

TEAM ISO INTEGRASI
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/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Terkait Implementasi Persyaratan Sistem Manajemen ISO K3 & Lingkungan :

- Evaluasi Pencapaian Sasaran K3 & Lingkungan periode Mei-Ags 2023,dan
 - Evaluasi pengendalian risiko HIRADC K3 dan Lingkungan Semester I
- Belum dilakukan evaluasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018, 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6. 2 Sasaran K3L dan perencanaan untuk mencapai sasaran

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
22/09/23	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 :

1. *Evaluasi pencapaian Sasaran K3 & Lingkungan belum update. s/d Agustus.*
2. *Evaluasi pengendalian HIRADC Belum update.*

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. *Evaluasi Sasaran K3 akan segera diupdate.*
2. *Evaluasi HIRADC akan segera diupdate.*

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: **20 OKTOBER 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

*) Coret yang tidakperlu

TEAM ISO INTEGRASI
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/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Hasil review mengenai Analisa Risiko dan Pencapaian semester I, sebaiknya terdapat ketidaksesuaian antara analisa dan tindakan perbaikan dengan pencapaian sasaran mutu.


Ex: Proses pengiriman PO ke Pemasok, sasaran mutunya maksimal ketidaksesuaian 1 PO dalam satu bulan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : *Klausul 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian*


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
22/09/23	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** :

1. tidak ada kesesuaian antara proses, sarmit dan realisasi

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

1. Akan dilakukan perubahan / review seluruh proses dan Sabaran Mutunya.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: *20 oktober 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
.....

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Dept. PCH telah menambahkan persyaratan HSE (K3 dan Lingkungan) dalam metode penilaian dan seleksi vendor, untuk kedepanya sebaiknya melibatkan (berkoordinasi) dengan Dept. terkait untuk dasar resume evaluasi penilaian.
 (Realisasi jadwal kirim dengan Dept SCM, Kualitas dengan QC dan HSE K3 dan Lingkungan dengan HCGA)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018, 14001:2015/ Nomor Dokumen : Klausul 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.....

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

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
22/09/23	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 :

Belum ada koordinasi dgn HCGA perihal persyaratan HSE dalam penilaian pemasok.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Koordinasi dengan HCGA mengenai point penilaian.
- Sosialisasi ~~dan~~ Kepada pemasok mengenai K3 dan lingkungan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: ... *20 Oktober 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
.....

*) Coret yang tidak perlu