



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



**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

Nama Perusahaan : PT. Chitose International Tbk	Tanggal : 18 Januari 2024
Nomor ID : 24/0532	Hal. : 2 dari 3
Kegiatan / Bagian : CMS	No. LKS : 24/0532/A - 2

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Belum ada data hasil evaluasi capaian sasaran mutu periode Juni – Desember 2023

KATEGORI : MINOR

Nama Auditor : Dudung
Tandatangan :

Nama Auditi : Agung T.
Jabatan : CMS Manager
Tandatangan :

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Evaluasi pencapaian BSC Corporate dilakukan per semester dimana :

1. Semester pertama periode Januari - Juni 2023 sudah dilakukan bulan september 2023
2. Semester ke-2 periode Juli – Desember 2023 belum dilakukan, akan dilakukan di bulan januari 2024 status masih menunggu data dari bagian lain.

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian :

Akan dilakukan pengumpulan data pencapaian BSC corporate dan Evaluasi BSC dilakukan sebelum tanggal 26 Januari 2024

Tgl. selesai : 26 Januari 2024
Nama Auditi : Agung T.
Jabatan : CMS Manager
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 : 18 Januari 2024
Nomor ID : 24/0532	Hal. : 2 dari 3
Kegiatan / Bagian : CMS	No. LKS : 24/0532/A - 2

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Data hasil monitoring 6 bulan terakhir untuk risiko dan peluang sebaiknya dilengkapi

KATEGORI : Minor

Nama Auditor : Dudung	Nama Auditi : Agung T
Tandatangan : 	Jabatan : CMS Manager
	Tandatangan : 


ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Monitoring pencapaian dari analisa risiko dilakukan setiap semester (6 bulan) untuk semester ke-1 (januari - juni) 2023 sudah dilakukan dan untuk semester ke-2 (juli – desember) 2023 belum dilakukan dan akan dilakukan maksimal s.d akhir januari 2024

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian :

Analisa Risiko Departemen yang belum mengumpulkan akan diminta dan dikumpulkan maksimal tanggal 31 januari 2024

Tgl. selesai : 31 Januari 2024
Nama Auditi : Agung T.
Jabatan :
Tandatangan : 

VERIFIKASI :

Nama Auditor:	Tanggal :
Tandatangan :	