



**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 :

Pelaksanaan monitoring stock fisik dengan laporan (MDAX) stok yang ada di gudang PPC-WIP maupun yang menjadi wewenang PPC-WIP secara berkala belum berjalan konsisten, hasil sampling dengan pic terkait terdapat beberapa item komponen tidak sesuai baik secara laporan manual maupun MDAX

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : 8.5. Pengendalian produksi dan penyediaan layanan (*Control of production and service provision*)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
22/07/20	Berry	IA	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
 Yan Van C	PPC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

\* Tidak sesuai karena pelaporan hasil produksi (RAF) di MD-Ax belum HO atau masih H+1 sehingga stock Fisik belum dapat sama dengan stock di MD - Ax

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- \* Untuk memudahkan monitoring hasil produksi, pembuccatan PROP di MD - Ax dilakukan secara harian.
- \* Hasil Prd ~~di~~ yang diinput ke MD Ax dilakukan setiap jam atau adanya kartu geser

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 06 - 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

\*) 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

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Struktur Organisasi PPC sudah update per maret tahun 2020 tapi belum ada kolom validasi dan belum dibuat matrik kompetensi sesuai dengan struktur ter up date			
( 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			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
22 Juli 2020	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
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 :			
Tertampir via email.			
( 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: <u>06 Aug 2020</u>			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
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

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Evaluasi pencapaian target Analisa resiko terkait dengan pencapaian KPI per 6 (enam) bulan di bagian PPC belum ditemukan bukti evaluasi			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
22 Juli 2020	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
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 <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Terlampir via e-mail.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ..... <b>08 AUG 2020</b> .....			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

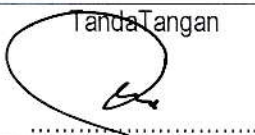
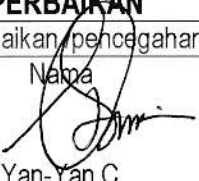


**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Standar tentang pengelolaan gudang WIP dan perawatan barang/ stok yang tersimpan 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 : <b>Mayor / Minor / Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
22 Juli 2020	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
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 <b>penyebab ketidaksesuaian</b> :			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Masih melakukan zonasi per product.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: <u>06 Aug 2020</u>			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF / TIDAK EFEKTIF *</b>			
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 :

Analisa terkait dengan pencapaian target KPI (sasaran mutu) PPC-WIP tahun 2019 belum ditemukan bukti evaluasi di bagian PPC

( 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

22 JULI 2020

Agung T

Auditor

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

B1. Tindakan perbaikan/pengegahan 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 :

Terlampir via Email.

( 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: 06 AUG 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