



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



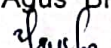
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)

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 : 

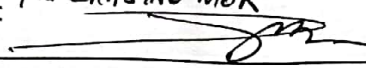
Nama Auditi :
Jabatan :
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

- Belum ada feedback dari PT. Cipta Kreasi secara tertulis untuk tindakan perbaikan dalam form Ikh TPP Namun perbaikan ^{BAWA} 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 :