



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 :			
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> Finding Evidence : katalog Produk untuk e-Katalog belum up date sesuai dengan yang diajukan pada sertifikasi TKDN <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
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	for /	
B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :			
<p>Perayangan produk pada sistem e-katalog, price list & katalog e-katalog memerlukan dokumen TKDN terlebih dahulu.</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<p>Menunggu dokumen /sertifikat TKDN tersedia baru akan disesuaikan pada sistem dan promotion pada e-katalog</p> <p>(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)</p>			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ... <u>2021 - 2022</u>			
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