

eloced



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 :

BSC 2023 RnD telah dibuat dan disosialisasikan pada Januari 2023, namun saat audit di tanggal 9 Mei 2023 ada beberapa staff yang lupa mengenai BSC (belum ada refreshment).

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Kalusul 7.3 Megenai Kesadaran dan kepedulian (*awareness and care*)


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M Rosyidin	R&D	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Sosialisasi mengenai BSC 2023 yang dilakukan diawal tahun 2023 (Januari) hanya mensosialisasikan pada progressnya belum sampai pada pencapaian target tiap bulannya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan dilakukan sosialisasi diinternal R&D pada saat meeting dan setiap bulannya akan di reminder sampai pada pencapaian target tiap bulannya

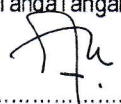
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...23 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
15 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu

closed.



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 :

Dokumen pengembangan produk 2022 dan 2023 telah selesai dibuat oleh RnD namun belum di share kepada bagian Marketing untuk approval. (Ex: Keiko N Series & Caesar Memo)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 7.5 mengenai informasi terdokumentasi


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M Rosyidin	R&D	

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

Dokumen pendukung mengenai pengembangan produk 2022 dan 2023 (PFI) belum dibuatkan oleh bagian Marketing

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Bagian R&D sudah membantu membuatkan dokumen pendukung tersebut (PFI)
2. Untuk kedepannya R&D akan reminder ke bagian Marketing mengenai kelengkapan dokumen tersebut

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 12 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
15 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu

Closed.



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 :

Daftar pengembangan produk dan Timeline/rencana perancangan dan pengembangan produk yang sedang dijalankan tahun 2023 oleh Rnd belum dapat diperlihatkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.1 ISO 9001:2015 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

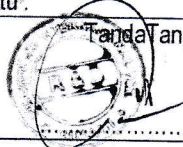
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M Rosyidin	R&D	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Data time line belum lengkap

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Time line sudah dibuatkan sesuai BSC 2023

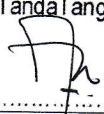
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 Mei 2023

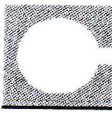
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
15 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) 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 :

Update indentifikasi pengendalian peluang dan risiko HIRAC tahun 2023 belum dapat diperlihatkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.1 Tindakan ditujukan pada risiko dan peluang

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

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M Rosyidin	R&D	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Data yang ada masih sebelum R&D pindah keruangan baru

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan update date setelah pindah ke ruangan baru

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 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
15 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu

cloud



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 :			
Analisa terhadap hasil sasaran mutu K3L dan HIRAC update 2023 belum dapat diperlihatkan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.2 mengenai sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapai sasaran			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
M Rosyidin	R&D		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> :			
Data yang dibuatkan belum sampai pada monitoringnya			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dibuatkan analisa sampai pada proses monitoringnya			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 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
15 Mei 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu