



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 :

Cara penyimpanan data pendukung berupa softcopy diluar data system MDAX di bagian PPIC masih kurang tertata rapi dan kurang mendukung jika akan dilakukan proses traceability karena butuh waktu lama untuk mencari dan kemungkinan data terhapus atau tersimpan pada folder yang tidak teridentifikasi, terutama untuk data masa lalu.

Evidence : Pencarian data untuk UAPS, RPPJ dan RPB

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional (Operational planning and control)**

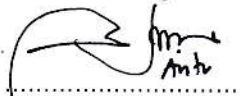
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

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

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum adanya folder khusus material planning, dikarenakan tracing dalam bentuk email masih dapat dilalukan, hanya secara kemudahan dan kecepatan pencarian data masih lambat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

merapikan file data ~~pendukung~~ pendukung dengan membuat folder khusus material planning (APS, RPB, RPPJ)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: di mulai tgl 14 November 2021 - 24 Desember 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. 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. Pengukuran kinerja pemasok dan monitoring terkait dengan kinerja pemasok dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang inputnya tidak konsisten dilakukan dan juga pelaporannya ke bagian terkait lainnya (purchasing)

Evidence :

- Input data bulan pada sheet yang sama yaitu bulan juli ada tiga nama bulan yang yang berbeda dalam satu sheet yaitu bulan Januari, Juli dan Agustus
- Bukti pelaporan ke bagian Purchasing selama tahun 2021 tidak ditemukan

(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** (*Control of externally provided products and services*)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
09 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
Anita N	PPIC	

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

belum lengkap data untuk dilaporkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Memperbaiki format lembar penilaian supplier
2. Melaporkan hasil rekap penilaian supplier yang sudah dilengkapi ke purchasing

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

Point 1 mulai tanggal 24 November 2021

Point 2 mulai awal Desember 2021 - akan diselesaikan akhir Desember 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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Lay Out gudang IC belum ter up date sesuai dengan kondisi terakhir sesuai perubahan aktual yang terjadi.

Evidence :


- Perubahan posisi gudang NSB dalam gudang IC
- Ketentuan terkait dengan sistem Zonasi dan identifikasi barang belum update seuai kondisi aktual

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

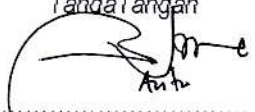
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / PerluPerhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
09 November 2021	Agung T	Auditor	 Ttd

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Anita N	PPIC	 Antu

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

- Belem di buat area penyimpanan
- Zonasi tidak sesuai tipe material

(Jika perludapatdilandjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- akan di buat Area penyimpanan
- akan di buat ketentuan zonasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...**JANUARI**...**2022**.....

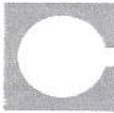
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Matrik kompetensi karyawan di bagian PPIC belum ditemukan bukti up date pembuatan,

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.2. Kompetensi (Competence)**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
09 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
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

→ Masih belum dibuat matrik kompetensi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan segera dibuatkan dan dijabarkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Feb 2022

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 :

Struktur Organisasi ter update yang sesuai dengan kondisi terakhir dan kebutuhan belum ditemukan bukti pembuatan, terdiri dari :

1. Struktur Induk PPIC
2. Struktur turunan untuk gudang IC
3. Struktur Turunan untuk PPC/ WIP

(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 / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

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

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Masih belum dibuatkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan segera dibuatkan Structure dan Job desk

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Feb. 2022

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

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :


1. Monitoring tingkat kekesuaian antara stok fisik dengan stok yang ada dalam system MDAX digudang IC yang secara ketentuan ditetapkan sebulan sekali dan dilakukan secara sampling, tidak ditemukan bukti pelaksanaan.
 - Evidence : Selama tahun 2021 tidak ditemukan bukti pelaksanaan dan juga tidak ditemukan PIC yang bertanggung jawab secara struktural

(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 (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)**


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
09 November 2021	Agung T	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Anita N	PPIC	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Belum dilakukan

(Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Akan segera di lakukan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan:Jan...2022.....

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