

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 :

Saat mengambil sampel aktivitas dalam Pengembangan Sistem Manufaktur (MSD), organisasi sudah menindaklanjuti permintaan dari departemen terkait, misalnya : tata letak ulang gudang, pemindahan proses ke subkont, dll. Melihat dari Formulir Permintaan Permintaan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Namun, beberapa laporan hasil kerja dan evaluasi masih belum dilakukan (Berita Acara Serah terima Penyelesaian Pekerjaan).

(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 / PerluPerhatian ***

A4. PenemuKetidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
25-27 July 2023	Manung Suranto	Auditor URS	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
Ruby KT	MSD	

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

Untuk permintaan yang masuk ke MSD dan sudah terealisasi atau pun tidak bisa dilanjut, memang belum ada bukti atau *tools* yang berfungsi sebagai alat untuk menyatakan bahwa suatu pekerjaan telah selesai dilakukan atau sudah di usahakan untuk dikerjakan, akan tetapi bagian MSD menyadari hal itu, dan sudah ada evaluasi dan rencana untuk membuat *tools* dalam hal ini adalah Berita Acara, yang berisi mengenai informasi pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan menyerahkan hasil pekerjaan ke pihak pemohon.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan segera merealisasikan dan membakukan pembuatan Berita Acara mengenai pekerjaan sudah selesai ke pihak pemohon, baik itu pekerjaan yang sudah dilakukan pengerjaannya tapi tak bisa dilanjut karena alasan tertentu, atau pekerjaan yang benar-benar selesai sampai akhir, akan dibuat Berita Acaranya dan diarsipkan per proyek. (**untuk bukti Berita Acara yang sudah dibuat, dilampirkan 3 contoh saja bersama F-TKP ini**)

-Lampiran Berita Acara Mengenai Suatu Pekerjaan yang Masuk Ke MSD Sudah Selesai

-Lampiran Berita Acara Mengenai Suatu Pekerjaan yang Masuk Ke MSD Tapi Tak Bisa Dilanjut Karena Suatu Alasan Tertentu

-Lampiran Berita Acara Mengenai Serah Terima Barang, yang Diadakan Tetapi Melalui MSD (Seperti Investasi dll)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Maksimal 18 Agustus 2023.....*18-08-2023*.....

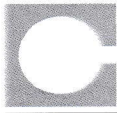
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
<i>8/8/23</i>	<i>Beary</i>	<i>CMJ</i>	

*) Coret yang tidak perlu





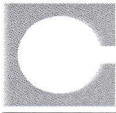
TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

Lampiran-1 Berita Acara Mengenai Suatu Pekerjaan yang Masuk Ke MSD Sudah Selesai

PT. CHITOSE INTERNASIONAL, TBK		Hal 1 dari 1
DEPARTEMEN - MSD		
No	04/MSD/XII/2023	
Hal	Berita Acara Pemberitahuan Permohonan Pekerjaan Sudah Selesai Dikerjakan	
Lamp		
BERITA ACARA PEKERJAAN SELESAI CINT/MSD/E-004/BERITA ACARA		
Verifikasi & Validasi		
Di Buat Oleh	Gatria G. Rochmano	
Di Periksa Oleh	Ruby Kankabit Ta'liem	
Pada hari ini, hari <u>Senin</u> , tanggal <u>21</u> / <u>06</u> / <u>2023</u> , Pukul <u>08</u> : <u>30</u> WIB, bertempat di PT. Chitoses Internasional, Tbk. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :		
I	Bpk. Ruby Kankabit Ta'liem	: Manager MSD Sebagai PIHAK PERTAMA
II	Ibu. Anita Nita	: General Manager SCM sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan dalam rangka pemberitahuan dari Pihak PERTAMA, bahwa tugas atau permohonan dari Pihak KEDUA ke Pihak PERTAMA, sudah selesai di kerjakan atau direalisasikan oleh Pihak PERTAMA. Maka kami perlu menyampaikan informasi sebagai berikut :		
1. Bahwa Berita Acara ini dibuat sebagai pemberitahuan dari MSD ke pihak pemohon, sekaligus bukti dokumen untuk menyatakan suatu pekerjaan yang ditujukan ke MSD, telah selesai dikerjakan dan diterima oleh Pemohon.		
2. Bahwa permohonan dari Pihak KEDUA yang dimaksud adalah : Pembuatan layout gudang IC dan gudang WIP, diajukan pada tanggal 8 Juni 2023.		
3. Bahwa permohonan dari Pihak KEDUA sudah dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas dan didiskusikan kedua belah pihak		
4. Bahwa ketika pihak KEDUA menandatangani Berita Acara ini, maka artinya telah menyetujui segala hal dalam Berita Acara ini dan mau menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak PERTAMA		
5. Bahwa ketika Berita Acara ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka permohonan yang diajukan oleh Pihak KEDUA, dinyatakan selesai.		
6. Bahwa setelah Pihak KEDUA menandatangani Berita Acara ini, maka segala tanggung jawab dan hal lainnya dari hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pihak PERTAMA, menjadi tanggung jawab Pihak KEDUA.		
7. Bahwa jika terdapat komplen, keluhan, atau ketidaksesuaian dari hasil pekerjaan, setelah penandatanganan Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka Pihak KEDUA hanya bisa mengajukan permohonan baru dari awal sesuai dengan ketentuan dari Pihak PERTAMA		
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Agar digunakan sebagaimana mestinya.		
Yang Menerima,		Cimahi, <u>21</u> <u>Mei</u> <u>2023</u> Yang Menyerahkan,
 Anita Nita (PIHAK KEDUA)		 Ruby Kankabit Ta'liem (PIHAK PERTAMA)


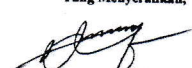


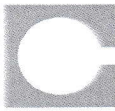
TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

Lampiran-2 Berita Acara Mengenai Suatu Pekerjaan yang Masuk Ke MSD Tapi Tak Bisa Dilanjut Karena Suatu Alasan Tertentu

PT. CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk		Hal 1 dari 1
DEPARTEMEN - MSD		
No	01/MSD/VII/2023	
Hal	Berita Acara Pemberitahuan Permohonan Pekerjaan Tidak Dapat Dilanjut	
Tanggal		
<u>BERITA ACARA PERMOHONAN TIDAK DAPAT DILANJUT / DITOLAK</u> CIN/MSD/F-004/BERITA ACARA		
Verifikasi & Validasi		
Di Buat Oleh	Gatria G. Rochmano	
Di Periksa Oleh	Ruby Kaukabit Ta'liem	
Pada hari ini, hari <u>Pada</u> tanggal <u>2.13.2023</u> , Pukul <u>08.27</u> WIB, bertempat di <u>PT. Chitose Internasional, Tbk.</u> Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut:		
I	Bpk. Ruby Kaukabit Ta'liem	: Manager MSD Sebagai PIHAK PERTAMA
II	Ibu Anita Nita	: General Manager SCM sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan dalam rangka pemberitahuan dari Pihak PERTAMA, bahwa tugas atau permohonan dari Pihak KEDUA ke Pihak PERTAMA, sudah di proses oleh Pihak PERTAMA, akan tetapi permohonan tidak dapat direalisasikan karena adanya penolakan dengan alasan tertentu. Maka kami perlu menyampaikan informasi sebagai berikut :		
1. Bahwa Berita Acara ini dibuat sebagai pemberitahuan dari MSD ke pihak pemohon, sekaligus bukti dokumen untuk menyatakan suatu pekerjaan yang ditujukan ke MSD, sedang diproses akan tetapi tidak dapat dilanjutkan, karena adanya penolakan.		
2. Bahwa permohonan dari Pihak KEDUA yang dimaksud adalah : <u>Renovasi Penvimanan Rak Gudang, diajukan pada tanggal 4 Januari 2023.</u>		
3. Bahwa alasan permohonan tidak dapat dilanjutkan dan terealisasi (alasan penolakan) adalah: <u>Harus dijelaskan dahulu mengenai Design bentuk seperti apa, untuk apa, biaya berapa, dan level urgensinya (Catatan dari Asst. Direktur PRD - Bpk. Ade Arifin)</u>		
4. Bahwa permohonan dari Pihak KEDUA sudah diusahakan dan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan Bisnis proses di MSD		
5. Bahwa ketika pihak KEDUA menandatangani Berita Acara ini, maka artinya telah menyetujui segala hal dalam Berita Acara ini dan mau menerima hasil keputusan akhir mengenai permohonan yang diajukan		
6. Bahwa ketika Berita Acara ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka permohonan yang diajukan oleh Pihak KEDUA, dinyatakan selesai.		
7. Bahwa jika terdapat komplek, keluhan, atau ketidaksesuaian dari permohonan yang tidak dapat dilanjut ini, setelah penandatanganan Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka Pihak KEDUA hanya bisa mengajukan permohonan baru dari awal sesuai dengan ketentuan dari Pihak PERTAMA		
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Agar digunakan sebagaimana mestinya.		
Yang Menerima,		Cimahi, <u>2 Agustus</u> , 2023 Yang Menyerahkan,
 Anita Nita (PIHAK KEDUA)		 Ruby Kaukabit Ta'liem (PIHAK PERTAMA)



TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

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

Lampiran-3 Berita Acara Mengenai Serah Terima Barang, yang Diadakan Tetapi Melalui MSD (Seperti Investasi dll)

PT. CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk
DEPARTEMEN MSD

No : 06/MSD/VII/2023
Hal : Serah Terima Power Stacker
Lamp :

BERITA ACARA SERAH TERIMA
CINT/MSD/F-004/BERITA ACARA

Verifikasi & Validasi

Di Buat Oleh	Gatria G. Rochmanno
Di Periksa Oleh	Ruby Kaukabat Ta'liem & Gunawan Indrianto

Sehubungan dengan adanya pengadaan alat Pallet Mover, yang mana alat tersebut telah diserahkan terimakan :
Pada hari: ~~Senin~~ Tanggal 9 / 08 / 2023 Pukul 15 : 03 WIB, bertempat di PT. Chitose Internasional, Tbk. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :
I Bpk. Ruby K.T : Yang menyerahkan Power Stacker, sebagai PIHAK PERTAMA
II Bpk. Ahmad Muhtaromi : Perwakilan yang menerima Power Stacker sebagai PIHAK KEDUA


Kedua belah pihak telah mengadakan Serah Terima Alat/mesin POWER STACKER sebanyak 1 unit, dimana kedua belah pihak telah menyetujui segala bentuk dan keputusan, sebagai berikut:

1. Power Stacker yang diserahkan adalah Power Stacker yang telah disetujui dalam hal spesifikasi, type, fungsi, dan jumlah unit
2. Power Stacker yang diterima sudah sesuai dengan apa yang diminta dan dipesankan.
3. Power Stacker yang diterima sudah diujikan dan di tes secara fungsi serta sesuai dengan yang di ingini
4. Power Stacker ketika diserahkan dalam keadaan berfungsi baik dan tidak rusak
5. Power Stacker ketika diserahkan akan dibarengi dengan pelatihan penggunaan pallet mover, dengan jadwal yang telah disesuaikan
6. Power Stacker ketika sudah serah terima, maka segala sesuatu setelah itu sudah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (yang menerima)
7. Jika ada Komplain atau ketidak sesuaian maka dapat menjalankan dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

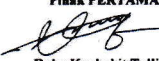
Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, *apabila ada kesalahan dalam pembuatan Berita Acara ini baik secara data maupun kata-kata akan kami tindak lanjuti dan diperbaiki kembali, dengan berdasarkan izin dari kedua belah pihak.* Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, ~~9 Agustus~~ 2023

Yang Menerima & Menyetujui,
Pihak KEDUA


Ahmad Muhtaromi
Kepala Bagian Sales

Yang Menyerahkan,
Pihak PERTAMA


Ruby Kaukabat Ta'liem
Manager MSD-ENG