

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 :

Rencana Produksi Bulanan dan Monitoringnya menggunakan Formulir yang belum lengkap identifikasinya dan akan disesuaikan dengan standar Formulir di Produksi Steel :

Nama Formulir, Tahun, Jumlah operator yang hadir/ tidak hadir dll

(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~~ / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

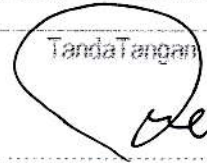
Jabatan

Tanda Tangan

16 Juli 2020

Agung T

Auditor

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

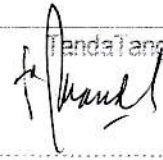
Nama

Departemen

Tanda Tangan

Angling S

Produksi Steel



B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Formulir belum menggunakan nomor karena belum menyamakan dg Formulir di di Steel

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Formulir RPB dan Monitoring akan dilengkapi dg identifikasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 Juli 2020

C. KAJI ULANG EFEKTIFITASC1. 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 :			
<p>Grafik statistic terkait dengan target Produksi dan realisasi serta kegagalan dibanding dengan target kegagalan maks. 0.5 % belum disemua line tersedia Evidence : konstruksi SO, Assembling (belum ada) Finishing sudah ada tapi belum dishare di area produksi</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
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 / Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Juli 2020	Agung T	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Angling S	Produksi Steel		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
<p><i>Di Konst SO & Assembling saat ini belum diberikan grafik statistik target, realisasi & kegagalan.</i></p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<p><i>Akan di Kon dan share ke lini produksi steel akan diberikan grafik statistik target, realisasi dan kegagalan.</i></p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:11 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 :

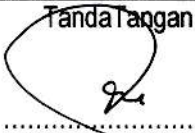
Evaluasi analisa resiko semester ke-1 (Jan – Jun) 2020) belum di buat dan harus memasukkan C-Pro line sebagai variable dalam perhitungan pencapaian secara keseluruhan bagian Produksi steel

(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

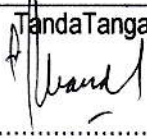
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor / Minor / Perlu Perhatian *~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Juli 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S	PRD Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Evaluasi tidak terperinci sehingga C-Pro masuk ke Uasin global, tidak dipisah.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

C-Pro akan dibuat terpisah dalam perhitungan pencapaian

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 11. 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 :

Analisa terhadap pencapaian Sasaran Mutu tahun 2019 Belum menambahkan C-PRO line sebagai dasar dalam perhitungan pencapaian secara keseluruhan bagian Produksi steel

(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
16 Juli 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S	PRD Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

C-Pro belum dibuat terpisah dalam perhitungan pencapaian Sasaran Mutu 2019

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

C-Pro akan dibuat terpisah dalam perhitungan pencapaian Sasaran Mutu 2019

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 18. Agun. 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	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 sistem mutu perusahaan :

Belum dibuatnya matriks kompetensi personil produksi C-PRO

(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 (Organizational rules, responsibilities and authorities).....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
23/07/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S	Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

C Pro saat ini belum dibuat matriks kompetensinya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan matriks kompetensi untuk personil produksi C-Pro

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 11 Agustus 2020

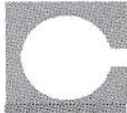
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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 :

Belum adanya bukti sosialisasi Jobdesk sesuai struktur terbaru untuk level Kepala Regu s/d Chief Officer di Dept Produksi Steel

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 5.3 Peran organisasi , tanggung jawab dan otoritas (Organizational rules, responsibilities and authorities).....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) KategoriKetidaksesuaian : **Mayer/Minor/PerluPerhatian-***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
23/07/20	Bery	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan/pencegahanakandilakukanoleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan
<i>Anggany S.</i>	<i>Produksi</i>	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Bukti sosialisasi Jobdesk tidak bisa diperlihatkan utk level GL s/d Chief Officer di Dept. Produksi Steel .

(Jikaperlu dapatdilanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuktikan bukti sosialisasi Job desk sesuai struktur terbaru ut/ level GL sd. Chief Officer di Produksi Steel .

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakanPerbaikan: *11 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 sistem mutu perusahaan :

ketetapan terkait standar lingkungan, minimal untuk penerangan cahaya, suhu dan tingkat kelembaban dan 5S di area Produksi belum konsisten di implementasikan. Hasil pemeriksaan dilapangan untuk checksheet standard (suhu) didapat hasil sbb:
Area Rangka Yamato update Feb'20, Area Kons. Las tidak di update, dan Konst. Bending update Januari'20

(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 : Mayor/Minor/Perlu Perhatian-*

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
23/07/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
<u>Anggoro S.</u>	<u>Produksi</u>	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Pencapaian suhu di checksheet standard belum konsisten oleh Kepala Lapangan di setiap bulannya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Checksheet di suhu akan dicatat secara konsisten setiap bulannya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 11 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 :

Bukti laporan monitoring dan evaluasi bila terjadi penyimpangan hasil produksi terhadap kapasitas normal atau target baik lebih atau kurang 10% dari target yang ditetapkan yang terjadi lebih dari tiga kali dalam satu bulan secara berturut-turut atau tidak, belum bisa ditunjukkan

Ex April pencapaian 84%
 Mei pencapaian 88%
 Rata rata ketidaktercapaian 16%

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 8.5.2 identifikasi dan penelesuran (*identification and traceability*).....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
23/07/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
<i>Angling S.</i>	<i>Produksi</i>	

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

Pemantauan hasil produksi tidak dibantu laporannya secara konsisten.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Laporan monitoring akan dibuat secara berkala & konsisten

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: *1 Agustus 2020*

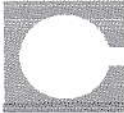
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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 :

Di Line Produksi CPRO belum terdapat :

- Perhitungan Kapasitas Real
- Rencana Produksi Bulanan (RPB)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 8.5.2 identifikasi dan penelusuran (*identification and traceability*).....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
23/07/20	Berry	IA	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Angling C	Produksi	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

RPB ^{C-Pro} ~~masih~~ digabungkan dengan steel setiap bulannya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

* RPB C-Pro akan dipecahkan setiap bulan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 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 :

Layout C-Pro antara actual yang ada di line dengan yang tercantum dalam rancangan masih belum sesuai sedang dalam tahap penyesuaian antara bagian C-Pro dengan MSD

(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 / Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Juli 2020	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Angling S	Produksi Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

~~Layout~~ Perubahan lay out telah dibarangi dengan perubelan gambar layout

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Layout akan disesuaikan dengan actualnya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 Juli 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
.....

.....



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 :

Terkait dengan inspeksi yang dilakukan oleh internal Produksi C-Pro (self checking) sudah berjalan akan tetapi belum ditemukan bukti tertulis terkait :

Penunjukan/ penugasan terhadap personil yang ditunjuk terkait dengan tanggung jawab dalam self checking
Sosialisasi atau pelatihan terkait dengan criteria self checking

(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~~ / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

16 Juli 2020

Agung T

Auditor

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama

Departemen

Tanda Tangan

Angling S

Produksi Steel

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Bukti sosialisasi / pelatihan tidak bisa dipertahankan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan diberikan bukti sosialisasi pelatihan u/ personil C-Pro

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 juli 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 :			
Monitoring Rencana Produksi dan realisasi di Produksi steel bagian Konstruksi Multi terakhir dibuat bulan mei dan SO belum bisa ditunjukkan (file tidak ditemukan)			
(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 / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Juli 2020	Agung T	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Angling S	Produksi Steel		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
File yg dibuat disimpan di komputer pribadi			
(Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dibuatkan File monitoring yang di simpan di komputer perusahaan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 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