

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

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Belum dibuatnya pencapaian Analisa risiko pada semester ke II tahun 2022 periode (Juli - Des)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.2 Sasaran mutu dan Perencanaan untuk mencapainya.....

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Mauludin	Purchasing	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*PENCAPAIAN ANALISA RESIKO BELUM DIBUAT .*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*AKAN DIBUAT PENCAPAIANNYA .*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

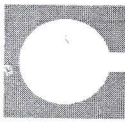
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...5 JUNI 2023.....

**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
13 Juni 2023	<i>Pury R.</i>	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 :

Terkait Implementasi Persyaratan Sistem manajemen ISO K3 & Lingkungan :

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

Belum dibuat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang*

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	<i>bp</i>

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Mauludin	Purchasing	<i>[Signature]</i>

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*BELUM DIBUATKAN ANALISA DAN EVALUASI PENCAIANNYA.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*AKAN DIBUATKAN PENETAPAN DAN EVALUASI NYA*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4) Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: *5 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
13 Juni 2023	Berry . R.	Auditor	<i>bp</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 :

Record (bukti) tertulis pelaksanaan terkait aturan tindakan/sanksi yang diberikan kepada pemasok sesuai dengan ketentuan/ketetapan yang sudah dibuat (implementasi SOP penilaian kinerja pemasok ketentuan poin 4.4)  
 Ev: *Suplier Indowood*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 8.4 Pengendalian pengadaan proses, produk dan jasa pihak eksternal* .....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	<i>BK</i>

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Mauludin	Purchasing	<i>[Signature]</i>

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*BELUM DIBUAT ATURAN SANKSI KEPADA PEMASOK.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*AKAN DIBUATKAN ATURAN TERTULIS UNTUK SANKSI*

( jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

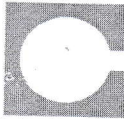
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .... *12 JUNI 2023* .....

**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
13 Juni 2023	Berry R.	Auditor	<i>BK</i>

\*) Coret yang tidak perlu



**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Struktur Organisasi dan Matrik kompetensi Dept PCH belum di update sesuai dengan penyesuaian pergantian staff baru

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 5.1 Kepemimpinan dan komitmen

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Mauludin	Purchasing	

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

*STRUKTUR BARU BELUM KONFIRM UTK PENAMBAHAN KARYAWAN BARU*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

**B3**. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*AKAN DIBUATKAN STRUKTUR DAN MARIK KOMPETENSI TANPA KARYAWAN BARU TERLEBIH DARI 10.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

**B4**. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 5 JUNI 2023

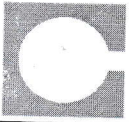
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
13 Juni 2023	Berry. R.	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 :

Tools monitoring (leadtime/jangka waktu) untuk proses realisasi mulai dari PR menjadi PO dan realiasi pengiriman dokumen sampai dengan konfirmasi kesanggupan vendor

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

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

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Mauludin	Purchasing	

B2) Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*PERUBAHAN APLIKASI / SISTEM KOMPUTERISASI DARI AX KE SAP.  
SEHINGGA TOOLS TIDAK TERSEDIA DI SAP.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3) Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*SEDANG PROSES PEMBUATAN OLEH TIM SAP.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

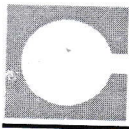
B4) Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 30 JUNI 2023 .....

**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
13 Juni 2023	Berry R	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.

**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Kesesuaian list daftar pemasok yang dinilai oleh bagian Purchasing belum di update sesuai dengan yang dinilai oleh bagian SCM dan bagian QC

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.4 Pengendalian pengadaan proses, produk dan jasa pihak eksternal.....

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Mauludin	Purchasing	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*LIST SUDAH DIBUAT, DAN AKAN DISTRIBUSI KEMBALI KE PIC dan QC.*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*LIST SUDAH DIBUAT*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 5 Juni 2023

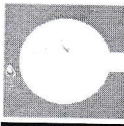
**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
13 Juni 2023	Berry R.	Auditor	

\*) Coret yang tidak perlu



**A. KETIDAKSESUAIAN**

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Review terkait penyesuaian SOP yang belum di update sesuai dengan kondisi actual saat ini diantara nya :  
-IK.2 Penentuan Pemasok : Terkait Tim TPS 3 meliputi Ruang lingkup, Tujuan, Ketentuan, Tanggung jawab sampai dengan Proses. Karena saat ini actualnya melibatkan Dept terkait saja bukan Tim TPS 3  
-IK.3 Pembuatan PO, Point 7.1 Kondisi Khusus mengenai PO Proforma. Karena saat ini dalam proses nya PO proforma sudah tidak diberlakukan

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.4 Pengendalian pengadaan proses, produk dan jasa pihak eksternal & Klausul 8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal .....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Mauludin	Purchasing	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*INSTRUKSI KERJA BELUM DIRUBAH SESUAI KONDISI SAAT INI*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*INSTRUKSI KERJA AKAN DI PERBAHARUI*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

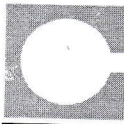
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: .... 15 JUNI 2023 .....

**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
13 Juni 2023	Berry R	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 :

Terkait adanya kontrak atau kesepakatan kerja sama produksi dengan vendor belum diselesaikan  
 Ev: CV Rajawali Sakti

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.4 Pengendalian pengadaan proses, produk dan jasa pihak eksternal .....

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Mauludin	Purchasing	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

*MASIH BELUM ADA KEPEKATAN PERITIAL TOLERANSI KEGAGALAN*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

*AKAN DILAKUKAN DISKUSI BERSAMA SUBKONT DAN QC*

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

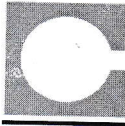
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ....15 JUNI 2023.....

**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
24/6/23	Berry	cmj	

\*) 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 bukti bahwa telah dilakukanya distribusi report/hasil penilaian pemasok sesuai dengan ketentuan SOP penilaian kinerja pemasok poin 4.6.1 – 4.6.3 yaitu distribusi ke : 1. Pemasok (yang dinilai ) 2. PPIC (tembusan laporan) 3. QC (tembusan laporan)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 8.4 Pengendalian pengadaan proses, produk dan jasa pihak eksternal .....

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
10/05/23	Berry & Surya	Auditor	

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Mauludin	Purchasing	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- TIDAK ADA PENILAIAN PENYALOK DARI PPIC UHK SEMESTER II SEHINGGA DATA KURANG LENGKAP DAN DISTRIBUSI TIDAK DILAKUKAN.

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

DISTRIBUSI ALAM DILAKUKAN DENGAN HANYA PENILAIAN DARI SISI KUANTITAS (Qc).

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 5 JUNI 2023 .....

**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**

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

Catatan Verifikasi:

Penilaian Persemester Jan - Juni 2023

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
24/6/23	Berry	CMS	

\*) Coret yang tidak perlu