|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masukan | Proses | | Keluaran | Penanggung Jawab | Waktu Proses | Media Kendali | | Rekaman/Penyimpanan |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| MR  Mgr. Terkait |  | |  |  |
| MR  Mgr. Terkait | Maks. 2 hari | | Standar Mutu, PPL, Sasaran Mutu & LK3, Peraturan Perusahaan |  |
|  |
|  |  | |  |  |
| MR  Mgr. Terkait |  | |  |  |
| Mgr. Terkait | Maks. 3 hari | |  | MR  Dept. Terkait |
| Mgr. Terkait |  | | Faktor penyebab:  Manusia, Metode, Mesin, Material, Perawatan |  |
|  |
| Mgr. Terkait | Maks. 1 bulan dari menerima PTKP | |  | MR  Dept. Terkait |
|  |
|  |  | |  |  |
|  |
| MR  Mgr. Terkait |  | |  |  |
|  | |  | MR  Dept. Terkait |
| MR  Mgr. Terkait |  | |  |  |
|  | |  |  |
| MR  Mgr. Terkait |  | |  |  |
|  |
|  |  | |  |  |

Tujuan : Untuk mengidentifikasi dan penanganan ketidaksesuaian yang terjadi dengan menganalisa akar

masalahnya sekaligus dilakukan pengambilan tindakan koreksi/ perbaikan dan pencegahan

sehingga ketidaksesuaian tidak terjadi lagi serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Definisi : **Ketidaksesuaian** adalah kondisi tidak terpenuhinya suatu persyaratan.

**Tindakan Koreksi** adalah tindakan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang timbul.

**Tindakan Pencegahan** adalah tindakan untuk mencegah potensi terjadinya ketidaksesuaian.

Penjelasan : -

Dokumen terkait : -

Format terkait : - Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan / PTKP F.12.04.00.01

- Objective, Target & Program F.12.08.00.01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|  |  |  |
| Staff Doc. Control | MR | Direktur |
|  |  |  |