



BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
BANDUNG – INDONESIA



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)

Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK Tanggal : 6 April 2021
Nomor ID : 20/0532 Hal. : 1 dari 1
Kegiatan / Bagian : Gudang No. LKS : 20/0532/ A S - 3

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Penyimpanan raw material di gudang belum teridentifikasi dengan baik dan proses pengeluaran barangnya belum dilakukan sesuai "Prosedur Pengendalian Raw Material" dengan no dokumen PPIC.P.3/ Januari 2018, yang menyebutkan pengeluaran barang dilakukan dengan sistem FIFO (First In First Out).

Ketidak sesuaian terhadap butir 7.5 dan 8.1 ISO 9001 : 2015

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Dewi Trisnolarasati
Tandatangan :

Nama Auditi : AGUNG T
Jabatan : QA MGR
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

- PENGELUARAN BARANG TIDAK MELIHAT LABEL
- STOK BERLEBIHAN / PEMAKAIAN TIDAK SESUAI PEMESANAN KARENA MINIMAL ORDER QUANTITY
- TEMPAT PENYIMPANAN TIDAK MEMADAI SEIRING BERTAMBAHNYA VARIASI POWDER COATING

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : Tanggal 30 Juni 2021

- MEMISAHKAN POWDER YG SUDAH TIDAK TERPAKAI
- MENGEKSPANSI YG LAMA TERLEBIH DAHULU
- MOQ DIMITIMALKAN
- CAT YG SUDAH EXPIRED DILUKE DULU & BELEK DIPAISI

Tgl. selesai :
Nama Auditi : SAHWIN
Jabatan :
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor: Tanggal :
Tandatangan :

**HASIL PERBAIKAN TEMUAN EKSTERNAL AUDIT SNI ISO 9001
IDENTIFIKASI DAN PROSES PENGELUARAN POWDER COATING DI GUDANG PPIC**

No	SEBELUM	SESUDAH	KETERANGAN
1			<p>Perbaikan lay out dengan penataan dan pemisahan stok powder :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powder kadaluarsa ditaruh di bagian belakang. 2. Powder yang masih bagus ditaruh didepan
			<p>Penempelan list produk kadaluarsa di area penyimpanan produk kadaluarsa</p>

			<p>Pemberian label pada tiap tumpukan stok sesuai dengan kode dan nama serta jumlah stok</p>
			<p>Pemisahan dan penataan produk yang masih bagus</p>