



**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 : HC & GA No. LKS : 20/0532/ A S - 4

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Perencanaan yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Pelatihan 2020 dengan nomor dokumen CINT/ HC & GA/ F-001.2, belum dilakukan Evaluasi Pencapaiannya.

Ketidak sesuaian terhadap butir 9.1 ISO 9001 : 2015

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Dewi Trisnolarasati
Tandatangan :

Nama Auditi : Lia Dewiani
Jabatan : Manager HCE
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Laporan tahun 2020 belum dibuat

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 22 April 2021

Akan diselesaikan analisa & pembuatan
kompilasi Laporan Evaluasi Pelatihan 2020

Tgl. selesai :
Nama Auditi : Lia Dewiani
Jabatan : Manager HC & OA
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor: Tanggal :
Tandatangan :



**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 : HC & GA No. LKS : 20/0532/ A S - 4

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Perencanaan yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Pelatihan 2020 dengan nomor dokumen CINT/ HC & GA/ F-001.2, belum dilakukan Evaluasi Pencapaiannya.

Ketidak sesuaian terhadap butir 9.1 ISO 9001 : 2015

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Dewi Trisnolarasati
Tandatangan :

Nama Auditi : Lia Dewiani
Jabatan : Manager HCE
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Laporan tahun 2020 belum dibuat

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 22 April 2021

Akan diselesaikan analisa & pembuatan
kompilasi Laporan Evaluasi Pelatihan 2020

Tgl. selesai :
Nama Auditi : Lia Dewiani
Jabatan : Manager HC & OA
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor:
Tandatangan :

Tanggal :