

**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 :

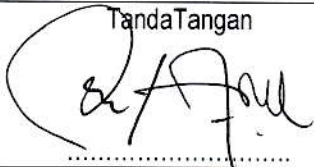
- Bukti catatan berupa dokume absensi dan notulensi dari meeting ataupun coaching yang selama ini dilakukan, tidak dapat ditunjukkan (tidak terdokumentasi).

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen :

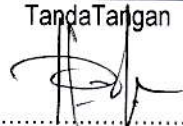
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / Perlu Perhatian \*)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12 Nopember 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri Mashuri	Produksi Wood	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- ① Meeting / coaching selama ini dilakukan, secara langkung di area produksi, secara umum, dilakukan, pada saat waktu. Briefing pagi, sehingga tidak ada, notulensi / absensi.
- ② Faktor struktur organisasi di PRD Wood Line tidak lengkap juga.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Dibuat Notulensi / kehadiran, peserta Meeting .

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 01 Dec 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
<u>18 Des 2021</u>	<u>AGUNG, T</u>	<u>Auditor</u>	

\*) 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 :

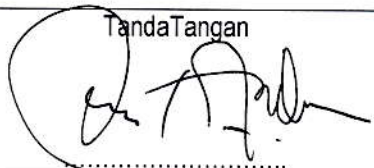
- Monitoring realisasi PKH harian beserta analisa penyebab terjadinya ketidaksesuaian target dan realisasi produksi, tidak dapat ditunjukkan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : PRD. P.1. Realisasi Produksi

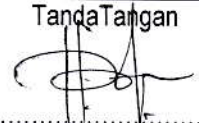
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / ~~Minor~~ / Perlu Perhatian \*)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12 Nopember 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri Mashuri	Produksi Wood	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Belum terdedia forum untuk pengisian PKH harian.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Dibuat forum untuk pengisian PKH harian. Forum sedang diajukan pembuatannya.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 01 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
14 Des 2021	Agung, A	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 :

- Standar Operasional Prosedure (SOP) ataupun point-point critical dalam proses inspeksi yang dilakukan oleh personil produksi, tidak didokumentasikan.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : QC. P.2. Inspeksi Dan Pengetesan Selama Proses

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12 Nopember 2021	Agung & Andreas	Internal Audit	

#### B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Heri Mashuri	Produksi Wood	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Belum ada format untuk pengisian point - point critical dalam proses inspeksi.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Dibuat forum untuk proses tersebut, proses inspeksi dimulai dgn. form pengisian. u/ Cat board Kawaii & Roland, Proses./ produk lainnya. sambil berjalan.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ..22.. 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, A	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu