



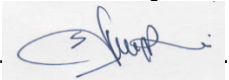

TEAM ISO 45001:2018

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///

A. KETIDAKSESUAIAN			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
Field Audit yang di lakukan di Gudang DCC Baros , perusahaan sudah menentukan prosedur untuk mengendalikan sistem FIFO dengan melampirkan nomor identifikasi 1-14 dan mengacu pada tanggal penerimaan/masuk, terlihat pada instruksi kerja "Instruksi Kerja Ketetapan Selesai Pusat Distribusi Gudang Bagus" dengan doc. No. MKT. Hal.5/MKT. IK.1. Namun, ada satu item, misalnya Yamato AA (Cover Black), yang belum dibubuhi nomor identifikasi			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : <i>Klausul 8.5.4 Perlindungan (Preservation)</i>			
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	
Ahmad Muhtahromi	Sales Dist		
.....	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Belum dilakukan identifikasi terperinci penomoran di tiap baris dan kolom per rak, sehingga proses FIFO belum bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu penyebab lainnya karena kondisi khusus barang yang tersimpan di dalam warehouse melebihi kapasitas.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Dilakukan penomoran tiap baris dan kolom per rak (seperti contoh terlampir)			
Jadi proses FIFO dilakukan dengan format : RAK-KOLOM-BARIS, Contoh :			
IN (Hasil produksi) : masuk ke BARIS 3			
OUT (Pengiriman) : ambil dari BARIS 1, berlanjut ke BARIS 2			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: Maksimal ...15 Agustus 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
16/08/2023	Berry R	Staff CMS	
.....

*) Coret yang tidak perlu