



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




LAPORAN KETIDAKSESUAIAN  
(LKS)


Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK      Tanggal : 18 Januari 2024  
Hal. : 1 dari 3  
Nomor ID : 24/0532      No. LKS : 24/0532/A - 1  
Kegiatan / Bagian :

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

1. Struktur organisasi belum diberinomor identifikasi dan belum masuk daftar pengendalian dokumen
2. Form jobdes bagian purchasing dan form bisnis bagian produksi belum tercantum nama penanggungjawab dan pemberi wewenang dan belum di beri identifikasi, belum ada tandangan pengesahan

KATEGORI : MINOR

Nama Auditor : Eko Budj Prakoso  
Tandatangan 

Nama Auditi :  
Jabatan : HRD  
Tandatangan : 


ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

ketidak sesuaian terjadi dikarenakan saat ini tidak terdapat sistem penomoran untuk dokumen jobdesk dan struktur organisasi sehingga tidak ada dalam list kendali, Serta identifikasi Nama pemegang jabatan pada jobdesk hanya terdapat pada bagian validasi TTD

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal target penyelesaian : 28 Maret 2024

Tindakan perbaikan yang akan dilakukan adalah dokumen struktur organisasi yang berkaitan akan diberikan penomoran dan dibuatkan list kendali dokumen agar mudah telusur , kemudian untuk form jobdesk akan diberikan tanda tangan serta nama pemegang dokumen

Tgl. selesai : 26 - Januari 2024  
Nama Auditi : Diah Nur Kusumawardhani  
Jabatan : Asst manager HC&GA  
Tandatangan : 

VERIFIKASI :

Nama Auditor:  
Tandatangan :

Tanggal :