



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Belum adanya struktur organisasi update dan job deskripsi dari pekerjaan di setiap fungsi yang ada pada Departemen RND.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi-Persyaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen :

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26/04/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
M. ROSYIDIN	Dept. RND	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

• Ada perubahan, ~~tidak~~ disetujui Ar-Aminaka tgl - 6 Mei 2019 (Belom disosialisasikan)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

• Akan disosialisasikan -

(Jika perlu dapat dilaniutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ...13...Mei...2019.....

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
16-5-2019	AGUNG +	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.

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidak sesuaian yang ditemukan pada system mutu ISO 9001:2015 perusahaan :

Belum adanya matriks kompetensi karyawan sesuai dengan latar belakang keahlian, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan di semua bagian dalam organisasi pada Departemen RND.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2 Persvaratan yang tidak dipenuhi Persvaratan ISO 9001:2015/ Nomor Dokumen :

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26/04/2019	Agung & Andreas	Auditor ISO 9001-2015	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M. Rosyidin	Dept. RND	

B2. Analisis Manager yang bertanggungjawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

Belum ada.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3 Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Akan di lakukan.

(Jika perlu dapat dilaniutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16-5-2019

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
16-5-2019	Agung	Auditor	

*) Coret yang tidak perlu