

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 :

Sesuai dengan prosedur pengendalian resiko, maka resiko pekerjaan yang ada di bagian WIP harus dibuat target yang akan dicapai dan evaluasi pencapaian dari kinerja yang sudah dicapai dalam interval waktu maksimal 6 (enam) bulan sekali diluar jadwal monitoring rutin yang sudah ditetapkan, diantaranya

F. Evidence :

- Realisasi PKH (kuantiti per item) terhadap target (rata-rata % pencapaian), monitoring harian sudah dilakukan
- Realisasi pencapaian produksi bulanan terhadap RPB (RPB awal atau RPB perubahan), monitoring bulanan sudah dilakukan
- Sampling Kesesuaian jumlah stok antara yang tercantum dalam system MDAX dengan Aktual (tidak ditemukan bukti pelaksanaan) dan evaluasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi (Control of documented information)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10 November 2021	Agung T	Auditor	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Yanyan C	PPIC WIP	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Stock manual di tulis di board. yang di lakukan oleh Penanggung jawab stock.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Permision stock di lakukan oleh team RAF Ax dan di colokan dengan stock Ax.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:sudah.....selesai....

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 PENYESUAIAN DATA STOCK KOMPONEN DAN RANGKA DI GUDANG WIP

Tanggal : 22 November 2021

NO	ITEM NUMBER	PRODUCT NAME	STOCK AX	STOCK BUKU	SELISIH	%
1	YAS-I8-001	FRAME ASSY YASUKA SL FR	38	0	-38	0%
2	SAK-I3-004	RANGKA SAKATA (N) KW 2	70	76	6	109%
3	FLO-I3-006	RANGKA FLORA SAN KW 0	162	82	-80	51%
4	FLO-I5-001	MAIN SEAT FLORA FC	59	50	-9	85%
5	FLO-I7-008	RANGKA FLORA H FP BLUE	33	26	-7	79%
6	FLO-I7-002	MAIN SEAT FLORA FP BLUE	97	24	-73	25%
7	FLO-I7-009	RANGKA FLORA H FP BEIGE	29	30	1	103%
8	FLO-I7-003	MAIN SEAT FLORA FP BEIGE	58		-58	0%
9	FLO-I7-010	RANGKA FLORA H FP GREEN	25	6	-19	24%
10	FLO-I7-004	MAIN SEAT FLORA FP GREEN	70	12	-58	17%
11	FLO-I7-011	RANGKA FLORA H FP RED	0	0	0	0%
12	FLO-I7-005	MAIN SEAT FLORA FP RED	327	206	-121	63%
13	FLO-I7-012	RANGKA FLORA H FP YELLOW	17	16	-1	94%
14	FLO-I7-006	MAIN SEAT FLORA FP YELLOW	6	0	-6	0%
15	FLO-I7-016	RANGKA FLORA H FP ORANGE	10	0	-10	0%
16	FLO-I7-014	MAIN SEAT FLORA FP ORANGE	8	0	-8	0%
17	FLO-I7-017	RANGKA FLORA H FP PINK	0	30	30	0%
18	FLO-I7-015	MAIN SEAT FLORA FP PINK	11	12	1	109%
19	FLO-I7-104	RANGKA FLORA H FP BLACK	0	0	0	0%
20	FLO-I7-001	MAIN SEAT FLORA FP BLACK	30	0	-30	0%
21	FLO-I7-511	RANGKA FLORA H FP LIGHT BLUE	37	16	-21	43%
22	FLO-I7-100	MAIN SEAT FLORA FP LIGHT BLUE	20	40	20	200%
23	FLO-I7-513	RANGKA FLORA H FP LIGHT GREEN	34	14	-20	41%
24	FLO-I7-101	MAIN SEAT FLORA FP LIGHT GREEN	58	20	-38	34%
25	FLO-I7-515	RANGKA FLORA S FP AICO	0	0	0	0%
26	FLO-I7-516	MAIN SEAT FLORA FP AICO	136	0	-136	0%
27	RIB-I6-001	RANGKA RIBBON FZ	0	0	0	0%
28	RIB-I7-001	RANGKA RIBBON FP BLACK	32	40	8	125%
29	RIB-I7-002	RANGKA RIBBON FP GREY	39	0	-39	0%
30	RIB-I7-003	RANGKA RIBBON FP YELLOW	1	35	34	3500%

Catatan

Jika ditemukan selisih, maka akan dilakukan adjustment dengan berkoordinasi antara user AX dan personil Gudang WIP dan Team AX.

Diketahui Oleh,

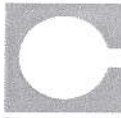


CO of PPIC-PPC

Dibuat Oleh,

Adm. AX

Adm. Gdg WIP



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 :

Struktur Organisasi harus di update sesuai dengan perubahan dan mengikuti kebutuhan organisasi dan atau kondisi aktual ter akhir yang ada.

F. Evidence : struktur sudah di update tapi belum ada bukti validasi dan tanggal mulai berlaku.

- Terlampir

(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 (Organizational roles, responsibilities and authorities)**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10 November 2021	Agung T	Auditor	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Yanyan C	PPIC-WIP	

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

- Perubahan tenaga kerja - di karenakan ~~ada~~ - personil yang Resmind -

(Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Di tetapkan personil yang baru - sebagai pengganti yang Resmind -

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ...Gaduh.....update........

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

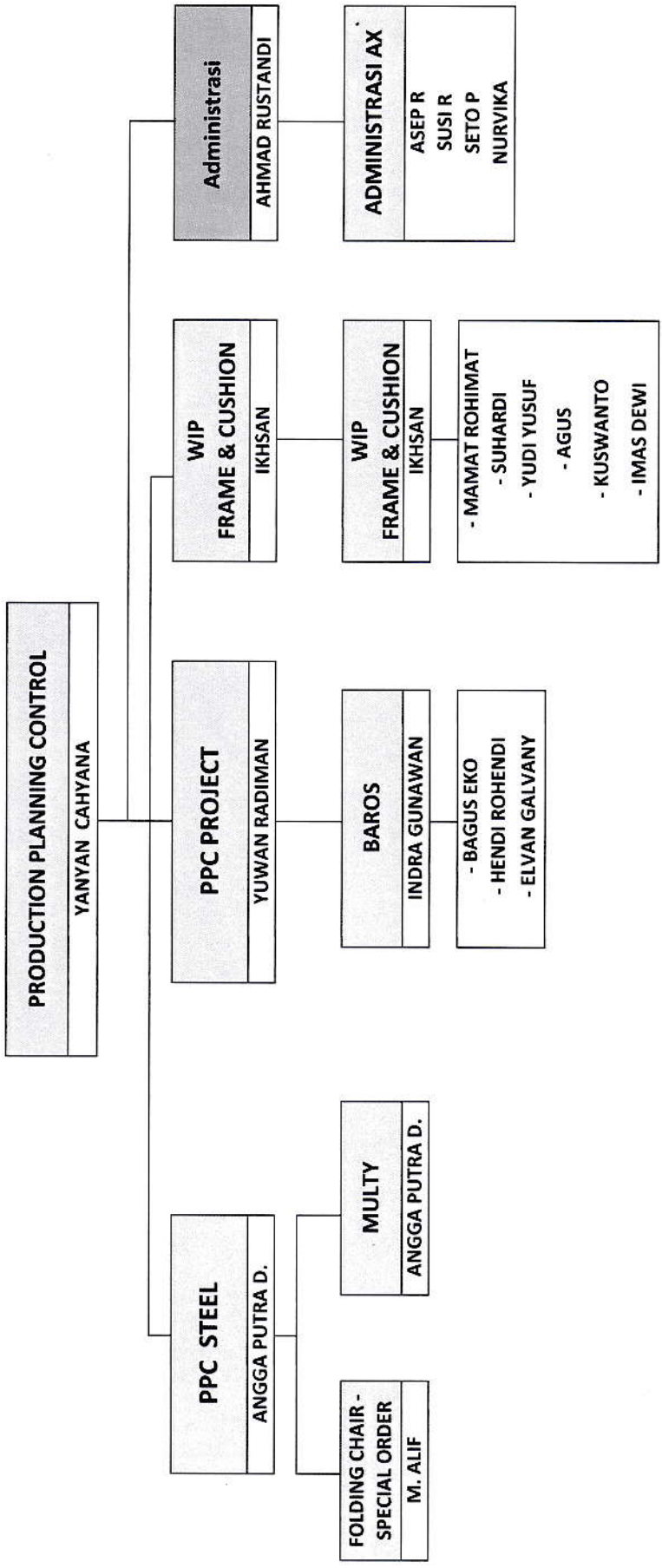
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:


Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....

*) Coret yang tidak perlu

**STRUKTUR ORGANISASI
PRODUCTION PLANNING CONTROL
(PPC)**




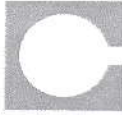
Per Tgl : 1 November 2021

Menyetujui,

Anita Nita
Manager of PPIC-PPC

Mengetahui,

Ade Arifin

Cimahi, 19 November 2021
Disusun Oleh,

Yanyan Cahyana
Asst. Manager of PPC



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 :

Sesuai dengan prosedur PPIC .P.4. Prosedur pengendalian WIP, semua proses perpindahan produk dalam satu satuan alat handling dari satu lini produksi ke lini produksi berikutnya dalam proses produksi harus disertai dengan kartu geser.

F. Evidence :

- Belum ditemukan SOP terkait dengan tata cara aturan pelaksanaan fungsi dan tugas personil PPIC-WIP sebagai acuan dalam aplikasi dilapangan.

→ Terlampir

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan layanan (Control of production and service provision)**

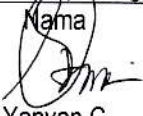
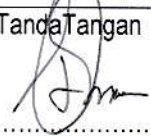
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor/Minor~~ / PerluPerhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10 November 2021	Agung T	Auditor	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
 Yanyan C	PPIC-WIP	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Job desk yang tersedia per orang

(Jika perludapatdilandanjutkanpada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Di buat kan SOP sesuai dengan tugas kerja di WIP

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:Sudah.....di.....buat

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

PT. CHITOSE INTERNASIONAL. Tbk

DEPARTEMEN PRODUKSI

PPIC-PPC

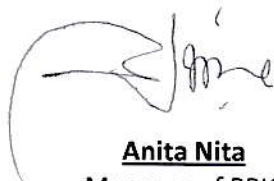
Lokasi Gudang WIP

Standart Operating Procedure Perawatan Barang Work In Process (WIP)

1. Menerima Barang WIP beserta Kartu Geser atau Surat Jalan.
2. Mengecek Kesesuaian barang WIP dengan Kartu Geser atau Surat Jalan.
3. Menandatangani kartu geser atau Surat Jalan setelah pengecekan kesesuaian barang WIP.
4. Mencatat penerimaan barang WIP ke Buku/ Kartu Stock/ Apk. Google Spreadsheet.
5. Menyimpan barang WIP ke Gudang WIP sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
6. Memelihara dan menjaga kualitas barang WIP dengan menentukan standart penyimpana, yaitu meliputi standart jumlah tumpukkan dan dilindungi dengan alat penutup barang (terutama untuk barang yang berada diluar gudang WIP).

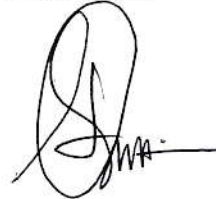
Cimahi, 22 November 2021

Mengetahui,

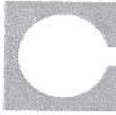


Anita Nita
Manager of PPIC

Dibuat Oleh,



Yanyan Cahyana
Asst. Manager of PPC



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 :

Sesuai dengan standar ISO terkait dengan perlindungan terhadap barang dari eksternal, maka harus dibuat ketentuan tentang tatacara perlindungan dan perawatan selama barang ada didalam masa penyimpanan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau tambahan pekerjaan karena harus ada proses tambahan :

F. Evidence :

- Belum ditemukan bukti standar tata cara perlindungan dan perawatan barang dalam masa penyimpanan, khususnya yang disimpan diluar area gudang WIP.

→ Terlampir

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.5.4. Perlindungan (Preservation)**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10 November 2021	Agung T	Auditor	Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Yanyan C	PPIC-WIP	

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

- Tidak ada kebijakan sebelumnya tentang Penyimpanan barang di luar gudang wip
- karena Panambahan Permintaan Aps

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- di buat kan prosedur Standart perlindungan dan perawatan barang.
- di maksimal kan barang wip di simpan di dalam gudang wip dan line barang.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...~~Sudah~~...~~di~~...~~buat~~...

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

PT CHITOSE INTERNASIONAL. Tbk

DEPARTEMEN PRODUKSI

PPIC-PPC

LOKASI GUDANG WIP DAN LORONG

Pengendalian Penyimpanan dan Perawatan Barang Di area luar gudang WIP:

1. Penyimpanan berdasar pada aturan yang sudah dibuat (di dalam Ruang WIP).
2. Menempatkan barang sesuai dengan sarana yang disediakan (palet, box rak sesuai kapasitas part tersebut).
3. Menuliskan jumlah barang yang diantar dan jumlah barang yang ada bila ditambah dengan stok yang tersedia pada kartu geser.
4. Memindahkan Barang ke ruang WIP bilamana ada ruang kosong di WIP.
5. Melakukan pemeliharaan terhadap barang yang ada, khususnya barang-barang yang mudah berkarat dan berubah wujudnya karena pengaruh lingkungan dan waktu dengan menutup Barang tersebut oleh Plastik Atau Terpal.

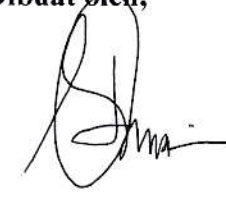
Cimahi, 8 Desember 2021

Mengetahui,



Anita nita
Manager of PPIC

Dibuat oleh,



Yanyan Cahyana
Asst. Manager of PPC