



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



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)

Nama Perusahaan : PT. Chitose International Tbk Tanggal : 08 Desember 2022
Nomor ID : 20/0532 Hal. :
Kegiatan / Bagian : MR No. LKS : 20/0532/S-1

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Sasaran mutu tahun 2022 belum ditetapkan, sasaran mutu sebaiknya ditetapkan di setiap departemen dan menjadi QPI sehingga sasaran mutu langsung melekat ke departemen terkait

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Yurnalis
Tandatangan :

Nama Auditi : Andreas
Jabatan : CMS
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Sasaran Mutu masih belum diupdate dan masih menggunakan ukuran yang bersifat kuantitatif serta belum merujuk kepada BSC Corporate dan cascading kei tiap departemen.

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian :

Akan direview dan disetujui dengan BSC Corporate tahun 2023. Sekaligus akan dijadikan guidance kei di tiap departemen.

Tgl. selesai : 30 Desember 2022
Nama Auditi : Andreas
Jabatan : CMS
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 : 08 Desember 2022
Nomor ID : 20/0532 Hal. :
Kegiatan / Bagian : Pembelian No. LKS : 20/0532/S-3

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Evaluasi supplier untuk PT. Cipta Kreasi Wood Industri dan PT. Hidayat Mulia Sejati belum dapat ditunjukkan

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Agus BP
Tandatangan :

Nama Auditi :
Jabatan :
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

- Belum ada feedback dari PT. Cipta Kreasi secara tertulis untuk tindak lanjut perbaikan dalam form Ikh TPP Namun perbaikan ^{BAK} sudah dilakukan dan sudah dikirim kembali ke Chitose.
- untuk PT. Hidayat Mulia Sejati sudah ada feedback (terlampir).

TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN :

Tanggal target penyelesaian : 1

- Kedepannya akan dimintakan feedback dari setiap informasi ketidaksesuaian kepada Vendor / Subkon secara tertulis.

Tgl. selesai : 30 DES 2022
Nama Auditi : BPK. MATHUDIN
Jabatan : PURCHASING MGR
Tandatangan :

VERIFIKASI :

Nama Auditor:
Tandatangan :

Tanggal :



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



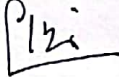
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)

Nama Perusahaan : PT. Chitose International Tbk Tanggal : 08 Desember 2022
Nomor ID : 20/0532 Hal. :
Kegiatan / Bagian : Produksi No. LKS : 20/0532/S-2

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Instruksi Kerja mesin/peralatan dan SOP di area produksi belum tersedia

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Yurnalis
Tandatangan : 

Nama Auditi :
Jabatan :
Tandatangan :


ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Instruksi kerja dan sop sudah ada, hard copy ada di office produksi, namun belum di sebar ke kepala lapangan

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian :

- sop akan di bagikan dan disosipkan di setiap line produksi

Tgl. selesai : *Paralel 30 Desember 2022.*
Nama Auditi : *ADHI PRATIKA Y*
Jabatan : *PRODUKSI*
Tandatangan : 

VERIFIKASI :

Nama Auditor:
Tandatangan :

Tanggal :