

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Realisasi schedule Implementasi SMK3L yang sudah dilakukan terkait sarana dan prasarana diantaranya :

- Alarm keadaan darurat
- Tempat penyimpanan alat kebersihan & kelengkapan alat kebersihan
- Alat tandu
- Papan induksi/safety board
- Eyewash
- Display kebijakan dan sasaran mutu
- Tempat sampah sesuai jenisnya

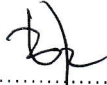
Dari hasil evaluasi dan identifikasi maping area, tindakan perbaikannya belum di realisasi kan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional.....


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sarana dan prasarana terkait SMK3L sedang dalam tahap pemesanan barang.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Segera dilengkapi apabila barang-barang sudah ada.

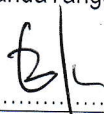
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu kedua Juni 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi: - Alat tandu ok - Eyewash ok - alat kebersihan ok
 - Papan induksi / Safety Board ok - Tempat kebersihan ok

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
22/6/23	Berry	CMY	

*) Coret yang tidak perlu

sisa alarm keadaan darurat, Tempat Sampah, Display kebijakan & Sasaran Mutu

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 :


Realisasi schedule Implementasi SMK3L yang sudah dilakukan mengenai kesesuaian jalur evakuasi, hasil pemeriksaan di lapangan perubahan arah jalur evakuasi zona 2 (area QC testing ke belakang sampai gudang rongsok, termasuk ruangan di area tersebut) dan juga ruang yang belum dilengkapi tanda jalur evakuasi hasil evaluasi belum dilakukan tindakan perbaikan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional.....*


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

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

Sebelumnya titik kumpul hanya terdapat 1 lokasi saja yaitu area depan dekat pos keamanan, jadi semua jalur evakuasi mengarah ke area depan. Setelah ditinjau ulang, perlu adanya titik kumpul yang kedua dikarenakan untuk area belakang ke tempat titik kumpul terlalu jauh, dan ditetapkan area gudang titik kumpulnya ada di depan kafetaria, namun arah jalur evakuasinya belum diubah.

Ruangan lain yang belum ada tanda jalur evakuasi sedang dalam proses gambar.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :


Tanda jalur evakuasi (area QC testing ke belakang sampai gudang rongsok) akan segera diubah.
 Tanda jalur evakuasi dalam ruangan segera ditempal apabila proses gambar sudah selesai

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu pertama Juli 2023

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
5/6/23	Berry	Staff	

*) 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 :


Pelaksanaan manajemen APD meliputi Identifikasi kebutuhan, pemilihan APD, pelatihan, perawatan/penyimpanan, inspeksi, evaluasi dan pelaporan sesuai HIRADC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.1 Perencanaan tindakan risiko dan peluang*.....


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

manajemen APD meliputi Identifikasi kebutuhan, pemilihan APD dilakukan bertahap, pelatihan, perawatan/penyimpanan, inspeksi, evaluasi dan pelaporan sesuai HIRADC baru mencakup bagian ekspedisi dan nursing bed.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Pelatihan dan sosialisasi APD bertahap, dokumentasi sosialisasi di Ekspedisi


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: April 2023

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
20/5/23	BERRY	Staff	

*) 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 :


- Produk Hasil Perundingan Kesepakatan Kerja Bersama yang terbaru tidak diumumkan kembali ke semua karyawan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 7.1 Sumber daya (resources)*


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N. K.	HC & GA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sosialisasi PKB kepada anggota puk dilakukan oleh puk dan untuk keseluruhan Karyawan sosialisasi berupa Pengumuman dan SK

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Pengumuman Tata Tertib dan Kenaikan Upah 2023

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Januari 2023

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
20/5/23	BERRY	STAF	

*) 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 :

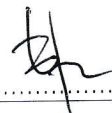
- Program My Trisula dan Cint Covid19 Tracking jika sudah tidak dipergunakan beserta teknis pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur Tata Tertib poin 6.3.1 tidak diumumkan kembali.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 7.1 Sumber daya (resources)


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N. K.	HC & GA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Aplikasi yang dipergunakan untuk Karyawan sekarang sedang di evaluasi dan akan menjadi 3 aplikasi besar yaitu HRIS, KMS, dan CINT Portal (yang dulunya CINT Covid19), setelah selesai di develop akan di sosialisasikan kepada karyawan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sosialisasi aplikasi KMS dan CINT Portal


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu ketiga Juli 2023

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
15/6/23	BERRY	Stemp	

*) 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 :

- Tidak ada record bukti (report) pelaksanaan terkait penggunaan Absensi via My Trisula termasuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur Tata Tertib poin 6.3.1

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 7.1 Sumber daya (resources)

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal

Nama

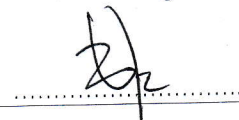
Jabatan

Tanda Tangan

12/05/2023

Berry & Lilik

Auditor



B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama

Departemen

Tanda Tangan

Diah N.K

HC&GA



B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Absensi MyTrisula saat ini disediakan untuk Karyawan dalam Perjalanan Dinas

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dilampirkan bukti penggunaan MyTrisula Karyawan Marketing

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 26 Mei 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal

Nama Pemeriksa

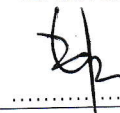
Jabatan

Tanda Tangan

26/5/23

Berry

Staff



*) 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 :

Terkait Implementasi Persyaratan Sistem manajemen ISO K3 & Lingkungan :

- Penetapan HIRAC K3 dan Lingkungan dan analisa terhadap hasil Evaluasi pengendalian yang telah dicapai (Jan-Maret) 2023 Belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018, ISO 14001:2015: *Klausul 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang*

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Analisa terhadap hasil Evaluasi pengendalian yang telah dicapai (Jan-Maret) 2023 Belum dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Analisa terhadap hasil Evaluasi pengendalian yang telah dicapai (Jan-Maret) 2023 akan dibuat

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 6 Juni 2023

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
15/6/23	Berry	Staff	

*) 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 :

Review terkait referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 , penyesuaian pasal dengan list daftar peraturan yang sudah ada sebagai acuan regulasi implementasi SOP di Chitose, dalam SOP :

- Pengendalian bahan kimia berbahaya referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 pasal 16 & 17
-Pembatasan Area berbahaya referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 pasal 14 & 15

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen klausul 9.1.2 Evaluasi Kepatuhan Peraturan

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Table with 4 columns: Tanggal, Nama, Jabatan, Tanda Tangan. Row 1: 12/05/2023, Berry & Lilik, Auditor, [Signature]

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Table with 3 columns: Nama, Departemen, Tanda Tangan. Row 1: Diah N.K, HCGA, [Signature]

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 belum masuk dalam list daftar peraturan yang sudah ada

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 akan ditinjau ulang dan dipelajari kembali kesesuaiannya terhadap kondisi yang ada di PT Chitose.

SOP pengendalian bahan kimi berbahaya sedang ditinjau ulang bersama MSD

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:Minggu Ketiga Juni 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Table with 4 columns: Tanggal, Nama Pemeriksa, Jabatan, Tanda Tangan. Row 1: 21/06/03, [Signature], IA, [Signature]

*) 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 :


Realisasi terhadap ketentuan dalam Prosedur Identifikasi UU dan Peraturan Lain mengenai poin 4.4 tentang mensosialisasikan/menginformasikan UU dan peraturan tersebut kepada semua Dept. terkait, melakukan evaluasi implementasinya dan melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi, belum dilaksanakan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 9.1.2 Evaluasi Kepatuhan Peraturan.....


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sosialisasi UU dan peraturan belum dilakukan kepada semua Dept. Terkait sehingga belum bisa dilakukan evaluasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :


Akan dilakukan Sosialisasi UU dan peraturan belum dilakukan kepada semua Dept. Terkait

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 30 Mei 2023

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
24/6/23	BERRY	CMS	

*) 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 :


Realisasi terhadap ketentuan dalam Prosedur Tanggap Darurat mengenai poin 4.3 tentang simulasi tanggap darurat yang dilakukan oleh perusahaan dan review hasil pelaksanaan serta tindak lanjut, seperti misalnya salah satunya bencana alam implementasinya belum dilaksanakan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat*.....


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

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

Rencana simulasi kebakaran dan tanggap darurat setiap tahunnya dilakukan pada bulan Juli / Agustus

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Simulasi tanggap darurat akan dilaksanakan bulan Agustus 2023

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)


B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Agustus 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

*Dulan Juni Simulasi Danlar / Pelatihan Danlar
Ag 23*

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
<i>20/6/23</i>	<i>BERRY</i>	<i>MS</i>	

*) 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 :


Memastikan bahwa rambu-rambu/pengumuman tertulis mengenai kewajiban penggunaan APD di area kerja tertentu di Departemen sudah terpasang, salah satunya melalui safety patrol (update terakhir hasil monitoring implementasi SMK3L) dan tempat penyimpanan & penanggung jawab area, juga manual guide visual standard penggunaan tiap area yang belum sepenuhnya di realisasi kan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Rambu wajib APD, tempat penyimpanan & penanggung jawab area, juga manual guide visual standard penggunaan tiap area sedang dalam proses pembuatan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Segera dipasang dan dilengkapi apabila sudah selesai

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu ketiga Juni 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

- Tempat penyimpanan ok
- Penanggung jawab ok

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
24/6/23	BERRY	CMY	

*) 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 :


Tindak lanjut atas hasil ketidaksesuaian dari evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3L yang sudah dilakukan seperti pengukuran lingkungan kerja (kebisingan & Pencahayaan),Pengecekan APD,APAR, Hydrant dan Kotak P3K hasil evaluasi belum dilakukan tindakan perbaikan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 9.1 Pemantauan,Pengukuran,Analisa dan Evaluasi.....


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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Diah N.K	HCGA	

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

Hasil pengukuran pencahayaan dan kebisingan tidak dilaporkan ke bagian terkait, sehingga apabila ada hasil yang menyimpang belum ada tindakan perbaikan.

APD, kotak P3K beserta isinya masih dalam tahap pemesanan, barang belum datang.

Tanda APAR belum selesai dibuat oleh bagian Woodline.

Hydrant dalam proses perbaikan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Hasil pengukuran pencahayaan dan kebisingan akan dilaporkan ke bagian terkait mulai periode pengukuran bulan Mei 2023, sehingga apabila ada hasil yang menyimpang ada tindakan perbaikan.

APD, kotak P3K segera didistribusikan dan dipasang apabila sudah lengkap.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)


B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Minggu ketiga Juni 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

APD & P3K distribua. Sudah dilakukan

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
24/6/23	Berry	IA	

*) 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 :

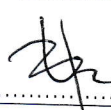
Sebaiknya ada SOP atau intruksi kerja mengenai penanganan untuk limbah woodline & C-Pro

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional.....

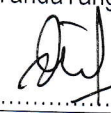
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian-*)

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
12/05/2023	Berry.& Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Untuk limbah C-PRO dan Woodline biasanya kami kelola setelah mendapatkan memo dari C-PRO dan Woodline terkait penanganan dan pembuangannya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :


SOP atau intruksi kerja penanganan limbah C-PRO dan Woodline akan dibuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan:Minggu Kedua Juni 2023

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
21/06/03	Berry	IA	

*) 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 :

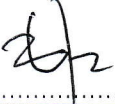
Realisasi terhadap proses pengendalian bahan kimia berbahaya, poin 6.2.3 terkait bukti monitoring kelengkapan dokumen MSDS dan distribusinya sesuai tanggung jawab bagian HSE yaitu memastikan MSDS ada dan lengkap sesuai dengan ketentuan, progress nya masih belum selesai

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional.....


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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
12/05/2023	Berry.& Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

MSDS masih dalam proses pengerjaan, dan area gudang kimia masih dalam tahap perbaikan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

MSDS segera dilengkapi dan dipasang setelah area gudang kimia selesai diperbaiki.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)


B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Belum dapat ditentukan, akan berkoordinasi dengan MSD

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

MSDS masih dalam proses pengerjaan

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
24/6/23	BERRY	CS	

*) 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 :

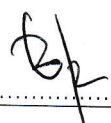
Realisasi schedule Implementasi SMK3L yang sudah dilakukan mengenai evaluasi penggunaan rambu rambu, label berbahaya, warning proses dan perlu ijin akses sesuai ketentuan perusahaan, merujuk pada Ketentuan ketentuan dalam SOP Pembatasan area berbahaya hasil evaluasi belum dilakukan tindakan perbaikan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.1 Perencanaan Pengendalian Operasional*.....

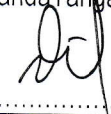
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Rambu dan label sedang dalam proses pembuatan dan pemesanan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :


Rambu dan label segera dipasang apabila sudah ada.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu ketiga Juni 2023

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
20/06/23	Berry	Coms	

*) 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 dan matrik kompetensi Dept turunan belum di update sampai dengan level turunan serta penyesuaian dengan pergantian (rotasi) yang di masing-masing Departement
Ev: Dept SCM & PCH

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 7.1 Sumber daya (resources)


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12/05/2023	Berry & Lilik	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Diah N.K.	HCGA	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Struktur Organisasi turunan di Middle Office belum masuk ke HC

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Follow up struktur organisasi turunan Middle Office


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Minggu Ke 4 Juni

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
20/6/23	Beany	oms	

*) Coret yang tidak perlu