



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 :

Informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan harus disediakan oleh PT. Chitose dan harus selalu Up date, sesuai dengan persyaratan produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan

- Finding Evidence : katalog Produk untuk e-Katalog belum up date sesuai dengan yang diajukan pada sertifikasi TKDN

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.2.1. Komunikasi Pelanggan (Customer communication)** dan **8.2.2 Penentuan persyaratan untuk produk dan layanan (Determining the requirements for products and services)**

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

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
15 November 2021	Agung	Auditor Internal ISO

B. TINDAKAN PERBAIKAN

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

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Hendra O.H.	MKT	<i>[Signature]</i>

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

Perayangkan produk pada sistem e-katalog, price list & katalog e-katalog memerlukan dokumen TKDN terlebih dahulu.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Menunggu dokumen /sertifikat TKDN tersedia baru akan disesuaikan pada sistem dan promotion tools e-katalog

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... 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*