



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 disesuaikan 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 :