

TEAM ISO 9001:2008**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN(F-TKTPP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTPP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem mutu perusahaan :

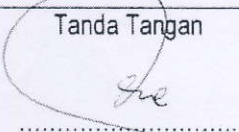
Sesuai dengan SMM ISO 9001:2015 dan Prosedur MR.P.6. pengendalian Resiko dan Peluang 6.5. C.1 Tidak ditemukan bukti evaluasi pencapaian target analisa resiko MKT semester pertama tahun 2019 (januari s.d Juni) dan Review Analisa resiko untuk semester ke-2 (Juli s.d Desember)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2008/ Nomor Dokumen : 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang


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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
6 November 2019	Agung	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Hendra Octopi H.	Marketing	

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

- Belum dilakukan review atas risk analysis bulan Jan-Juni 2019.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan :

- Akan di buatkan review kanalisanya segera.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan/Pencegahan : November 2019**C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS**C1. Penyelesaian tindakan perbaikan/pencegahan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF ***

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....

*) Coret yang tidak perlu