



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



**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN  
(LKS)**

Nama Perusahaan : PT. Chitose International Tbk	Tanggal : 5 Juli 2019
Nomor ID : 19/0532	Hal. :
Kegiatan / Bagian : QC	No. LKS : 19/0532/A1-1

**URAIAN KETIDAKSESUAIAN :**

Quality Progress Schedul belum ada bukti pengesahan dari pihak yang berwenang

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Yurnalis

Tandatangan :

Nama Auditi : AGUNG T

Jabatan : QA MGR  
Tandatangan :

**ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :**

Untuk Quality Progress Schedule di file soft copy belum dilakukan pengecekan mengenai tanggal / bukti pengesahannya.

**TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN**

Tanggal target penyelesaian : 19 Juli 2019

Akan dibuatkan List Status Dokumen untuk Quality Progress Schedule.

Tgl. selesai : 19 Juli 2019

Nama Auditi : Shanty M

Jabatan : Qc. Asst. Manager

Tandatangan :

**VERIFIKASI :**

Nama Auditor:  
Tandatangan :

Tanggal :



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



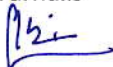

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN  
(LKS)**

Nama Perusahaan : PT. Chitose International Tbk	Tanggal : 5 Juli 2019
Nomor ID : 19/0532	Hal. :
Kegiatan / Bagian : HRD	No. LKS : 19/0532/A1- 2

**URAIAN KETIDAKSESUAIAN :**

Evaluasi kompetensi belum ditetapkan untuk masing-masing personil sebagai bukti pemenuhan terhadap standard kompetensi yang disyaratkan.

**KATEGORI : Minor**

Nama Auditor : Yurnalis	Nama Auditi : Agung T
Tandatangan : 	Jabatan : QA MR
	Tandatangan : 

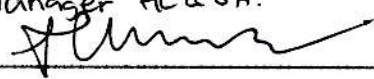
**ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :**

Karena saat ini Perusahaan sedang melakukan updating jobdesk dan matriks kompetensi, untuk memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

**TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN**

Tanggal target penyelesaian :

Menetapkan evaluasi kompetensi untuk masing - masing personil.

Tgl. selesai : 1 September 2019  
Nama Auditi : Lia Dewiani  
Jabatan : Manager HC & SA.  
Tandatangan : 

**VERIFIKASI :**

Nama Auditor:	Tanggal :
Tandatangan :	

**CHITOSE INTERNATIONAL Tbk**  
 ADMINISTRATION DEPARTMENT  
 HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIR

**ACTION PLAN UPDATING Matrik Kompetensi**

NO	DEPARTEMENT	BAGIAN	TARGET (%)			KETERANGAN
			JULI 2019	AGUSTUS 2019	SEPTEMBER 2019	
1		Internal Audit	30	35	35	
2		Quality Assurance	30	35	35	
3	FRONT OFFICE	Plant Baros	30	35	35	
4		Marketing Administration	30	35	35	
5		Marketing & Syst. Development	30	35	35	
6		As Project	30	35	35	
7		B2C	30	35	35	
8		Sales Distribution	30	35	35	
9		Sales Domestic	30	35	35	
10	MIDDLE OFFICE	R&D	30	35	35	
11		Trading	30	35	35	
12		QC	30	35	35	
13		MISD	30	35	35	
14		Produksi Steel	30	35	35	
15		PPIC	30	35	35	
16		Engineering	30	35	35	
17		Produksi Wood	30	35	35	
18		Produksi NSB	30	35	35	
19	BACK OFFICE	IT	30	35	35	
20		Asset Management	30	35	35	
21		Purchasing	30	35	35	
22		Finance	30	35	35	
23		HC&GA	30	35	35	
24		Accounting	30	35	35	

Cimahi, 5 Juli 2019  
 Manager HC&GA  
  
 LIA DEWIANI