

clonel



**TEAM ISO 9001:2015**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Sekretariat : Ruang QA PT. ChitoseInternasional Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimah.

**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

- Terkait CAPEX keterserapan budget tiap bulannya hanya <5%, banyak transaksi pengajuan asset diluar budget (antara lain dikarenakan kurang kooperatifnya dept. lain terkait realisasi CAPEX dan pengajuan asset diluar budget)
- Belum ada SOP yang mengatur terkait alur pengajuan asset (berkoordinasi dengan dept. CMS)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : BSC dept. MSD; Efektifitas realisasi CAPEX

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Maudina & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ruby Kaukabit T.	MSD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*Kurang kooperatifnya departemen lain dalam respon, tanggapan, serta informasi terkait CAPEX mana yang sudah diajukan, dan jika ada pengajuan Asset ataupun investasi, terdapat yang diluar dari CAPEX yang sudah disepakati*

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Membuat SOP terkait alur pengajuan asset serta kembali mengingatkan ke bagian terkait yang mengajukan CAPEX, dengan cara mengirimkan Email reminder atau koordinasi secara langsung secara terjadwal*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: **23 Mei 2023 Dst**

**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 Mei 2023	Andreas	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu

Chard



**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Dalam penyusunan analisa resiko, objective sebaiknya disesuaikan dengan hambatan atas pencapaian BSC dept. MSD

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Klausul 6.1 Penanganan Resiko dan Peluang

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17 Mei 2023	Maudina & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Ruby Kaukabit T.	MSD	

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

*Karena diinfokan sebelumnya bahwa dalam penyusunan analisa resiko harus berpedoman pada Objectivitas yang tertera pada BSC, jadi Objectivitas yang ada saat ini di Analisa Resiko, sebenarnya tidak salah, karena sudah berpedoman dan sama persis dengan yang di BSC, hanya memang terdapat ketidaksinkronan, dikarenakan Objectivitas tidak diolah terlebih dahulu, dengan alasan ditakutkan mengubah Objectivitas di BSC dan takut menjadi berbeda antara Objectivitas yang ada di BSC dan yang ada di Analisa Resiko*

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*Objectivitas yang di analisa Resiko akan diperbaiki dan disesuaikan dengan hambatan atas pencapaian BSC dept. MSD*

( 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
24 Mei 2023	Andreas	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu

Handwritten mark



**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 K3L yang telah ditetapkan di tahun 2023 belum dilakukan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 45001:2018 Klausul 6.1 Tindakan Ditujukan pada Resiko dan Peluang

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

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
17 Mei 2023	Maudina & Andreas	Internal Audit ISO	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ruby Kaukabit T.	MSD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :  
Di bagian MSD memang belum melakukan sosialisai mengenai keharusan pengisian pencapaian untuk sasaran mutu K3L

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :  
Segera akan mengisi dengan rutin untuk pengisian pencapaian sasaran mutu K3L

( 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	TandaTangan
24 Mei 2023	Andreas	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu