

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

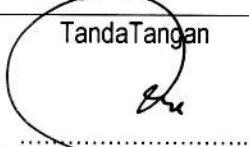
1. Target Sasaran Mutu Bagian PPIC untuk tahun 2021 (termasuk PPC) belum ditemukan bukti pembuatan
2. Analisa dan evaluasi pencapaian sasaran Mutu semester ke-2 tahun 2020 bagian PPIC (termasuk PPC) belum ditemukan bukti pembuatan

( Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/Nomor Dokumen : **6.2. Sasaran mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya**

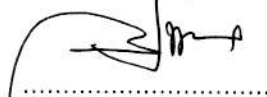
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor/Minor/Perlu Perhatian \*~~

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03 Februari 2021	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

1. Karena ada perubahan structure di awal tahun 2021 utk bag. PPIC, sehingga ada keterlambatan dalam pembuatan temuan ke 1 & 2

( Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikannya yang akan dilakukan :

1. Akan Revisi QMS untuk tahun 2021.
2. Akan dibuat Analisa pencapaian untuk QMS 2020

( Jikaperludapatdilanjutkanpadakertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....22 Maret 2021.....

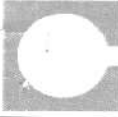
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

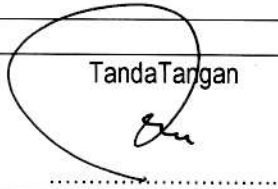
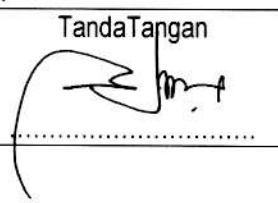
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

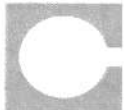


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dari realisasi target analisa resiko semester ke-2 tahun 2020 bagian PPIC (termasuk PPC) belum ditemukan bukti pembuatan</li> <li>2. Penetapan matrik Resiko tahun 2021 berdasar dari evaluasi pencapaian semester ke-2 tahun 2020 bagian PPIC (termasuk PPC) belum ditemukan bukti pembuatan</li> </ol>			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : <b>6.1. Tindakan untuk menangani Resiko dan Peluang</b>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <b>Mayor / Minor / PerluPerhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03 februari 2021	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
Anita N	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena ada perubahan Structure Organisas diPPIC sehingga belum dibuat perubahannya</li> </ol>			
( Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dibuat Analisanya			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: .....22 Maret 2021.....			
<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



**TEAM ISO 9001:2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

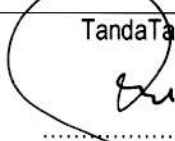
Sesuai dengan SOP pelayanan permintaan terhadap barang gudang akan dilakukan oleh personil gudang terkait. Berdasar temuan dari bagian NSB maka pengambilan permintaan barang gudang dilakukan oleh personil Produksi yang bersangkutan dan bukan oleh personil gudang,  
 Ev : karena personil gudang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan lain yang juga menjadi tugasnya

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.5.1. Pengendalian Produk dan Penyediaan Layanan**

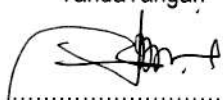
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / PerluPerhatian \*)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03 Februari 2021	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Pengambilan tidak mengikuti dengan schedule yang telah ditetapkan

( Jikaperludapatdilandanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan kembali schedule pengambilan material

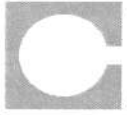
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: .....22 maret 2021.....

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:



**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 :

Lay out gudang Material (IC) belum up date dan sesuai dengan rencana terhadap temuan sebelumnya akan dilakukan perubahan ke gudang material yang fleksibel.


1. Gudang material (IC) terakhir update 6-12-2019 dan sudah tidak sesuai dengan actual
2. Gudang NSB sudah mengalami perubahan lokasi
3. Gudang C-Pro belum ada
4. Gudang Woodline masih menggunakan layout yang dibuat oleh bagian Produksi Woodline

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 8.5.4. Perlindungan


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03 Februari 2021	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

1. Zonasi tidak bisa konsisten secara detail dikarenakan fluktuasi order Produk
2. Belum dilakukan perubahan sesuai actual
3. Karena material 1 jenis jadi belum di Layout
4. Penanggung jawab Gudang material di Woodline, untuk Administrasi di PPIC

( Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan Layoutnya

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Gudang C Pro 31 Maret, Yang lainnya End Mei 2021.....

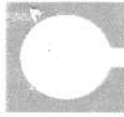
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

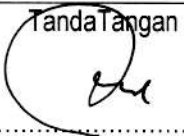
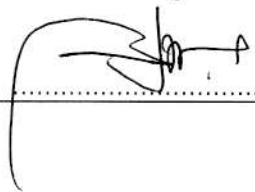
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

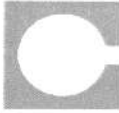


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Lay out, Standar pengelolaan gudang WIP dan cara perawatan terhadap barang yang disimpan belum ada up date ketetapan yang permanen, dikaitkan dengan area gudang WIP yang tersebar di beberapa tempat.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : <b>8.5.1. Pengendalian Produk dan Penyediaan Layanan</b>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> / <del>Minor</del> / <b>Perlu Perhatian *</b>			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03 Februari 2021	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Anita N	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Zona yang tersedia sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi produksi yang sedang berjalan.			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Update Layout dan aturan perawatan			
( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....Mulai April 2021.....			
<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

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

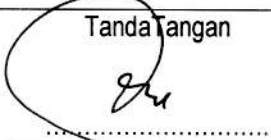
Monitoring secara berkala yang diprogramkan akan dilakukan secara sampling untuk kontrol akurasi jumlah stok yaitu antara stok actual (kartu stok) stok manual excel dan stok di MD-AX baik di gudang IC ataupun PPC/WIP tidak secara konsisten dilakukan sesuai yang diprogramkan akan dilaksanakan per bulan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya**

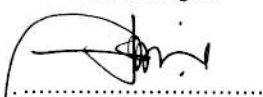
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian \***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03 Februari 2021	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Adanya perubahan personil sehingga tidak ada kesinambungan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dilaksanakan kembali

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....22 Maret 2021.....

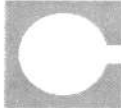
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	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.

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

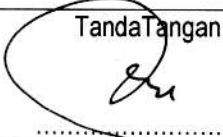
1. Pengukuran Kinerja pemasok tidak secara konsisten dilakukan dan jumlah (nama) pemasok yang dinilai belum sesuai dengan yang dilakukan oleh bagian Purchasing maupun QC

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.4. Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang Disediakan**

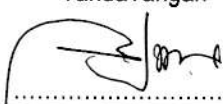
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ ~~Minor~~ / Perlu Perhatian \*)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03 februari 2021	Agung T	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Ada perubahan structure yang baru sehingga kesinambungan pekerjaan tidak konsisten

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sudah dilakukan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

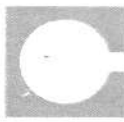
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Maret 2021.....

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

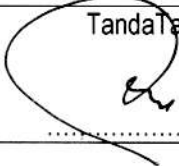
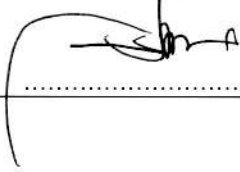
Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....	.....	.....	.....



**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 :			
1. Struktur Organisasi bagian PPIC belum di update sesuai dengan kondisi actual yang ada januari 2021 2. Matrik kompetensi belum ditemukan pembuatannya di bagian PPIC, sesuai dengan struktur atau job Deskripsi terbaru  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : <b>5.3. Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Otoritas</b>			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : <del>Mayor</del> / <del>Minor</del> / Perlu Perhatian *)			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
03 februari 2021	Agung T	Auditor	
<b>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Anita N	PPIC		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Perubahan structure organisasi PPIC  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dibuatkan  ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....22 Maret 2021.....			
<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.

\*) Coret yang tidak perlu

## FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

### A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Monitoring proses permintaan kebutuhan barang (RKB dan ROP) dari mulai dokumen sampai dengan menjadi PO, dan terkirim ke vendor (supplier/subkon) record (tools) belum bisa ditunjukkan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015/NomorDokumen : **8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian (type and extent of control)**.....

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) KategoriKetidaksesuaian : **Mayor/Minor/PerluPerhatian \***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
03/02/21	Berry	IA	

### B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita Nita	PPIC	

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

Kekurangan Personil karena ada perubahan structure

( Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan diprogramkan kembali

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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