



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Denah atau Lay out gudang WIP terbaru, untuk lantai 2 belum disesuaikan dengan kondisi actual dilapangan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 7.1.3 Infrastruktur.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) KategoriKetidaksesuaian : ~~Mayor/Minor~~PerluPerhatian *)

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
30/03/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan/pencegahanakandilakukanoleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Penyimpangan barang WIP. yg berubah-ubah (belum konsisten)

(Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- layout sudah disesuaikan dengan denah gudang WIP. (Barang WIP)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. RencanaTanggal PenyelesaianTindakanPerbaikan: 21-04-2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil

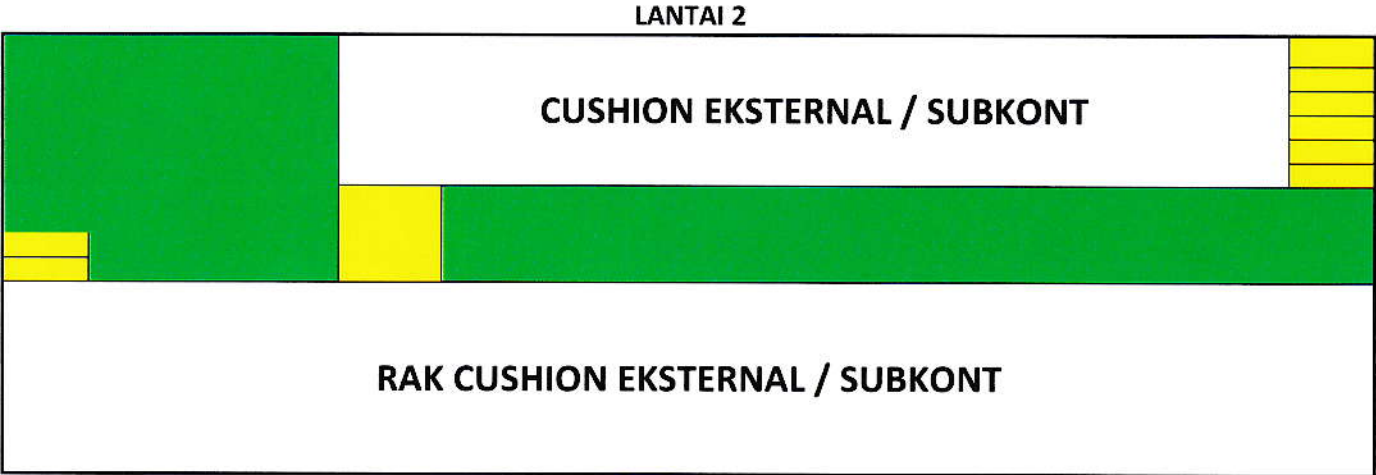
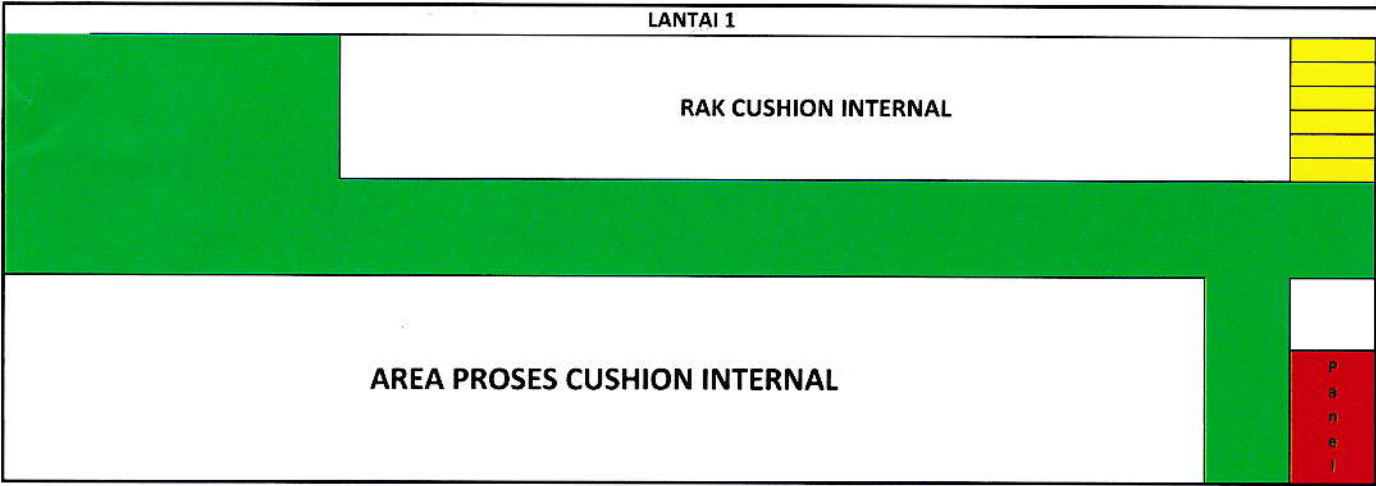
Catatan Verifikasi:

EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF*)

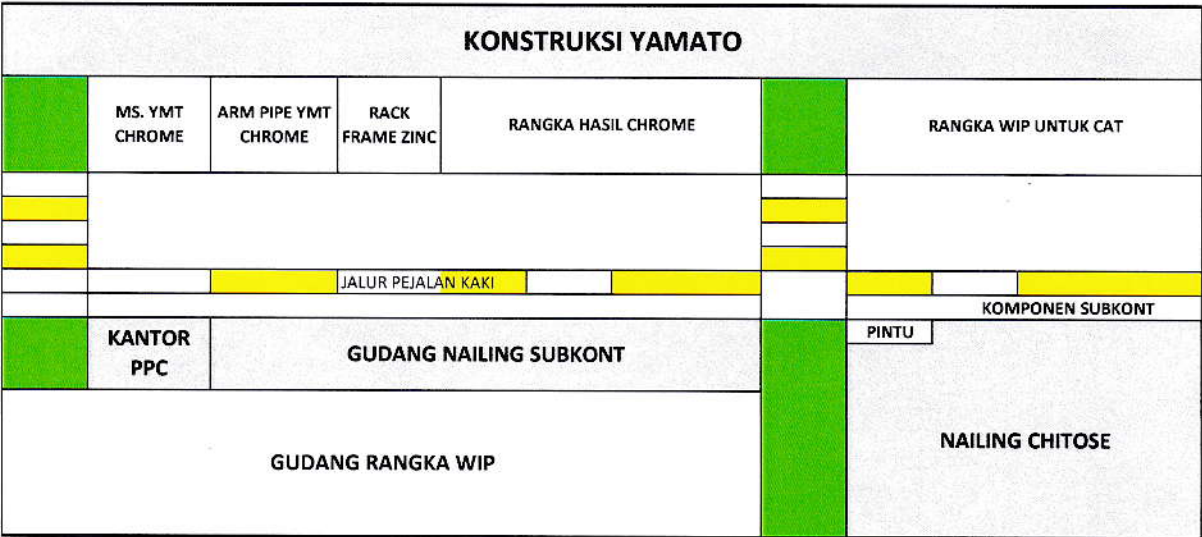
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
21/04/20	Derry	IA	

*) Coret yang tidak perlu

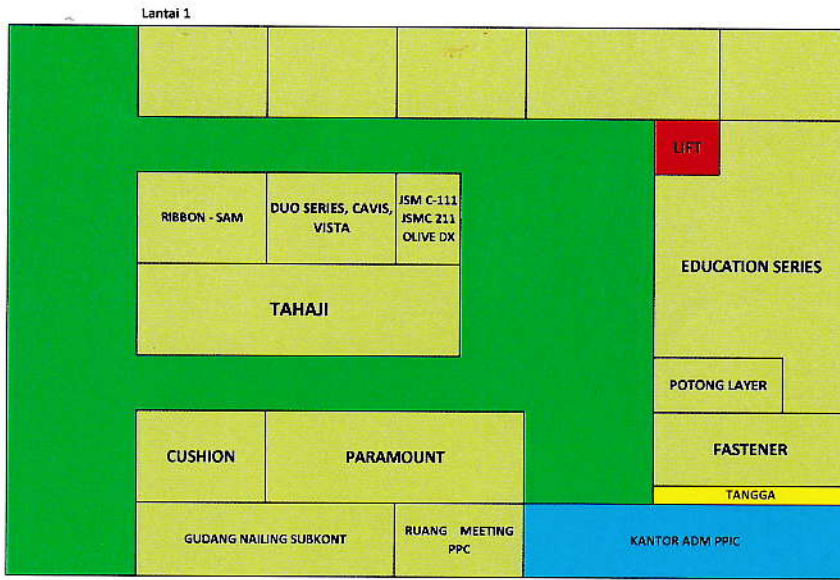
LAYOUT GUDANG WIP CAT



LAYOUT LORONG JALAN

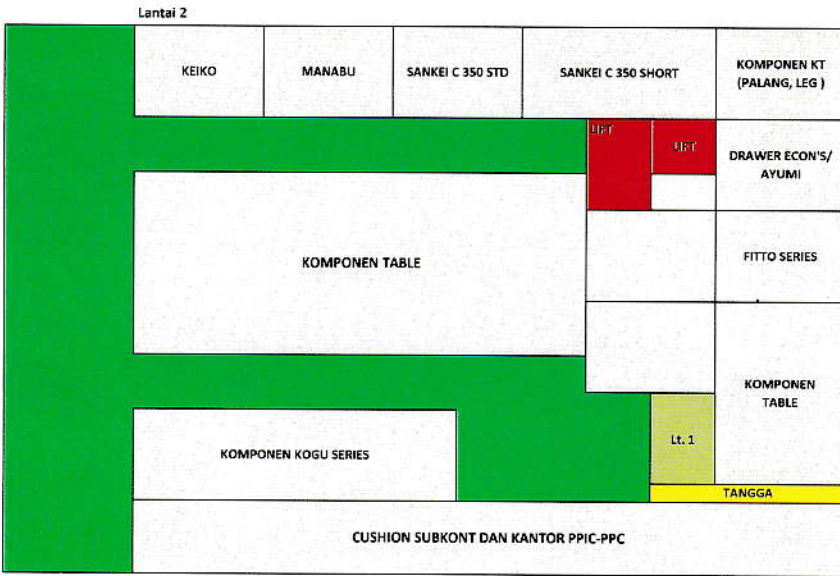


LAYOUT GUDANG WIP



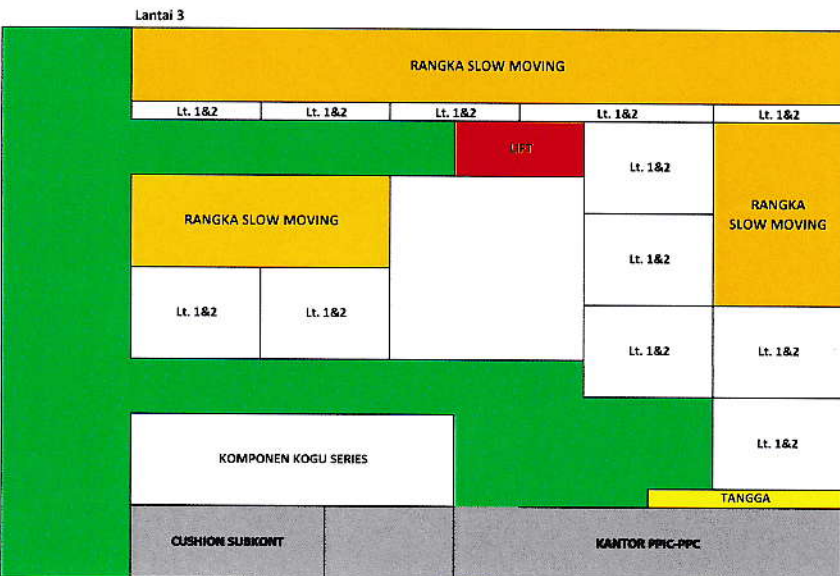
- Lantai 1
- Lantai 2
- Lantai 3

LAYOUT GUDANG WIP 1



- Lantai 1
- Lantai 2
- Lantai 3

LAYOUT GUDANG WIP 1



- Lantai 1
- Lantai 2
- Lantai 3



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Monitoring realisasi Produksi yang dilakukan oleh PPIC setiap satu jam sekali (manual Sistem Prosedur Bab III. Sub Prosedur Persediaan WIP Nomor 4.3. point ke 4.) tidak ditemukan bukti pelaksanaan untuk bagian konstruksi dan finishing dan hanya ditemukan di bagian assembling, karena kartu geser hanya berjalan untuk bagian assembling

(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
30 maret 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Yan-Yan C	PPC	

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

- ~~Pat~~
- Belum melakukan koordinasi dengan produksi (konstruksi, Finishing?)

(Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

⇒ Jadwal Pembahasan dengan produksi tgl. 30 April 2020.

⇒ tanggal 4 Mei supaya produksi mulai di jalankan.

(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	Tanda Tangan
21/05/20	BEKAY	Ik	tk

*) 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 :

Standar ketetapan tentang tatacara pengelolaan dan perawatan barang yang disimpan digudang WIP belum ditemukan bukti pembuatan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 7.1.4 lingkungan untuk Pengoperasian Proses

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
30 maret 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Yan-Yan C	PPC	

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

Belum dilampirkan dan di sosialisasikan ke sub fungsi (personil WIP)

(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: 21-04-2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Standard Pengelolaan sudah Aktif tanggal di sosialisasikan & ditempel di Area gudang

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
21/04/20	Benny	IA	BH

*) Coret yang tidak perlu

STANDAR PENGELOLAAN DAN PERAWATAN BARANG WIP

1. Penyuplaian Barang Kebutuhan Produksi :

- a. Mempelajari PKH dan mencatat jumlah produk masing-masing lini produksi
- b. Membuat SPBG khusus untuk pengeluaran barang dari gudang IC dan gudang WIP untuk komponen kecil
- c. Mempersiapkan kebutuhan barang setiap lini produksi
- d. Mengirimkan barang ke setiap lini produksi dengan memperhitungkan sisa barang yang masih ada di lini produksi

2. Pengendalian Penyimpanan dan Perawatan Barang selama proses serta WIP:

- a. Mengantar barang yang diambil dari gudang IC sesuai dengan SPBG ke lokasi produksi serta penyimpanan berdasar pada aturan yang sudah dibuat
- b. Menempatkan barang sesuai dengan sarana yang disediakan (palet, box rakdll)
- c. Menuliskan jumlah barang yang diantar dan jumlah barang yang ada bila ditambah dengan stok yang tersedia pada kartu geser
- d. Melakukan pemeliharaan terhadap barang yang ada, khususnya barang-barang yang mudah berkarat dan berubah wujudnya karena pengaruh lingkungan dan waktu

3. Pengendalian Pengeluaran Barang :

- a. Melayani dan mengeluarkan barang gudang WIP sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diminta pada Surat Perintah Kerja Harian dari bagian produksi sesuai dengan aturan FIFO
- b. Menuliskan jumlah barang yang keluar dan jumlah barang yang tersisa bila stok dikurangi barang yang keluar
- c. Mencatat semua proses mutasi yang terjadi di bagian WIP pada hari kerja tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum pada kartu geser

4. Perawatan Barang :

- a. Memperhatikan kebersihan ruang penyimpanan pesediaan barang
- b. Melakukan pemeriksaan mutu barang jika masa simpan sudah mencapai waktu tertentu (ReQC)



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 :

Grafik statistik yang menyatakan kondisi ketercapaian dibandingkan kapasitas normal atau target setiap hari kerja yang tersedia di setiap line produksi belum dilengkapi data perbandingan kegagalan (0.5% dari target)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 8.5.2 identifikasi dan penelesuran (*identification and traceability*)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
01/04/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
ANDUNG S. W...	PROSES	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Data kegagalan belum di buat perbandingan ke basis produksi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Data kegagalan akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 2 Juni 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
11 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 sistem mutu perusahaan :

Belum dibuatnya matriks kompetensi personil produksi C-PRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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
01/04/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama

Departemen

Tanda Tangan

Wandy W

PRODUKSI

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

Belum dibuatnya matriks kompetensi untuk C-PRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatnya matriks kompetensi personal produksi E-PRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 8 Mei 2020

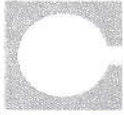
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2020	AGILH.T	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu



TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Sekretariat : Ruang QA PT. ChitoseInternasional 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 :

Belum adanya bukti sosialisasi proses inpeksi kepada personil yang ditunjuk sebagai petugas inpeksi di Produksi C PRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 8.5.1 pengendalian produksi dan penyedia layanan (*control of production and services provision*)

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) KategoriKetidaksesuaian : **Mayor/Minor/PerluPerhatian-***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
01/04/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan/pencegahanakandilakukanoleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan
ANGUNG S/WANAR	PRODUKSI	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Belum dilakukannya sosialisasi

(Jikaperludapatdilandjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan disosialisasikan proses inspeksi kepada personil yang ditunjuk sebagai petugas inspeksi di produksi C-PRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakanPerbaikan: ... 2 Juni 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
11 JUNI 2020	ANGUNG.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 sistem mutu perusahaan :

Belum adanya ketentuan terkait standar lingkungan, minimal untuk penerangan cahaya, suhu dan tingkat kelembaban dan 5S di area Produksi CPRO

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
01/04/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
ANELING S. / Wandy W.	PRODUKSI	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Standar lingkungan belum ditetapkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Standar lingkungan akan ditetapkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 2 Juni 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
11 Juni 2020	AGUS.T	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu