



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

Form : CINT///

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Bagian produksi sudah memiliki mekanisme permintaan bahan baku ke gudang, yaitu SPB-G (Surat Permintaan Barang ke Gudang). Permintaan didasarkan pada bahan baku dan perencanaan produksi, namun cara pengendalian sisa bahan baku yang tidak terpakai untuk produksi perlu ditinjau kembali

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 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
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
Dadan Rachmat	Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*Data Stock secara umum sudah ada di CIS. Namun secara Manual belum ada.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Barang sisa / bahan baku bisa sudah di isolasi tempatnya dipisah. juga dibuat lean data stock manual ada di lokasi tsb.*


( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

**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
14/8/23	BERRY	staff eng	

\*) Coret yang tidak perlu



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

Form : CINT///

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Bagian produksi sudah memiliki mekanisme permintaan bahan baku ke gudang, yaitu SPB-G (Surat Permintaan Barang ke Gudang). Permintaan didasarkan pada bahan baku dan perencanaan produksi, namun cara pengendalian sisa bahan baku yang tidak terpakai untuk produksi perlu ditinjau kembali

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 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
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
Dadan Rachmat	Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*Data Stock secara umum sudah ada di CIS. Namun secara Manual belum ada.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Barang sisa / bahan baku bisa sudah di isolasi tempatnya dipisah. juga dibuat lean data stock manual ada di lokasi tsb.*


( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

**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
14/8/23	BERRY	staff eng	

\*) Coret yang tidak perlu