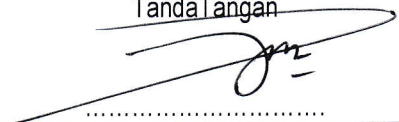
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : <i>Klausul 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> / Minor / <del>Perlu Perhatian *</del>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 akan dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

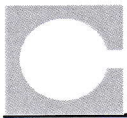


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-008/TKTP


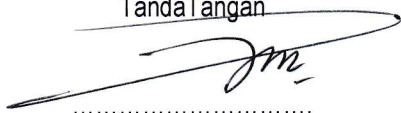
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 : <i>Klausul 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/ Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 akan dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) **Coret yang tidak perlu**

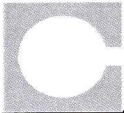


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-009/TKTP

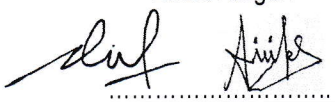

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 tidak dapat ditunjukkan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : <i>Klausul 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/ Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 belum dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 akan dibuat			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b> )			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) **Coret yang tidak perlu**



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

Form : CINT/PCH/F-010/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
PICA (Problem Identification & Corrective Action) terhadap BSC Periode Januari - Maret 2024 tidak dapat ditunjukkan  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : <i>Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/ Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama		Departemen	Tanda Tangan
R. Mauludin		Purchasing	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
PICA (Problem Identification & Corrective Action) terhadap BSC Periode Januari - Maret 2024 belum dibuat  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
PICA (Problem Identification & Corrective Action) terhadap BSC Periode Januari - Maret 2024 akan dibuat  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b> Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

**\*) Coret yang tidak perlu**

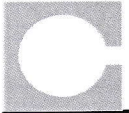


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-011/TKTP

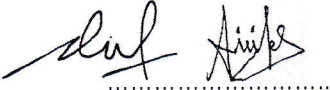
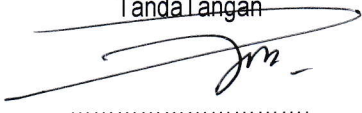
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Dokumen-dokumen perjanjian supplier tidak tersimpan di purchasing sehingga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perjanjian supplier			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : <i>Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor /Perlu Perhatian*</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Dokumen-dokumen perjanjian supplier lama sudah tidak diarsip di pch dan hanya diarsip di bagian legal			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dimintakan copy dokumen perjanjian dan disimpan copy tersebut di bagian pch			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

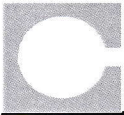


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/PCH/F-012/TKTP


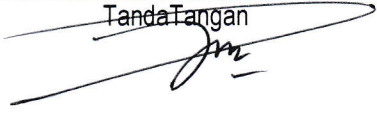
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Pengelolaan scrap dan K3 belum terdapat pada pasal dokumen perjanjian supplier			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> /Minor /Perlu Perhatian*)			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Pengelolaan scrap belum dibahas dengan bagian legal supaya di perjanjian tahun kedepan bisa dicantumkan di surat perjanjian Pengelolaan scrap di perjanjian yang sekarang berjalan hanya membahas lingkup besarnya saja., sementara untuk K3 nya belum diswrtakan dalam surat perjanjian			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Pengelolaan scrap dan K3 akan dibahas dengan bagian legal supaya di perjanjian tahun kedepan bisa dicantumkan di surat perjanjian (pembuatan draft perjanjian)			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



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

Form : CINT/PCH/F-013/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Pada Dokumen Perjanjian Supplier dengan Numan Basir pasal 8 ayat 4 belum termasuk ke dalam evaluasi penilaian supplier			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian*</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Penilaian supplier Numan Basir di penilaian supplier sebelumnya tidak masuk			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Untuk penilaian kedepan (Supplier Numan basir) akan diajukan dengan bagian QC dan PPIC untuk masuk kedalam penilaian supplier			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



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

Form : CINT/PCH/F-014/TKTP


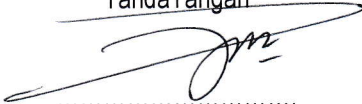
<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Pada prosedur pembelian dan pemantauan pembelian belum diatur mengenai peralihan kewenangan dari purchasing kepada customer internal maupun sebaliknya terhadap barang yang telah dilakukan pembelian.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : <i>Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor /Perlu Perhatian*</b> )			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Didalam prosedur hanya disebutkan sampai dengan barang tiba dan sudah dibuatkan LPB			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dilakukan perubahan di prosedur pembelian dengan penunjukan bagian yang menerima sebagai bentuk peralihan kewenagannya			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



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

Form : CINT/PCH/F-015/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Seluruh Prosedur di purchasing belum terupdate sesuai kondisi saat ini (penggunaan jabatan, departemen, dll)			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO ISO 9001:2015 : Klausul 4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian*</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Mei 2024	Diah N. K. & Lilik S.	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
R. Mauludin	Purchasing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Ddalam prosedur belum mencantumkan penggunaan jabatan dan lainnya			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dibuatkan update dengan menggunakan jabatan dan lainnya			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...21 Juni 2024.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

**\*) Coret yang tidak perlu**

Rekomendasi:

1. Dokumen legalitas perjanjian supplier didokumentasikan dalam bentuk soft copy di purchasing
2. Dibuatkan list dokumen perjanjian serta masa berlakunya agar dapat dilakukan monitoring perjanjian.