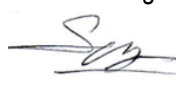




FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

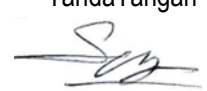


Form : CINT/QA/F-003/TKTP

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| A. KETIDAKSESUAIAN | | | |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : | | | |
| Belum dapat ditunjukkan master sampel warna yang "ok" dalam proses Incoming Inspection untuk pengecekan visual barang/komponen yang berhubungan dengan warna | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001:2015 Klausul 8.7. Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang Tidak Sesuai | | | |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian * | | | |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian | | | |
| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 29 Januari 2024 | Surya & Lilik | Internal Audit ISO |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN | | | |
| B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu : | | | |
| Nama | Departemen | Tanda Tangan | |
| Shanty Munarti | QC |  | |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> : | | | |
| Master sample warna belum update | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : | | | |
| Master sample warna akan dimintakan ke Supplier | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 23 Februari 2024 | | | |
| C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS | | | |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF / TIDAK EFEKTIF * | | | |
| Catatan Verifikasi: | | | |
| Auditor baru melakukan kaji ulang efektifitas tanggal 7 Mei 2024. | | | |
| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
| 7 Mei 2024 | Siti Nur Aisyah | Internal Audit |  |

*) 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 : | | | |
| <p>Pada beberapa lini produksi, intensitas pencahayaan masih belum memenuhi standard yang berlaku. Dept. QC diharapkan untuk dapat membuat jadwal bersama dengan dept. ENG terkait jadwal untuk perbaikan pencahayaan</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p> | | | |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : 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 |
| 29 Januari 2024 | Surya & Lilik | Internal Audit ISO |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN | | | |
| B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu : | | | |
| Nama | Departemen | Tanda Tangan | |
| Shanty Munarti | QC |  | |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian : | | | |
| <p>Baru beberapa area inspeksi yang sudah diganti lampunya agar intensitas cahaya sesuai dengan standar intensitas cahaya yang telah ditetapkan oleh Bagian QC</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p> | | | |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : | | | |
| <p>Berkoordinasi dengan bagian Engineering mengenai penggantian lampu di area2 yang intensitas cahayanya kurang dari standar dan membuat jadwal penggantian lampu untuk area yg kurang intensitas cahayanya</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p> | | | |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 2 April 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 |
| 7 Mei 2024 | Siti Nur Aisyah | Internal Audit |  |

*) Coret yang tidak perlu