



TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

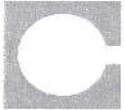
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Prosedur QC.P.2. Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses :			
4.3. Bagian QC melakukan inspeksi secara kontroling 1 (satu) kali dalam seminggu untuk seksi kontruksi las yaitu pemeriksaan pada bagian toggle clemp, tidak ditemukan bukti pelaksanaan.			
(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/PerluPerhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
QC tidak konsisten melakukan kontrol 1x seminggu di seksi konstruksi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
QC akan lakukan lagi kontrol 1x seminggu di seksi konstruksi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-8-20			
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



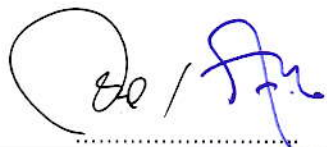

TEAM ISO 9001:2015

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"> 1. Belum adanya record laporan hasil inspeksi penerimaan barang di bagian gudang material C-Pro dan Wood Line 2. Belum ada record laporan hasil inspeksi selama proses dan barang jadi di bagian C-Pro dan WoodLine 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 8.4.2. Jenis dan tingkat pengendalian			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. QC penerimaan di material C-pro & wood line tidak ada 2. QC C-pro tidak konsisten membuat record hasil inspeksi, QC wood line memang tidak ada 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Record akan dibuat 2. Record akan dibuat 			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-8-20			
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



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 :

Evaluasi Analisa resiko dan pencapaian di semester ke-1 (Jan-Jul) tahun 2020 belum bisa ditunjukkan

(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/Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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
Shanty M.	QC	

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

Evaluasi analisa resiko & pencapaian belum dibuat u/ semester 1 thn 2020

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Evaluasi analisa resiko dan pencapaian akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **24-8-20**

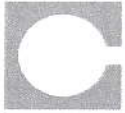
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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.

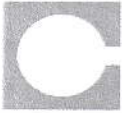
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
1. Sosialisasi Job deskripsi karyawan bagian QC sudah dilakukan tapi bukti belum bisa ditunjukkan 2. Matrik kompetensi karyawan sesuai dengan struktur terbaru belum bisa ditunjukkan (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 dan 7,2. Kompetensi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
① struktur organisasi masih direvisi, sehingga job desk blm di sosialisasikan lagi ② Matrik kompetensi karyawan belum dibuat (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
① jobdesk akan disosialisasikan, sesuai struktur yg baru ② Matrik kompetensi akan dibuat (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-8-20			
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.

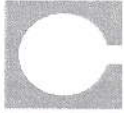
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
QC.P.8. Tindakan Koreksi 4.4. Tindakan perbaikan yang dilakukan harus meliputi			
Record tindakan koreksi dari penerimaan klaim dilanjut point 4.4.1. Peninjauan terhadap ketidaksesuain (claim) dst, sampai dengan point 4.4.6. peninjauan terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan, tidak tersedia/ termonitoring secara lengkap.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 8.7. Kendali atas output yang tidak sesuai			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Keridakkonsistenan QC dalam memonitoring (efektif / tidak efektif) terhadap tindakan perbaikan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
QC akan melakukan monitoring tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yg terjadi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-8-20			
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 :			
Prosedur QC.P.5.IK.1. Pembuatan Laporan Gagal Produksi :			
4.1. Setiap produk ½ jadi dan produk jadi yang baik maupun yang tidak sesuai harus dicatat dalam Buku Laporan Hasil dan Kegagalan Produksi (BLHKP) setiap hari kerja.			
4.2. Data dari BLHKP harus direkapitulasi selama sebulan dan dibuat laporan berupa LKPKKB untuk kursi, LKPKNBB untuk Nursing Bed, LKPKWLB untuk WoodLine dan LKPKCPB untuk C-PRO			
Tidak ditemukan laporan harian atau bulanan dan juga belum dilakukan revisi pada SOP terkait dengan pemberlakuan self checking (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 8.1 Perencanaan pengendalian operasional			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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	
Shanty M.	QC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
① ac tidak konsisten mencatat data gagal di Buku Laporan Gagal			
② Prosedur belum direvisi terkait self check			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
① Sosialisasi ke opr. ac untuk konsisten mencatat data gagal			
② prosedur akan direvisi terkait self check			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-08-20			
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



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 :

QC.P.6. pengetesan bahan baku, komponen, prototype dan produk jadi :

4.1. Pengetesan kekuatan produk jadi Nursing Bed, WoodLine dan C-PRO dilakukan sesuai dengan kebutuhan (produk baru atau permintaan dari internal organisasi atau permintaan konsumen).

Tidak ditemukan bukti pengetesan untuk produk jadi woodline dan C-Pro, baik yang terjadwal ataupun tidak terjadwal

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 8.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Layanan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
06 Agustus 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
Shanty M.	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Penyimpanan record untuk bukti pengetesan produk jadi woodline & cpro tidak terdokumentasi dan baik

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- ① Record yg ada akan dicollect tersendiri (kursi, nsb, wood, cpro)
- ② Jadwal pengujian wood & c-pro akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 24-8-2020

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
.....

*) Coret yang tidak perlu