

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 ISO PPIC.P.1. Perencanaan Material-1 (RKB) bahwa untuk data pendukung pembuatan RKB , maka laporan rekapitulasi stok sub kontraktor sudah tersedia maksimal pada hari kerja ke-20 sebelum tanggal RKB berjalan.
F. Evidence : dari 12 sub kontraktor hanya 3 sub. Kontraktor yang rutin menyampaikan rekapitulasi stok setiap bulan.

(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
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
Angling S.	PPIC-Sub. Kontraktor	

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

Tidak fokus dan kontrol lemah staf Subkon, akibatnya, 9 subkon tidak melaporkan stok bulanan

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Mengingatkan kembali kepada semua subkon
2. Kontrol harian berkaitan dengan stok subkon

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: : (1) dan (2) mulai tanggal 15 Nopember 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
14 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 :

Penilaian Pemasok untuk Sub. Kontraktor sesuai dengan Prosedur PPIC.P.5. Penilaian pemasok berdasar Kuantiti kirim sudah dilakukan rutin untuk 12 sub kontraktor, tetapi bukti sharing hasil penilaian kepada bagian terkait sesuai dengan prosedur tidak bisa ditunjukkan.

F. Evidence :

- Bukti share hasil penilaian bulan Agustus 2021 ke Purchasing tidak ditemukan

(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)

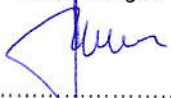
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
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
Angling S.	PPIC Sub. Kont	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

1. Fokus dan perhatian ke pekerjaan proyek, time management belum optimal.

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Kirim dokumen penilaian pemasok ke Departemen terkait .
2. Follow up di briefing pagi

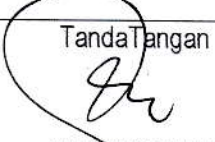
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: (1) dan (2) mulai tanggal 15 Nopember 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
14 Des 2021	AGUNG, T	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu