



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 :

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

- Jobdesc dan sosialiasi (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/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Hendra Octopi Halim	Marketing Sales	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- sosialisasi jobdesc secara hardcopy 4/ tim warehouse terlewat
- tim marketing baru mengetahui 4/ ~~ada~~ 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 yes
- Matrik kompetensi personil marketing-sales akan dilakukan dengan koordinasi dengan tim HK/BA.

(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
.....

*) 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 :

Hasil pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 belum ditemukan bukti pelaksanaan, baik untuk pelanggan lokal maupun untuk pelanggan internasional

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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** :

Pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 belum dilaksanakan karena kesibukan pekerjaan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Pengukuran kepuasan pelanggan tahun 2019 akan segera dilaksanakan.

(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
.....

*) 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/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	
LUKHO ANGGA PRASAKTI.	Marketing-Sales		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
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 dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....

*) Coret yang tidak perlu