



TEAM ISO 9001:2015

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Internasional 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 :

Planning Target Sasaran mutu RnD tahun 2021 belum ditemukan bukti pembuatan (masih dalam pembahasan)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **6.2. Sasaran mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
05 Februari 2021	Andreas A./ Agung T.	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M. Rosyidin	RnD	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Sudah dibuatkan QMS 2021

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 23-2-2021

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

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

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Dokumen Teknikal File Terkait dengan Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP) untuk semua tahapan pengembangan produk tidak lengkap dalam pengisian :

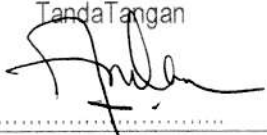
Evidence : Tanggal pembuatan dan approval tidak diisi (kosong)

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
05 Februari 2021	Andreas A./ Agung T.	Auditor	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	TandaTangan
M. Rosyidin	RnD	

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

(Jika perludapatdilandanjutkanpadakertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Gtkp Semua Tahapan sudah memakai tanggal pembuatan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan: **23-2-2021**

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 tidakperlu