



**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 :

Cara penyimpanan data pendukung berupa softcopy diluar data system MDAX di bagian PPIC masih kurang tertata rapi dan kurang mendukung jika akan dilakukan proses traceability karena butuh waktu lama untuk mencari dan kemungkinan data terhapus atau tersimpan pada folder yang tidak teridentifikasi, terutama untuk data masa lalu.

Evidence : Pencarian data untuk UAPS, RPPJ dan RPB

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : **8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional** (*Operational planning and control*)

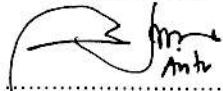
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ **Minor** / Perlu Perhatian \*)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

| Tanggal          | Nama    | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------------|---------|---------|--------------|
| 09 November 2021 | Agung T | Auditor | Ttd          |

**B. TINDAKAN PERBAIKAN**

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

| Nama    | Departemen | Tanda Tangan  |
|---------|------------|---|
| Anita N | PPIC       |  |

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

Belum adanya folder khusus material planning, dikarenakan tracing dalam bentuk email masih dapat dilakukakan, hanya secara kemudahan dan kecepatan pencarian data masih lambat

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

merapikan file data ~~pendukung~~ pendukung dengan membuat folder khusus material planning (APS, RPB, RPPJ)

( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain )

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: di mulai tgl 14 November 2021 - 24 Desember 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