



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 bagian Produksi WoodLine saat dilakukan audit 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 risiko dan peluang

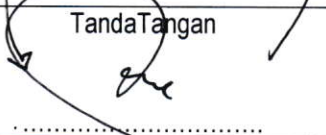
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / ~~PerluPerhatian *~~

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.	PRD WoodLine	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Analisa Resiko untuk datanya tinggal di rekap

(Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Membuat analisa Resiko Semester ke-2 (Juli - Des) tahun 2020. (Minggu ke-4 bulan Maret 2021).

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Minggu ke-4 bulan Maret 2021 (23. Maret 2021)

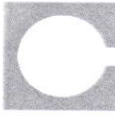
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....

*) 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 :


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

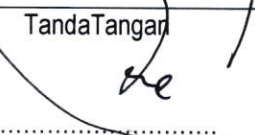
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / ~~PerluPerhatian *~~

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 WoodLine	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Tidak Ada Approval dari ROP dari bagian terkait. ROP disebar uela-lui email.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Meminta Approval ROP dari bagian terkait. dan untuk sistem ROP akan di bicarakan lebih lanjut dgn bagian Sales, PPIC. dan produksi mengenai mekanisme pencegahan dan Admini

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) Skasi untuk ROP. supaya lebih terkontrol

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 Juli 2020

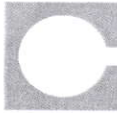
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	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 :

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

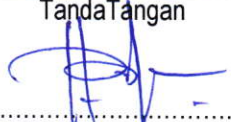
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor / Minor~~ / Perlu Perhatian *)

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 bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri H.	Produksi Woodline	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Tidak ada Bukti / Notula Hasil Meeting.
- Tidak adanya Meeting Rutin yg dilaksanakan.

(Jikaperlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan dilakukan Meeting Rutin.
- Pembuatan Notula Meeting.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 27 Juli 2020

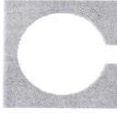
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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 :

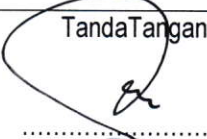
Form monitoring kehadiran karyawan sesuai prosedur 'PRD.P1.IK.2 PENEMPATAN TENAGA KERJA HARIAN' selama tahun 2020 di bagian Woodline pada saat audit tidak ditemukan bukti pelaksanaan.

(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 bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri H	Produksi WoodLine	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Pada tahun 2020 karyawan Woodline banyak diprobantukan ke bagian lain sehingga tidak dilakukan kontrol secara tertulis, tapi kontrol harian tetap berjalan hanya saja sistem kontrol. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) Secara tertulisnya tak berjalan.

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Mulai bulan April akan dibuatkan sistem kontrol Absensi secara tertulis.

(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 :

Pada Bagian Produksi WoodLine 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 WoodLine	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Order Untuk Woodline belum stabil dan jumlah karyawan kurang. Mesin yang ada blm ideal sehingga masih menerapkan sistem kerja Multi tasking sehingga untuk perhitungan kapasitas real. (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) per proses belum bisa di hitung. Kapasitas & hitung secara global.

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan & mulai perhitungan kapasitas real per proses apabila order sudah stabil & jumlah karyawan & mesin sudah dianggap ideal.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

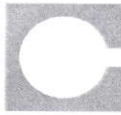
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	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 :

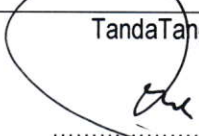
1. Quality Objective Planning (Rencana sasaran Mutu) bagian Produksi Woodline tahun 2021 pada saat audit belum ditemukan bukti pembuatan
2. Analisa/ Evaluasi Pencapaian Quality objective (sasaran mutu) bagian Produksi WoodLine tahun 2020 pada saat audit belum ditemukan bukti pembuatan

(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

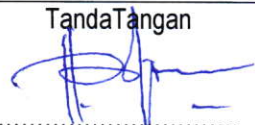
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor / Minor / Perlu Perhatian *~~

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.	PRD Woodline	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Untuk sasaran Mutu sebenarnya sudah ada KPI yg biasa tiap semester dibuat dan kalau dilihat secara global. Namun baru dasar steel KPI yang dibuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan diestakan KPI Woodline tahun 2020 dengan di print Out.

(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	Tanda Tangan
.....

*) Coret yang tidak perlu