



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 pencapaian Sasaran Mutu yang telah ditetapkan di tahun 2023 dan penendalian resiko HIRAC periode Jan s.d. Apr tahun 2023 belum dilakukan.			
(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 *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Diah & Fitri F.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yaya Sunjaya	Fiaco		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Belum terbaca bagaimana atau apa resiko yang mungkin terjadi di dalam kegiatan operasional, beberapa hal sudah terdata namun belum disampaikan secara sistematis			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan mengupdate form resiko HIRAC yang telah disediakan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 31 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
14 Juni 2023	Andreas	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 :			
Update Matrix kompetensi dan job description departemen Finance-Accounting belum di update			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 5.3 mengenai Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang dan 7.2 mengenai Kompetensi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *			
A4. Penemu Ketidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Diah & Fitri F.	Internal Audit ISO	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	Tanda Tangan	
Yaya Sunjaya	Fiaco		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Adanya perubahan struktur, penggabungan bagian Finance – Accounting, dan perubahan alur kerja km SAP sehingga penyusunan mengalami penundaan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan segera disusun kekurangan data jobdesc dan matrix kompetensinya			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 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
12 Juni 2023	Andreas	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu