
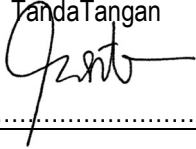





FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Adanya perubahan operasional setelah digitalisasi, dimana SOP belum dilakukan perubahan			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 45001:2018, 14001:2015 / Nomor Dokumen : ISO 9001 Klausul 4.4			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian *			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
24 Januari 2024	Gunawan & Yulan	Auditor	
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
Lukito Angga P.	Sales Distribution		
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
SOP setelah digitalisasi belum diupdate dan belum disosialisasikan.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Update dan penyesuaian SOP setelah digitalisasi Sales Order dan ROP			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 17 Mei 2024			
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
17 Mei 2024	Siti Nur Aisyah	Internal Audit	

*) **Coret yang tidakperlu**

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP

A. KETIDAKSESUAIAN
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :



TEAM ISO INTEGRASI

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

Tidak adanya proses verifikasi antara data SLOD dibandingkan dengan RAF/hasil produksi baik secara quantity, leadtime proses dan outstandings

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi 8.4 Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
24 Januari 2024	Gunawan & Yulan	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Lukito Angga P.	Sales Distribution	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Dikarenakan adanya digitalisasi SO dan ROP

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Update dan penyesuaian SOP untuk memvalidasi SLOD, ROP di CIS

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17 Mei 2024

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
17 Mei 2024	Siti Nur Aisyah	Internal Audit	

*) Coret yang tidak perlu