



**TEAM ISO 9001:2008**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN(F-TKTPP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTPP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem mutu perusahaan :

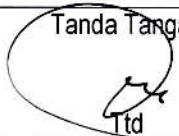
Job description belum di update sesuai struktur organisasi terbaru dan disosialisasikan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2008/ Nomor Dokumen : 5.3. Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas


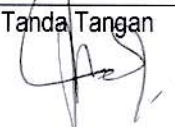
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor/Minor/Perlu Perhatian \***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
30 juli 2020	Agung	Auditor	 Ttd

**B. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
 Kisti Riagustina	FNA	 Ttd

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Terdapat perubahan dalam struktur org finance, dimana masing<sup>2</sup> personal pun mengalami perubahan job desc.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan :

Akan dilakukan update job desc.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Agustus 2020.

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



**TEAM ISO 9001:2008**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN(F-TKTPP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTPP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem mutu perusahaan :

Sudah ada ketentuan terkait dengan permintaan kasbon uang cash diluar perencanaan secara tidak tertulis, akan tetapi belum ditemukan bukti secara tertulisnya

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2008/ Nomor Dokumen : 7.5 Informasi terdokumentasi


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
30 Juli 2020	Agung	Auditor	 Ttd

**B. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Kisty Riagustina	FNA	 Ttd

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

selama ini abun masih disosialisasikan secara lisan / belum resmi.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan :

Akan dibuat abun baru secara tertulis.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Agustus 2020.

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu



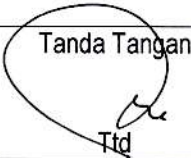

**TEAM ISO 9001:2008**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN(F-TKTPP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTPP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem mutu perusahaan :			
Matrik kompetensi untuk bagian Finance belum di buat sesuai dengan standar dari HC (tidak ditemukan)			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2008/ Nomor Dokumen : 7.2. Kompetensi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor/Minor</del> Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
30 Juli 2020	Agung	Auditor	 Ttd
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Kisty Riagustina	FNA	 Ttd	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Belum mendapat sosialisasi format terbaru			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan :			
Akan di buat matrik kompetensi			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Agustus 2020.			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan/pencegahan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu