




**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 di riview serta di update semua SOP & IK yang berjalan di produksi.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : 4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31 Januari 2024	Maudina R & 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	
Dadan R.	Produksi		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
SOP dan IK yang ada perlu direview kembali karena ada penyesuaian dikondisi saat ini, sehingga beberapa SOP sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
SOP dan IK akan di review kembali dengan melihat kondisi saat ini. Jika ada yang kurang sesuai maka akan dirubah dan diperbaiki			
(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

**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 :			
Kapasitas produksi yang ditetapkan berdasarkan data historis, perhitungan secara actual berdasarkan perhitungan, belum ada. <b>Temuan berulang</b>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001:2015 Klausul 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
31 Januari 2024	Maudina R. & Fitri N.	Internal Audit ISO	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Dadan Rachmat	Produksi		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Kapasitas saat ini bukan sepenuhnya hasil empiris namun berdasarkan data historis (belum di update)			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Berkoordinasi dengan bagian ENG untuk menghitung data kapasitas real			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 28 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
28 Mei 2024	Siti Nur Aisyah	Internal Audit	

\*) Coret yang tidak perlu