



**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 :

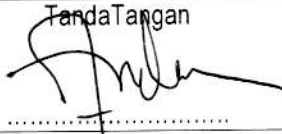
Analisa pencapaian sasaran mutu(QMS) semester 2 tahun 2020 belum dapat ditunjukkan.

( 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

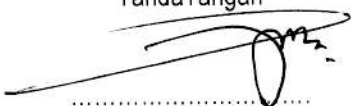
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian\***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10 Maret 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
<b>P. Mauludin</b>	PCH	

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

Analisa Pencapaian baru dibuat , diambil dari program AX

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuat melalui program AX (Realisasi Purchase Order selama Tahun 2020). terlampir

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan **18 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 :

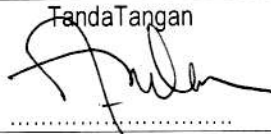
Evaluasi pencapaian analisa resiko semester ke-2 tahun 2020 belum ditemukan bukti pembuatan.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan peluang

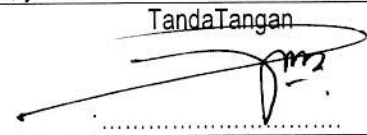
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian\***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10 Maret 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
R. Mauludin	PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum dibuat

( 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: 18 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.

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

- Penilaian pemasok pada semester ke-2 tahun 2021 belum ditemukan bukti pembuatan, dan data masukan dari PPIC belum lengkap

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10 Maret 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
R. MAULUDIN	PCH	

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

Menunggu hasil Penilaian dari QC dan PPIC

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dilakukan penilaian berdasarkan Penilaian dari QC (kualitas) dan PPIC (delivery)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:18 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 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 :

Aturan terkait sanksi yang diberikan kepada pemasok yang hasil penilaiannya dibawah standar, masih belum ditetapkan.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10 Maret 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
R. Mauludin	PCH	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dibuatkan aturan terkait Vendor/subkont dengan Penilaian Kurang Baik dan Jelek

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 18 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