

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 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~~ / 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 :

- Job desk yang tersedia Per orang

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada 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 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	Tanda Tangan
15 Des 2021	AGUNG	AUDITOR	

*) 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 :

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 / ~~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 :

- Tidak ada kebijakan sebelumnya tentang penyimpanan barang di luar gudang wip
- karena penambahan permintaan Aps

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- di buat kan prosedur Standar 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: ... ~~swicah~~ ... di ... buat ...

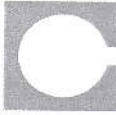
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
15 Des 2021	AGUNG T	AUDITOR	

*) 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 :

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 PAF Ax dan di cocokkan dengan stock Ax.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

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

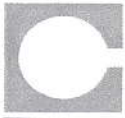
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
15 - 12 - 2021	Agung	Auditor	

*) 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 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 karena kan ~~Ada~~ - Personil yang Resaind -

(Jika perludapatdilanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Di tetapkan personil yang baru - sebagai pengganti yang Resaind.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ...~~Gudang~~.....~~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
15 DES 2021	AGUNG T	AUDITOR	

*) Coret yang tidak perlu