



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 :

Target Rencana Sasaran Mutu tahun 2020 bagian R&D belum mencantumkan pengembangan untuk produk yang dihasilkan oleh bagian C-PRO

(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
31 maret 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M. Rosyidin	RnD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Target pengembangan R&D belum mencakup C-PRO baru standar MSB.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan ditambahkan Dokumen Target Rencana Sasaran Mutu 2020 Bag. CPro

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 30 April 2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Dibuat mulai 2020.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
5 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 :

Operation Process Chart (OPC) untuk bagian C-PRO baru tersedia untuk Seat Caesar dan Army, sedangkan untuk produk lainnya yang sudah diproduksi belum dibuat (Mis. Baby Matrass)

(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
31 maret 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M. Rosyidin	RnD	

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

Sudah ada belum distribusi ke produksi.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

OPC Bagian Cpro sudah dibuatkan ada di file komputer

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16-04-2020

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
5 Mei 2020	BONUS A	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 :

Tidak ditemukan bukti penyerahan (Teknikal Informasi) dari RnD kepada QC terkait dengan label lolos QC untuk produk jadi C-PRO yang ter update

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.6. Pelepasan atas produk dan layanan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
31 maret 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
M. Rosyidin	RnD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum dilakukan penyerahan ke QC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan Dokumen Bukti Penyerahan (Tech. Informasi) kepada Bas. QC untuk Label Standar Cpro

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 30-4-2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
5 Mei 2020	AGUNG T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

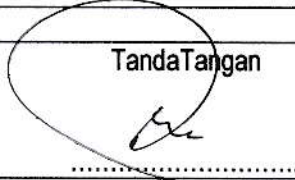
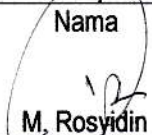
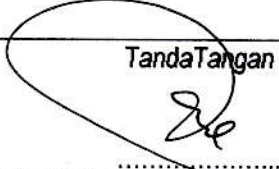
A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Tanda Bukti serah terima Alat bantu Produksi (dies, Jig, Mould dll) yang merupakan hasil pengembangan RnD yang diajukan oleh RnD dan di buat oleh pembuat eksternal tidak ditemukan bukti dokumentasinya. Evidence : bukti serah terima terakhir tahun 2018			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.3.6. Perubahan desain dan pengembangan			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
31 maret 2020	Agung T	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
M. Rosyidin	RnD		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Tidak terdokumentasinya Tanda bukti serah terima Sarana. Produksi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Sudah dilakukan perbaikan pada tanggal 31 maret 2020. tanda bukti serah terima eksternal 2018 - 2020			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:01-04-2020.....			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF / TIDAK EFEKTIF *)			
Catatan Verifikasi: update mulai 2019.			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
5 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 :			
Evaluasi pencapaian analisa resiko semester ke-2 tahun 2019 (juli – Desember) bagian RnD belum dilakukan (dibuat)			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.1. Tindakan untuk menangani resiko dan peluang			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/ Minor / PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
31 maret 2020	Agung T	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
 M. Rosyidin	RnD	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
(Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Sudah dibuatkan pada tanggal 31 maret 2020.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ...01-04-2020.....			
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
5 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 :

- Struktur organisasi tidak ada perubahan dari tahun 2018, namun belum divalidasi.
- Jobdesk tidak ada perubahan dari tahun lalu, namun tidak ada bukti sosialisasi terkait jobdesk tersebut kepada masing-masing personel.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

QC. P.1. Struktur Dan Job Dekripsi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31 Maret 2020	Agung T. & Andreas A.	Auditor Internal	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M. Rosyidin	RnD	

B2. Analisis Managér yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Di buatkan bukti sosialisasi

(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: *05-05-2020*

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
<i>05 Mei 2020</i>	<i>AGUNG T</i>	<i>Auditor</i>	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Teknikal File pengembangan Nursing Bed tidak ditemukan dalam daftar dokumen di Produksi Nursing Bed, record untuk pengembangan Nursing Bed hanya tersimpan berupa teknikal Informasi.
Note : kelengkapan dalam technical File a.l (jika ada) : revisi gambar produk, revisi spesifikasi, laporan hasil uji resmi, revisi OPC dll

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 8.3.4 Pengendalian Desain dan Pengembangan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Table with 4 columns: Tanggal, Nama, Jabatan, Tanda Tangan. Row 1: 31 Maret 2020, Agung T. & Andreas A., Auditor Internal, [Signature]

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Table with 3 columns: Nama, Departemen, Tanda Tangan. Row 1: M. Rosyidin, RnD, [Signature]

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

update gambar & bom belum & simpan & teknikal file (mash ada di RnD)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

semua file yang sudah update & simpan & teknikal file.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 01 MEI 2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Dokumen Teknikal file NSB pengelolaan & kembalihan ke Regien RnD.

Table with 4 columns: Tanggal, Nama Pemeriksa, Jabatan, Tanda Tangan. Row 1: 5 MEI 2020, Agung T., Auditor, [Signature]

*) Coret yang tidak perlu