




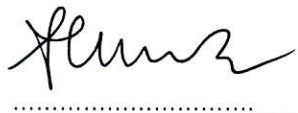
TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

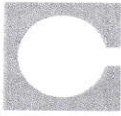
Sekretariat: Ruang QA PT. Chitose Internasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Monitoring jadwal pemeriksaan bangunan sesuai dengan SOP dilakukan setiap bulan sekali, berdasar bukti temuan dilakukan pemeriksaan terakhir pada bulan April 2020, untuk bulan selanjutnya tidak ditemukan bukti pemeriksaan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 7.1. Sumber daya , 7.1.3. Infrastruktur			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor/Minor/PerluPerhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Juli 2020	Agung T/ Andreas.	Auditor Internal	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Lia Dewiani	HC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Monitoring Bulanan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 3 Agustus 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
3-08-2020.	1		

*) 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 :

Tidak ditemukan bukti tertulis terkait dengan penetapan/ penunjukan petugas pemeriksa APAR serta tatacara (ketentuan) dalam melakukan pemeriksaan APAR

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 7.1. Sumber daya , 7.1.2. Orang dan 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Juli 2020	Agung T/ Andreas.	Auditor Internal	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Lia Dewiani	HC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- ributkan penunjukan baru atau di masukkan dalam job desc.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: tanggal 7 - Agustus 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 :

Evaluasi pencapaian analisa resiko semester ke 1 (januari s.d Juni) tahun 2020 belum ditemukan bukti pembuatan

(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	Tanda Tangan
28 Juli 2020	Agung T/ Andreas.	Auditor Internal	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Lia Dewiani	HC	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

akan dibvatkan evaluasi/realisasi pencapaian analisa resiko (semester 1) thn 2020

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 7 Agustus 2020

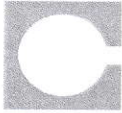
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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



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 :

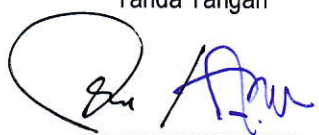
Bukti Pemeriksaan APAR oleh pihak Eksternal (DAMKAR) sesuai SOP dilakukan dua kali dalam satu tahun, pada pemeriksaan terakhir harusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan Juni tahun 2020. Akan tetapi sampai 28 Juli 2020 belum dilakukan pemeriksaan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001: 2015/Nomor Dokumen : 7.1. Sumber daya , 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses

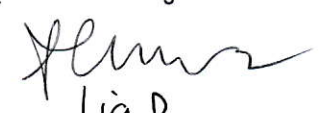
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/Minor/PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
28 Juli 2020	Agung T/ Andreas.	Auditor Internal	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Lia Dewiani	HC	 Lia D

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- monitoring tahunan.
- Menyebutkan rincis Damkar.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: tanggal 7 - Agustus 2020.

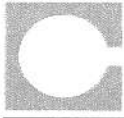
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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 :

- Struktur global CINT yang terbaru masih menunggu persetujuan revisi dan juga validasi dari Direksi, struktur turunan/per departemen masih belum tercollect seluruhnya oleh HC.
- Job desk per departemen masih belum tercollect seluruhnya oleh HC.
- Matrix data karyawan per departemen masih belum seluruhnya tercollect oleh HC.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 5.3 Peran Organisasi, Tanggungjawab dan Otoritas

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

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

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Lia Dewiani	HC & GA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Struktur global CINT sudah dikrevisi, tinggal menunggu persetujuan Direksi
- Job desc 2 matriks kompetensi Wordline akan segera dilengkapi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Melengkapi job desc & matriks kompetensi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ...20...September...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