



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 :			
Untuk produk Nursingbed belum seluruh OPC-nya lengkap, baru dilengkapi sebagian saja, sisanya masih dalam proses update.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen :			
PRD. P.1. Prosedur Realisasi Produksi			
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian*			
A4. PenemuKetidaksesuaian			
Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
8 Maret 2021	Agung & Andreas	Internal Auditor ISO	 Andreas A.
B. TINDAKAN PERBAIKAN			
B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :			
Nama	Departemen	TandaTangan	
RUBY KAUKABIT TA'LIEM	PRD NSB	 Ruby Kaukabit Ta'liem	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
Sebenarnya untuk penyediaan OPC dan pembaharuannya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab R&D, Bagian Produksi hanya menjalankan proses sesuai dengan OPC yang sudah dibuat tersebut. Dan memang sampai dengan saat ini, untuk Pembaharuan maupun penyediaan OPC terbaru, pihak produksi NB masih belum menerima dari pihak R&D. Ada kemungkinan pihak R&D memiliki jadwal padat untuk pekerjaan lain atau sedang mengatur jadwal perihal OPC tuk bagian Nursing Bed ini.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
Akan dikirimkan kembali surat permohonan berupa Email dan Surat HardCopy, yang berisikan permohonan untuk Penyediaan dan pembaharuan OPC untuk keseluruhan produk NB. Dan ketika OPC sudah terealisasi akan diminta agar bisa dikirimkan file OPC tersebut berupa PDF atau Jpeg ke bagian Produksi NB, untuk kami simpan dan arsipkan.			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: 9 Maret 2021 s/d selesai			
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
.....

*) Coret yang tidak perlu

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL. TBK,
DEPARTEMEN PRODUKSI NURSING BED**

No. : 04/Nursing Bed/III/2021
Hal : Permohonan Penyediaan dan Peng-Update-an OPC NB
Lamp : -

Kepada Yth.
Pimpinan Bagian R&D & Tim
Di tempat,

Dengan hormat,

Kami informasikan bahwa pada 8 Maret 2021, pihak Audit Internal telah melakukan Audit kepada bagian Nursing Bed. Dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan temuan dengan detail sebagai berikut :

No Form	:	CINT/QA/F-003/TKTP
Uraian ketidaksesuaian	:	Untuk produk Nursingbed belum seluruh OPC-nya lengkap, baru dilengkapi sebagian saja, sisanya masih dalam proses update.
Persyaratan tidak terpenuhi	:	Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 Nomor Dokumen : PRD. P.1. Prosedur Realisasi Produksi
Kategori ketidaksesuaian	:	Minor
Peng-Audit	:	Agung & Andreas

Dan setelah dilakukan analisis bersama dengan tim dipihak internal Produksi Nursing Bed untuk tindakan perbaikan maka dihasilkan tindakan yang harus kami lakukan :

1. Dikarenakan untuk pembuatan OPC dan peng-update-an sesuai dengan Prosedur yang berlaku, bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab bagian R&D. Maka kami memohon bantuannya kepada R&D, untuk dapat segera dilakukan Penyediaan dan peng-update-an OPC untuk keseluruhan Produk NB.
2. Kami mohon untuk dikirimkan Timeline (Jadwal) penyelesaian OPC tersebut, yang berfungsi untuk kami infokan ke bagian Audit internal bahwa memang akan dilakukan pembuatan dan peng-update-an OPC.
3. **Untuk OPC yang sudah di buat atau diperbaharui kami mohon agar dapat dikirimkan ke Email Nursing Bed, untuk kami arsipkan.**
4. Segala bentuk perkembangan yang sudah dilakukan akan kami infokan ke bagian audit internal untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat ini kami buat, besar harapan kami untuk kerjasamanya dalam penyelesaian ketidaksesuaian temuan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,



Ruby Kaukabit Ta'liem
Asst. Manager Nursing Bed & K.SO

Cimahi, 09 Maret 2021

Diajukan Oleh,



Mukhammad Surya
Officer MassProNursing Bed & K.SO