



**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 : 16/0532 Hal. : 1 dari 1
Kegiatan / Bagian : QC No. LKS : 16/0532/ A S - 2

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Rollmeter yang digunakan untuk pengukuran di area incoming sudah dilakukan verifikasi pada 2 Februari 2021 tetapi oleh personil yang tidak memiliki kemampuan untuk aktifitas verifikasi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ISO 9001:2015 butir 7.2

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Risdevi
Tandatangan :

Nama Auditi : AGUNG - T
Jabatan : QA MGR.
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Personil QC yang melakukan verifikasi roll meter tidak memiliki sertifikat untuk melakukan kalibrasi atau verifikasi

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 14 - 6 - 21

* Roll meter akan dikalibrasi ke pihak eksternal

Tgl. selesai : 14 - 6 - 21
Nama Auditi : Shanty Munarti
Jabatan : QA Asst Mgr
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor:
Tandatangan :

Tanggal :



**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 : Incoming Material/QC No. LKS : 20/0532/ A S - 1

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Pemeriksaan dimensi dan visual pada tanggal 26 Maret 2021 untuk jumlah material 20 + 800 diambil sebanyak 5 sampel, tidak sesuai dengan standar pengambilan sampel dimensi tak terukur/Visual (SPS-DTT) (No. Dok: QA.R.000003, revisi 1, 28 April 2020) yang mengharuskan pengambilan 32 sampel untuk jumlah material 501-1200. Hal ini tidak sesuai dengan ISO 9001:2015 butir 8.1

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Risdevi
Tandatangan :

Nama Auditi :
Jabatan :
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

* standar pengambilan sample visual yang ada belum direview lagi disesuaikan dengan tipe proses, sehingga sample yg dicek masih terlalu banyak bila dibandingkan kapasitas personil qc yg harus inspeksi.

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 2-5-21

* Review standar pengambilan sample, disesuaikan dengan tipe prosesnya (manual, mesin)

Tgl. selesai : 2-5-21
Nama Auditi : shanty Munarti
Jabatan : GC Asst. Mer
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor:
Tandatangan :

Tanggal :