



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

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Kegiatan pemeliharaan sudah terkelola dengan baik, dilihat dari kegiatan pemeliharaan Lift Truck, kegiatan sudah dilakukan setiap bulan di DCC Baros Sebaiknya ada perawatan (checksheet maintenance) sehari-hari untuk memastikan fungsi dan kondisi lift truck. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : <i>Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional</i>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian *			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
25-27 July 2023	Nyoman Andika	Auditor URS
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
Ahmad Muhtaromi	Sales Dist.		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Belum tersedia form ceksheet khusus Pengecekan di lakukan manual oleh operator setiap pagi sebelum menjalankan alat dan apabila ada masalah berat, akan di laporkan langsung ke bagian Enginneering untuk dilakukan perbaikan. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Membuat form ceksheet harian dan di tempatkan di masing2 Lift Truk serta dcantumkan penanggungjawab alat untuk kontrolling harian dan laporan ke bagian engineering apabila ada kendala yang tidak bisa di atasi sendiri oleh operator. Contoh penerapan ceksheet untuk Lift Truk di halaman 2 (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: tgl. 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
14/08/2023	Berry R	CMS Staff	

*) Coret yang tidak perlu