



**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 :

Evaluasi semester ke-1 (jan – Jun) tahun 2020 matrik analisa resiko bagian PPIC belum ditemukan bukti evaluasi realisasi secara tertulis

( 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 / PerluPerhatian \***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
22 Juli 2020	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ade A	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

EVALUASI DILAKUKAN OTOMATIS TRUP BULAN MELALUI MEKANISME REPORT BULANAN KE BOD

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

SEGERA DISUSUN

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

**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

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Pengendalian pengeluaran Barang Gudang IC / Temuan bagian NSB			
5.3.2. Koordinator atau group Zona tidak selalu menyiapkan permintaan dari Produksi dikarenakan tidak selalu standby di tempat karena harus melakukan tugas yang lain			
5.3.3. Bagian Produksi belum bisa ambil kebutuhan komponen untuk target besok pada sore hari			
( 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 : <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 bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Ade A	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
PIC YBS BERSIFAT MOBILE WADAH MEMULIWI TARGET KERJA LEBIH DARI SATU AREA			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
DIBUAT MEKANISME AGAN PIC -YBS MUDAH UNTUK DITEMUI			
YBS/BA			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ....18... SEPTEMBER.....2020			
<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 sistem mutu perusahaan :			
Hasil pemeriksaan jumlah penilaian pemasok, terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah pemasok yang di nilai dengan Dept. QC yaitu sebanyak 29 pemasok			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : 8.4.3. Informasi untuk penyedia eksternal (Information for external providers)			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <u>Mayor/Minor/PerluPerhatian.*</u>			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
22/07/20	Berry	IA	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahanakandilakukanoleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
 Ade A	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
PERBEDAAN URGENSI DAMI PEMILIHAN PEMASOK			
( Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
ALAM NISBUNYI DAN JUM LAH PISAN SOY YE DIHILAI SAMA JUM LAH NYA .			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakanPerbaikan: ....10... <del>Sept</del> ... 2020			
<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	TandaTangan

\*) Coret yang tidak perlu