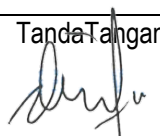




**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
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 : 9.1. Pemantauan, 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
29 Januari 2024	Diah K. & Fitri N.	Internal Audit ISO	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
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 <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
Belum ada prosedur yang mengatur terkait Stock Opname per Semester dan Stock Opname Sampling			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dibuatkan prosedur Stock Opname per Semester dan Stock Opname Sampling			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17 Mei 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
17 Mei 2024	Siti Nur Aisyah	Internal Audit	

\*) Coret yang tidak perlu