



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Rekapitulai data sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk ketepatan/kesesuaian mutasi stock produk jadi dari FG 1 ke gudang distribution centre (DC) dengan manual (SMPJ) maupun AX (rekap data rekapitulasi mobil lansir) belum bisa ditunjukkan			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional (<i>Operational planning and control</i>)			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yanti A	MKT		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
1. Rekap data manual & AX : Ada			
2. Rekap mobil lansir : Tdk dijalankan lagi, krn sdh tak ada kepentingan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <u>Mei 2020</u>			
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
23 Mei 2020	AGUS . T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Belum adanya jadwal dan realisasi pemeriksaan berkala atau stok opname dan bukti tindak lanjut dari hasil stok opname sesuai dengan SOP ISO intruksi kerja ketetapan finish good warehouse distribution center point 4.20 (stock opname sampling dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu dengan target akurasi antara stok fisik finished good dengan data minimal 99%)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.5.4 Perlindungan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Yanti A	MKT	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

50 sampling kita lakukan perminggu, hanya tidak melibatkan Dept. Lain

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Mei 2020

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
24 Mei 2020	AGUNG T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Aturan tentang penyimpanan barang jadi di gudang diantaranya penyimpanan barang di luar rack dan penggunaan pallet untuk penyimpanan masih belum berjalan konisiten

Ex WH02 Produk (floor belakang) : masih terdapat barang diluar rack yang masih tidak menggunakan palet

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.5.4 Perlindungan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Yanti A	MKT	

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

mng banyak brg yg tdk masuk rack, karena kapasitas rak sudah lebih sedikit drpd jml barang.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- re. layout

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Juni 2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Revisi Or Bdm Bisa Dilaksanakan.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
15 Juni 2020	AGUNG T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN(F-TKTPP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTPP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem mutu perusahaan :			
Pelaksanaan Prosedur Identifikasi, Penanganan, pengemasan dan Perlindungan Produk Jadi terkait dengan Denah/ lay Out gudang DC baros yang tertulis dengan realisasi terdapat tidak sesuai Evidence : WH 1 Area Rack L produk Daishogun di dominasi Chiba, WH2 untuk Area Rack M produk Olive Fitto didominasi Produk Econs Chair			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2008/ Nomor Dokumen : 8.5.4 Perlindungan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
6 April 2020	Berry	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yanti A	MKT		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Lokasi barang blm sesuai dgn barang krn : 1. Jml barang lebih banyak			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan :			
Re- layout			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Juni 2020			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan/pencegahan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
15 Juni 2020	AGUS . +	Suband	

*) Coret yang tidak perlu

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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Hasil evaluasi suplier angkutan tahun 2019 belum bisa ditunjukkan
 ISO 9001:2015 Mkt IK. 1. Evaluasi Suplier Angkutan

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
 (operational planning and control)

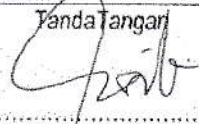
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/Minori/Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Lukito Angga Prasasti	Marketing-Sales	

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

Pelaksanaan evaluasi suplier angkutan belum dilakukan
 dikarenakan kepadatan pekerjaan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Evaluasi suplier ^{angkutan} akan dilakukan segera

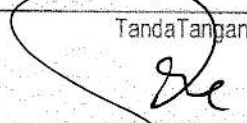
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...Ma...2020.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikajulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF ***

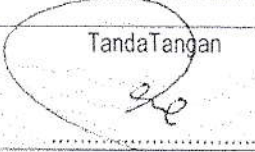
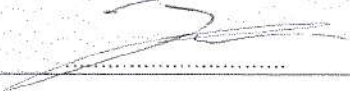

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
26 Mei 2020	JO ANG . T	Manajer	

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form. : CINT/QA/P-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
<p>Hasil pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 belum ditemukan bukti pelaksanaan, baik untuk pelanggan lokal maupun untuk pelanggan internasional</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.2.1. Komunikasi Pelanggan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 April 2020	Agung T	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Hendra O.	Marketing		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
<p>Pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 belum dilaksanakan karena kesibukan pekerjaan</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<p>Pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 akan segera dilaksanakan.</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan : Mei 2020			
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
26 Mei 2020	Benue +	Subvise	

*) Coret yang tidak perlu

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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :


Hasil pemeriksaan dokumen terkait struktur organisasi, job deskripsi dan matrik kompetensi ter update, belum dilengkapi :

- Jobdesc dan sosialisasi (bukti sosialisasi) untuk personil tim warehouse
- Matrik kompetensi personil

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 5.3 Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas
 (Organizational rules, responsibilities and authorities).....


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06/04/20	Berry	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Hendra Octavi Halim	Marketing-Sales	

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

- sosialisasi Jobdesc secara hardcopy 4/tim warehouse tersebut
- tim marketing baru mengetahui 4/ tim kebutuhan dokumen matrik kompetensi personil

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Jobdesc & sosialisasi akan di koordinasikan dengan karyawan Y&S
- Matrik kompetensi personil marketing-sales akan dilakukan dengan koordinasi dengan tim H/EA

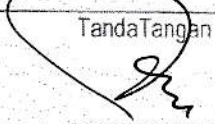
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... April ... 2020

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
20 Mei 2020	Agus .+	Subvise	

*) Coret yang tidak perlu