

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 :

Analisa terhadap hasil yang sudah dan belum tercapai dari target sasaran mutu semester I tahun 2020 belum dapat ditunjukkan.

(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 / PerluPerhatian***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
29 Juli 2020	Agung & Andreas	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
 Anton	PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Keterlambatan pada saat pengumpulan update hasil dan informasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Konsisten dalam pengambilan data yang diperlukan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

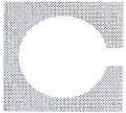
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 7 Agustus

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



TEAM ISO 9001:2015
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

*) 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 :

- Penilaian pemasok terakhir dilakukan periode Maret 2020, selebihnya belum, hal ini disebabkan laporan penilaian pemasok dari PPIC belum masuk ke PCH.
- Jumlah pemasok yang dilakukan penilaian pun belum mencapai target (29 pemasok)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 9.1 Pemnatauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
29 Juli 2020	Agung & Andreas	Internal Audit	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
	PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Dari 30 Vendor yang dinilai baru terealisasi :
PPIC : 48% (April-mei) tidak ada proses yng mengerjakan penilaian
QC : 99%

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Semester ke 2 (Juli – Desember 2020) lebih konsisten dalam melakukan penilaian

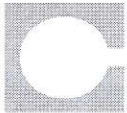
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 31 Desember 2020.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:



TEAM ISO 9001:2015
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

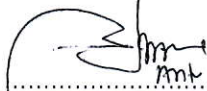
Sekretariat : Ruang QA PT. ChitoseInternasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi.

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 :			
Aturan terkait sanksi yang diberikan kepada pemasok yang hasil penilaiannya dibawah standar, masih belum ditetapkan.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 9.1 Pemnatauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian*			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
29 Juli 2020	Agung & Andreas	Internal Audit
.....
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
 mt	PCH	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
sehingga ini belum ada tindakan .			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Semester II akan dilakukan .			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 20 September 2020			



TEAM ISO 9001:2015
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

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 tidakperlu*