



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT///

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Departemen SCM sudah menentukan pada Sasaran Mutunya yaitu realisasi anggaran bahan baku dan anggaran subkontraktor yang terlihat di Balance Score Card. Mereka sudah memantau dan mengukur target tersebut setiap bulannya, namun tidak memisahkan pemantauan hasil yang dicapai antara bahan mentah dan subkon, sebagaimana mereka memisahkan dalam targetnya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian*

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 |
|------------|------------|-------------|
| Anita Nita | SCM | |
| | | |

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

Hasil yg didapatkan dari bag. Accounting sudah disatukan dn tidak dipisahkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dari measurement KPI nya akan disatukan menjadi biaya bahan baku dan subkon terhadap nilai sales dari budget.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 9 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 |
|-----------------|----------------|---------|-------------|
| 15 Agustus 2023 | Berry R. | Auditor | |
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu