

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 :

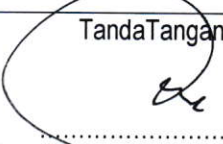
1. Quality Objektive Planning (Rencana sasaran Mutu) bagian Produksi Steel (+ Cpro) tahun 2021 pada saat audit belum ditemukan bukti pembuatan
2. Analisa/ Evaluasi Pencapaian Quality objective (sasaran mutu) bagian Produksi steel (+ Cpro) tahun 2020 pada saat audit belum ditemukan bukti pembuatan

(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

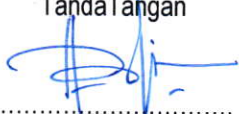
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor / Minor / PerluPerhatian *~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
16 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Heri M.	PRD Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Adanya perubahan struktural perusahaan dan serah terima pelepasan yang. talk menyeluruh menyebabkan adanya missunderstanding padahal untuk rencana Sasaran mutu tahun 2020 & tahun 2021 sudah ada.

(Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

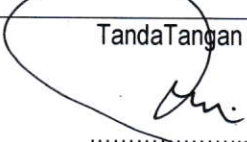
Sudah di lakukan .

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

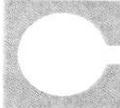
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ... 23 ... Maret ... 2021 ...

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
27-3-2021	AGUNG .T	Auditor	

*) Coret yang tidakperlu



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 :


Belum ditemukan bukti sosialisasi Job deskripsi kepada semua golongan staff (kepala regu keatas) pada saat dilakukan audit

(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


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri M.	Produksi Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Terjadinya perubahan struktural dalam divisi produksi steel khususnya mengakibatkan kean missunderstanding untuk bukti sosialisasi description job sudah ada.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sudah di buatkan & sudah dilaksanakan sosialisasi Description job.

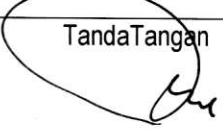
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 22-3-2021

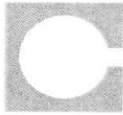
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
27-3-2021	AGUNG . T	AUDITOR	

*) 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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

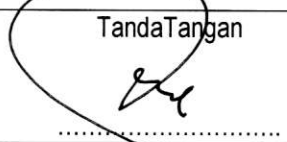
ROP dari Marketing tidak di record di bagian Produksi Steel serta monitoring terkait dengan kelengkapan isian (kolom approval) dan realisasi dari permintaan ROP tidak Bisa ditunjukkan pada saat Audit

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.1. perencanaan dan pengendalian operasional

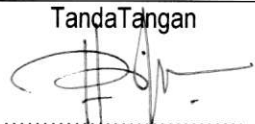
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian :- **Mayor/ Minor / PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
16 Maret 2020	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Heri H	Produksi Steel	

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

Permasalahan ROP terkait dengan divisi lain yaitu PPIC kurang adanya koordinasi yang baik & personil yang khusus menangani ROP sehingga masalah ROP tidak diperhatikan realisasi & dokumentasinya.

(Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan di meetingkan dengan PPIC, Produksi & Sales mengenai mekanisme. perencanaan ROP sampai terealisasi & terdokumentasi dengan baik.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 27 Juli 2020

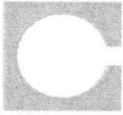
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....

*) 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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

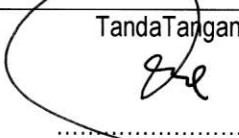
Evaluasi analisa resiko semester ke-2 (Jul - Des) tahun 2020 belum di buat dan harus memasukkan C-Pro line sebagai variable dalam perhitungan pencapaian secara keseluruhan bagian Produksi steel

(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 / ~~PerluPerhatian *~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
16 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Heri M.	PRD Steel	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Evaluasi analisa resiko Semester ke 2 2020 tdk dibuat dikarenakan pada saat itu terjadi transisi karena personil yang bertanggung jawab resign dan searah terima pelepasan tdk menyeluruh sehingga terjadi miss komunikasi.

(Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan sampai tanggal 26/maret 2021.

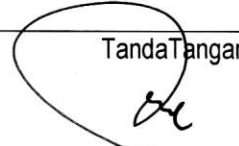
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 26-3-2021

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
27-3-2021	AGUNG T	Auditor	

*) 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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

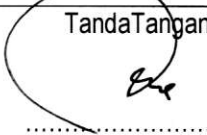
Pada Bagian Produksi Steel belum ditemukan perhitungan Kapasitas Real Produksi (KRP) tahun 2020 terkait dengan adanya perubahan Sumber daya atau Perencanaan Organisasi
Evidence : Perhitungan Kapasitas Real Produksi terakhir Up date tahun 2019

(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 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri M	Produksi Steel	

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

Terjadinya ketidaksesuaian disebabkan oleh pada tahun 2020 seiring adanya pandemi banyak karyawan yang mengajukan pensiun dini & pensiun juga karena jumlah AIS yang turun drastis mengakibatkan perhitungan kapasitas real produksi tahun 2020.
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) belum di update lagi.

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sedang dilakukan Update kapasitas harian real produksi supaya kedepan bisa dilakukan perhitungan kapasitas real produksi : proses up date sampai tanggal 25/maret 2021.

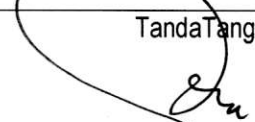
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 25 - 3 - 2021

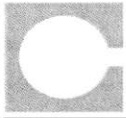
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
27 - 3 - 2021	Agung T	Auditor	

*) 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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

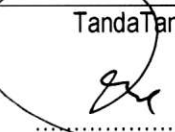
Form monitoring kehadiran karyawan sesuai prosedur 'PRD.P1.IK.2 PENEMPATAN TENAGA KERJA HARIAN' selama tahun 2020 pada saat audit tidak ditemukan bukti pelaksanaan.

(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 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri H	Produksi Steel	

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

Tidak berjalannya sistem monitoring Absensi karyawan di masing - masing seksi. & sebabkan pd bulan nov - des '20 adanya project yang mengakibatkan rotasi karyawan. Sehingga pengontrolan Absensi mengalami kendala saat pemeriksaan karena karyawan (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) yang terdaftar tak bekerja pd seksi yang sudah ditentukan.

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

✓ Mulai bulan April akan dilakukan lagi pengontrolan Absensi di masing - masing seksi kerja.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 juli 2020

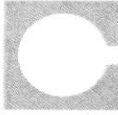
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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. 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 :

Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi di Produksi sesuai dengan prosedur "PRD.P.1.IK.4 PEMBUATAN PETA KONTROL " tidak ditemukan bukti pelaksanaan dan juga catatan (notulen) terkait dengan hasil evaluasi. Mis :

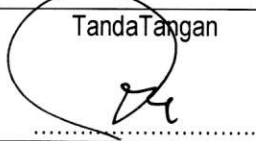
1. Meeting Rutin
2. Meeting Non Rutin (Review Kasus) jika ada kejadian

(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 Maret 2021	Agung T/ Andreas	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri H.	Produksi Steel & C-Pro	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Evaluasi terhadap hasil kerja sering dilakukan hanya saja tanpa menggunakan format isian daftar hadir peserta dan hasil meeting kalau formnya sudah ada.

(Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

✓ Mulai bulan April Akan dilaksanakan meeting rutin bulanan & mingguan Untuk evaluasi hasil produksi dan meeting? yang sifatnya accidental.

(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