



**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 :

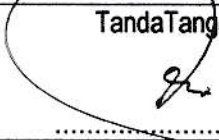
Target Rencana Sasaran Mutu tahun 2020 bagian R&D belum mencantumkan pengembangan untuk produk yang dihasilkan oleh bagian C-PRO

( 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

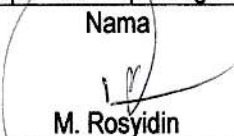
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / Perlu Perhatian \*)

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 :

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Alasan Bkaran Dokumen Target Rencana Sasaran Mutu 2020 Bag. Cpro

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

**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
.....	.....	.....	.....

\*) 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 :

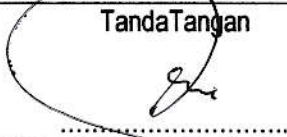
Operation Process Chart (OPC) untuk bagian C-PRO baru tersedia untuk Seat Caesar dan Army, sedangkan untuk produk lainnya yang sudah diproduksi belum dibuat (Mis. Baby Matrass)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

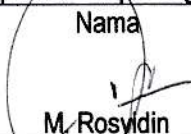
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / Perlu Perhatian \*)

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 :

( 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: .....

**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
.....	.....	.....	.....

\*) 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 :

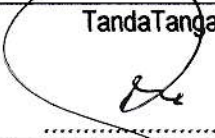
Tidak ditemukan bukti penyerahan (Teknikal Informasi) dari RnD kepada QC terkait dengan label lolos QC untuk produk jadi C-PRO yang ter update

( 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 / 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 :

( 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: .....

**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
.....	.....	.....	.....

\*) 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.

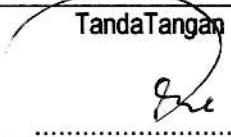
Evidence : bukti serah terima terakhir tahun 2018

( 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

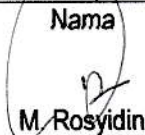
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian \***

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 penyebab ketidaksesuaian :

Tidak terdokumentasinya Tanda bukti serah terima Sarana. Produksi

( Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas 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: .....

**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
.....	.....	.....	.....

\*) 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 :

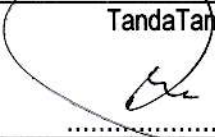
Evaluasi pencapaian analisa resiko semester ke-2 tahun 2019 (juli – Desember) bagian RnD belum dilakukan (dibuat)

( 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

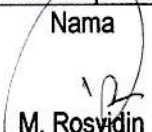
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/ Minor / PerluPerhatian \***

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 penyebab ketidaksesuaian :

( Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas 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: .....

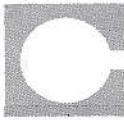
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....

\*) 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

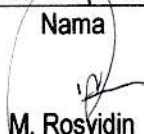
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor/Minor/PerluPerhatian \*~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

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

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
 M. Rosyidin	RnD	.....

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*S& 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:

**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
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu