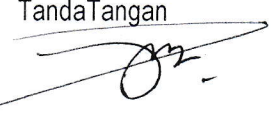
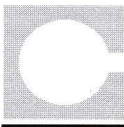


FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Bagian Purchasing telah melakukan evaluasi vendor, dilihat dari Formulir Penilaian Kinerja Pemasok untuk vendor CV Hinani dan vendor lainnya, dimana hasilnya sudah ditampilkan di setiap formulir. Perlu dipertimbangkan untuk membuat ringkasan dari semua hasil evaluasi vendor (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : <i>Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
25-27 July 2023	Manung Suranto	Auditor URS
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 <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
belum dibuatkan Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pemasok (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dibuatkan Rekapnya (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023..... <i>→ 11/8/23</i>			
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
<i>11/8/23</i>	<i>beany</i>	<i>IA</i>	<i>B1</i>

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Bagian Purchasing sudah memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi dan evaluasi vendor, melihat dari Laporan Seleksi Vendor dan Formulir Penilaian Kinerja Pemasok, beberapa kriteria seperti kualitas, pengiriman, harga, pelayanan, pembayaran sudah ditentukan. Namun, metode untuk menilai persyaratan HSE kepada pemasok belum ditetapkan dan perlu ditinjau kembali

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi*

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
25-27 July 2023	Manung Suranto	Auditor URS	

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** :

Belum masuknya persyaratan kelengkapan HSE dalam standard Penilaian Kinerja Pemasok.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Persyaratan HSE akan dimasukkan sebagai salah satu poin dalam standard penilaian kinerja pemasok

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023. → *11.08.23*

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
<i>11/8/23</i>	<i>DETTY</i>	<i>IA</i>	<i>BK</i>

*) Coret yang tidak perlu