



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :			
QMS planning per tahun 2018 sudah dibuat, namun monitoring atas realisasi pencapaiannya masih belum dapat ditunjukkan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen : .....			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/ Minor/ PerluPerhatian*</b> )			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03/05/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	 ..... Andreas A.
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
..... Anita .....	Dept. PCH	 ..... Anita	
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Tidak dibuatkan hasil QMS tahun 2018.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
QMS tahun 2018 akan dibuatkan ,tindakan kedepannya akan dilakukan secara konsisten pertahunnya.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:perbaikan yg thun 2018 akan selesai dibuat 15 Mei 2019			
.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/ <del>TIDAK EFEKTIF</del> *</b> )			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	Agung	AUDITOR	



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Lewwigajah-Cimahi.

\*) Coret yang tidak perlu

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :			
Belum adanya matriks kompetensi karyawan sesuai dengan latar belakang keahlian, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan di semua bagian dalam organisasi pada Departemen PCH.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen : .....			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor/ Minor/ PerluPerhatian*</del>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03/05/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
.....ANITA.....	Dept. PCH		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Masih menunggu hasil Final dari HC			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Melakukan koordinasi dengan HC			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...27 Mei 2019.....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <del>EFEKTIF/</del> TIDAK EFEKTIF *)			
Catatan Verifikasi:			

Adang Disetujui oleh HC



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :			
Salinan perjanjian kontrak atau kesepakatan kerja dengan vendor per update tahun 2019 belum dimiliki Dept. PCH. Dept. PCH hanya memiliki rekap daftar perjanjian kontrak yang telah diperbaharui dari Dept. HC - Legal			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen : .....			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor/ Minor/ PerluPerhatian*</b> )			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03/05/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	 ..... Andreas A.....
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
..... ANITA.....	Dept. PCH	 .....	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
HC tidak memberikan salinan perjanjian, hanya berupa by email saja.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
HC akan memberikan salinan rekapan dari perjanjian tsb			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 10 Mei 2019.....			



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

**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
21-5-2019	AGUNG	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Belum adanya personel yang ditunjuk untuk bertugas dan ketetapan tentang pemantauan rekapitulasi realisasi pengiriman diprogram AX (Purchase Line Status, Receive Recapitulation)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03/05/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan
	Dept. PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Personil yang ditunjuk sudah ada hanya tidak terdokumentasikan. ( File terlampir)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan dokumentasinya.



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat :Ruang QA PT. ChitoseInternasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 13 Mei 2019.....

**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
21-5-2019	AGUNG	AUDITOR	

\*) Coret yang tidak perlu

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Belum adanya ketentuan yang mengatur permintaan (quantity) pada PO yang didasarkan pada kompetensi pemasok untuk barang yang sama dengan jumlah pemasok lebih dari satu.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03/05/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

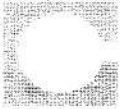
B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
	Dept. PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Penentuan yang mengatur permintaan pada pada po yang didasarkan pada kompetensi pemasok memang tidak ada, tetapi acuan yang sekarang berjalan berdasarkan pada kriteria :

1. Dapat memenuhi Kebutuhan PT.CINT sesuai dengan Spesifikasi barang yang diminta
2. Dapat memberikan harga terbaik atau discount
3. Bisa mengeluarkan Faktur Pajak untuk pemasok yang sudah PKP ( Pengusaha kena pajak)
4. Memberikan jaminan/garansi terhadap barang yang diterima, jika terjadi kerusakan yang bukan kesalahan PT.CINT atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta
5. Kesepakatan pengiriman barang yang dipesan dapat diterima PT.CINT sesuai dengan jadwal pengiriman barang yang telah ditentukan.



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Saat ini tidak perlu adanya pengaturan untuk Qty.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 03-05-2019

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/ ~~TIDAK EFEKTIF~~ \*)**

Catatan Verifikasi:

- Tidak diperlukan pengalihan baru Hqs menggunakan yang lama

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
<u>21-5-2019</u>	<u>AGUNG</u>	<u>Agung</u>	<u>[Signature]</u>

\*) Coret yang tidak perlu

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Tidak adanya data masukan dari PPIC di tahun 2018 terkait hasil penilaian terhadap pemasok sesuai daftar. Masukan penilaian terhadap pemasok dari PPIC baru efektif berjalan di periode tahun 2019.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
<u>03/05/2019</u>	<u>Agung &amp; Andreas</u>	<u>Auditor ISO 9001-2015</u>	<u>[Signature]</u> <u>Andreas A.</u>

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

B1. Tindakan perbaikan/ pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
<u>ANITA</u>	<u>Dept. PCH</u>	<u>[Signature]</u>

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat :Ruang QA PT. ChitoseInternasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

Tidak dibuat penilaian pemasok tahun 2018.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Mulai dibuat penilaian di tahun 2019.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ..... Januari 2019.....

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : ~~EFEKTIF~~ / TIDAK EFEKTIF \*)

Catatan Verifikasi:

mulai penilaian th. 2019. (ses 6 bln).

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21-5-2019	ASUNG	AUG 100	

\*) Coret yang tidak perlu



## KRITERIA PENENTUAN PEMASOK


- 1 Dapat Memenuhi **Kebutuhan** PT. CINT, sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta.
- 2 Dapat memberikan harga yang terbaik atau discount
- 3 **Bisa** mengeluarkan faktur pajak untuk pemasok yang sudah PKP ( Pengusaha Kena Pajak)
- 4 **Memberikan** jaminan/garansi terhadap barang yang diterima, jika terjadi kerusakan yang **bukan kesalahan** PT.CINT atau barang barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi **yang diminta**
- 5 Kesepakatan **pengiriman** barang yang dipesan dapat diterima PT.CINT sesuai dengan jadwal pengiriman **barang** yang telah ditentukan

Diketahui oleh



Anita  
Purch.Manager

Dibuat Oleh



R.Mauludin  
Asmen Purchasing