



B4T - LSP®

**BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
BANDUNG - INDONESIA**



**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

Nama Perusahaan :	PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK.	Tanggal :	22 Februari 2017
Nomor ID :	15/0532	Hal. :	1 dari 1
Kegiatan / Bagian :	Pengendalian dokumen	No. LKS :	15/0532/S1-1

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

- Daftar induk dokumen internal pada form daftar induk dokumen untuk penerbitan Manual mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu belum diperbaharui.
- Daftar induk dokumen eksternal pada form daftar induk dokumen belum diupdate terutama untuk standar manajemen dan produk seperti : SNI ISO 9000:2008 SNI ISO 9001:2008, SNI ISO 9004:2009, SNI ISO 19011:2012, SNI 12-0151:1987, SNI 12-0179-1987

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Wisnu K.
Tandatangan :

Nama Auditi : ABUB.
Jabatan : QA MGR.
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

- Kesalahan dalam pemberian tanggal update, karena ketidakefektifan dan tidak ada check ulang.
- Karena kebiasaan menggunakan soft copy dari file & Internet, maka dokumen hard copy elektronik tidak ke monitor valid data nya.

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 15-3-2017.

- Akan diperbaiki & disesuaikan tanggal efektif di daftar induk dokumen.
- Akan dilengkapi ref. hard copy standar nya dan diperbaiki daftar induknya.

Tgl. Selesai :
Nama Auditi : AGUNG T.
Jabatan : QA MGR.
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor :
Tandatangan :
Tanggal :