

**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. Ketidakesesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Perubahan pada struktur Organisasi yang terupdate belum ditemukan bukti sosialisasi

( 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 Ketidakesesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian \***

A4. Penemu Ketidakesesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidakesesuaian :

Update struktur organisasi belum disosialisasikan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Update struktur organisasi akan disosialisasikan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .....10-03-21.....

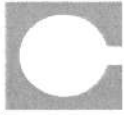
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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 :

- Evaluasi Analisa resiko bagian *QC* semester ke-2 (juli-Desember) tahun 2020 tidak ditemukan bukti pelaksanaan.

( 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 / PerluPerhatian \***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*Evaluasi analisa resiko belum dibuat*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Evaluasi analisa resiko semester 2 thn 2020 akan dibuat*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ....*10-03-21*.....

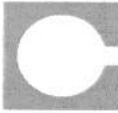
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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 :

Perubahan pada Prosedur yang terkait dengan SOP Self Checking belum ditemukan bukti perubahan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi**

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Prosedur belum direvisi sesuai SOP self check

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Prosedur akan direvisi

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: .....10-03-21.....

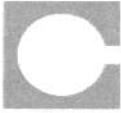
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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 :

Laporan Kegagalan Produksi C-PRO belum dimasukkan ke dalam laporan kegagalan Produksi secara keseluruhan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.5. Informasi Terdokumentasi**

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Data gagal produksi c-pro sering tidak lengkap, sehingga tidak dimasukkan ke lap. gagal secara keseluruhan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Data gagal akan dilengkapi terlebih dahulu , kemudian dimasukkan ke laporan gagal secara keseluruhan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: **10.03.21**.....

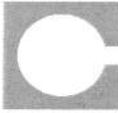
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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. Ketidakesesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

- Record dokumentasi (hard/ soft copy) terkait dengan bukti bahwa claim (complain) dari customer sudah dilakukan perbaikan dan dinyatakan "closed" tidak tersimpan di QC.
- Pernyataan "closed" bisa dari internal QC atau pemberitahuan dari bagian MKT-Sales (ASS).

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.2. Persyaratan untuk Produk dan Layanan**

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

A4. Penemu Ketidakesesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidakesesuaian :

- Record belum difoto copy dari Bagian ASS

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Record yang belum disclosed akan diperbaharui , sesuai dgn record yg ada di ASS.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...10.03.21.....

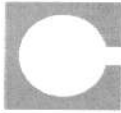
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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 :

- Pelaksanaan inspeksi dan pengetesan penerimaan di bagian gudang material woodline maupun C-PRO belum ditemukan bukti pelaksanaan
- Laporan hasil inspeksi selama proses di bagian C-Pro belum 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 / PerluPerhatian\***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
4 Februari 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Shanty M	QC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- 1) Pelaksanaan inspeksi & pengetesan penerimaan di bagian gudang tidak konsisten
- 2) Pelaksanaan inspeksi selama proses di bagian C-pro tidak konsisten

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Penegasan kembali ke QC incoming & QC produksi C-pro untuk konsisten melaksanakan inspeksi

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 10-03-21

**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