



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 :

Perjanjian kerjasama untuk supplier yang ordernya tidak rutin, belum dibuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

PCH. P.1. Pembelian

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
7 April 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita	PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Permintaan dari supplier untuk tidak dibatalkan perjanjian kerjasama dikarenakan jumlah order sedikit dan tidak rutin.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dies/money bisa ditarik dan sewaktu akan proses produksi bisa di kirim kembali.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **Juli 2020**.

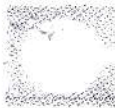
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
01 Juli 2020	AGUNG.T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

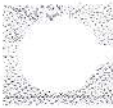
Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
<ol style="list-style-type: none"> Sasaran Mutu (QMS) realisasi tahun 2019 belum ada bukti analisa Sasaran Mutu (QMS) target 2020 belum ada bukti pembuatan 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.2. Sasaran Mutu dan Perencanaan Untuk Mencapainya			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
07 April 2020	Agung T & Andreas	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Anita	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
→ untuk tahun 2019 & 2020 (realisasi & planning) tercapaian & tidak ada yg monitor			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan data akan dilakukan perbulan Penyelesaian data QMS akan diambil / dibuat setelah tahun yang berjalan selesai. 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <u>Desember 2020</u> (Juni - Desember 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
15 Juni 2020	AGUNG	AUDITOR	

*) 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 :

Penilaian pemasok sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 29 Supplier/ Sub. Kontraktor dikarenakan kurangnya input data dari bagian terkait (QC dan PPIC) , maka efekti yang dilakukan baru pada 21 supplier/ sub Kontraktor

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
07 April 2020	Agung T & Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita.	PPIC	

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

1. Support data yang disampaikan dari ppic Blm maksimal

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Coba mendiskusikan kembali dgn bag. ts terkait .

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... **Desember 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
15 Juni 2020	AGUNG T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu