



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Dept. QC telah melakukan kalibrasi alat ukur dengan interval terencana (*lihat daftar alat ukur & pemeriksaan Interval, dengan dok. No. CINT/QC/F-018/DAUIP*), mis. Bevel Protactor dan Vernier Caliper, semua peralatan telah dikalibrasi ke badan kalibrasi eksternal. Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan peninjauan dan verifikasi hasil kalibrasi eksternal dalam format yang terdokumentasi seperti pemberian tanda stempel dan atau tanda tangan)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya (monitoring & measuring resources)*


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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
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	TandaTangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Pada sertifikat kalibrasi yang sudah diverifikasi baru sampai tahap pemeriksaan penyimpangan / ketidakpastian alat saja dan belum mencantumkan tanggal dan stempel bukti hasil verifikasi.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Pada Sertifikat Kalibrasi akan dicantumkan tanggal & stempel, sebagai bukti hasil verifikasi.


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 8 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	TandaTangan
8 Agustus 2023	Berry	Staff CMS	

*) Coret yang tidak perlu