

CEKLIS PERSIAPAN SERTIFIKASI HALAL

PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

DOKUMEN CEKLIS & PEMERIKSAAN		
Revisi N (17 September 2025)		
Tanggal	Ruang Lingkup Area	Inspektur
Pelaksanaan Inspeksi	Area di Inspeksi	MSD, CMS, HCGA
16 September 2025	Area Chitose Industri Area Chitose Baros	1. Raka Putri Agfial 2. Tommy Wijayanto Siswanto 3. Mohamad Rhamdan 4. Gatria Ganjar Rochmano
Dibuat oleh MSD		

CEKLIS PERSIAPAN AUDIT HALAL









No	Kebutuhan	Pengecekan	Keterangan
A	<u>SUBMIT DOKUMEN</u>		
1	Nama Produk Di si halal untuk Furniture	V	Data tersedia
2	Nama Produk Di si halal untuk Hospital	V	Data tersedia
3	Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Furniture	V	Data tersedia
4	Lampiran 3 - Surat Keputusan Penetapan Tim Manajemen Halal dan/atau Penyelia Halal untuk Hospital	V	Data tersedia
5	Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Furniture	V	Data tersedia
6	Lampiran 5 - Daftar Bahan Halal Hospital	V	Data tersedia
7	Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Furniture	V	Data tersedia
8	Lampiran 6 - Ceklis Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk Hospital	V	Data tersedia
9	Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Furniture	V	Data tersedia
10	Lampiran 7 & 8 - Catatan Pembelian Bahan dan Pemeriksaan bahan Hospital	V	Data tersedia
11	Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Furniture	V	Data tersedia
12	Lampiran 9 - MSDS/ COA/ Surat Pernyataan Bebas Babi untuk bahan-bahan Hospital	V	Data tersedia
13	Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Furniture	V	Data tersedia
14	Lampiran 10 - Layout/Denah Ruang Produksi Untuk Hospital	V	Data tersedia
15	Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Furniture	V	Data tersedia
16	Lampiran 11 - Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Hospital	V	Data tersedia
17	Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Furniture	V	Data tersedia
18	Lampiran 18 - Tambahan Catatan Produk Hospital	V	Data tersedia
19	Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Furniture	V	Data tersedia
20	Lampiran 12 - Diagram Alir Proses Produksi untuk Hospital	V	Data tersedia
21	Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk Furniture	V	Data tersedia
22	Lampiran 13 - Catatan Hasil Produksi produk hospital	V	Data tersedia
23	Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Furniture	V	Data tersedia
24	Lampiran 14 - Catatan Distribusi/Penjualan Produk Hospital	V	Data tersedia
25	Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Furniture	V	Data tersedia

No	Kebutuhan	Pengecekan	Keterangan
26	Lampiran 16 - Form Daftar Periksa Audit Internal untuk Hospital	V	Data tersedia
27	Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Furniture	V	Data tersedia
28	Lampiran 17 - Risalah Kaji Ulang Manajemen untuk Hospital	V	Data tersedia
29	Lampiran 1 - Kebijakan Halal untuk Furniture & Hospital	V	Data tersedia
30	Lampiran 2 - Poster Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi Halal untuk Furniture & Hospital	V	Data tersedia
31	Lampiran 4 - Materi Pelatihan Internal untuk Furniture & Hospital	V	Data tersedia
B	<u>MANUAL SPJH</u>		
1	Penyusunan Manual SPJH Furniture	V	Data tersedia
2	Penyusunan Manual SPJH Hospital	V	Data tersedia
C	<u>PENGECEKAN KE LAPANGAN</u>	-	-
1	Poster Kebijakan Halal	V	sudah dipasang ukuran A3, hanya ukuran besar belum
2	Poster SJPH	V	sudah dipasang ukuran A3, hanya ukuran besar belum
3	Poster Halal Haram	V	sudah dipasang ukuran A3, hanya ukuran besar belum
4	Mouse Trap	X	beberapa area ada yang belum terpasang (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
5	Pest Kontrol	X	beberapa area ada yang belum terpasang (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
6	Area Bebas Babi	V	area sudah bebas babi
7	Area Bebas Hewan	X	beberapa area masih ada hewan yang masuk

No	Kebutuhan	Pengecekan	Keterangan
			(DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
8	Area Bersih Bebas Najis & Higienis	X	beberapa area masih ada yang kotor (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
9	Area Bebas Kotoran Hewan	X	beberapa area masih ada kotoran hewan (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
10	Tempat Penyimpanan Bahan & Produk Bersih	X	beberapa titik masih ada yang kotor (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
11	Area Bebas dari Benda Haram	V	area sudah bebas dari benda haram
12	Sarana & Alat Bersih Bebas Najis	V	sarana & alat sudah bebas dari najis
13	Packing case tidak rusak dan bersih	X	ada beberapa produk jadi lama dengan packing case yang rusak (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
14	Barang rusak & discontinue dipisah	X	sedikit barang discontinue atau rusak yang tercampur dengan barang baik (DETAIL LIHAT CHECKSHEET)
15	Dokumentasi & Bukti Pelaksanaan 5S	V	sudah terdokumentasi




HASIL PEMERIKSAAN AREA UNTUK PERSIAPAN SERTIFIKASI HALAL




Hasil Cek: "V" jika ada, "X" jika tidak ada



No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
A	Ketersediaan Poster Kebijakan Halal di Area Produksi & Tempat Penyimpanan Produk atau Bahan				
1	CPRO line + Melting	V	1		Poster perlu dibersihkan dari kotoran kelewahar
2	Gudang CPRO	X		Tidak perlu	Diwakilkan di CPRO
3	Gudang FG Industri	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah Tersedia
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Tidak perlu	Diwakilkan FG industri
5	Kantor SCM	V	1		Sudah tersedia
6	Woodline	V	1		Sudah tersedia
7	Area WIP	V	1		Sudah tersedia
8	Assembling Folding	V	1		Sudah tersedia
9	Assembling Multi	X		Tidak perlu	Diwakilkan Assy folding
10	Finishing Cat	V	1		Sudah tersedia
11	Nailing Industri	V	1		Sudah tersedia
12	WIP Potong Kain	V	1		Sudah tersedia

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
13	Kantor QC & Testing	V	1		Sudah tersedia
14	Laser Cutting Pipe	V	1		Sudah tersedia
15	Area Gudang Pusat	V	1		Sudah tersedia
16	Kantor Gudang Pusat	V	1		Sudah tersedia
17	Konstruksi NB	V	1		Sudah tersedia
18	Gudang Pipa	X		Tidak perlu	Diwakilkan Konst NB
19	Cafetaria Industri	V	1		Sudah tersedia
20	Kantor R&D	X		Tidak perlu	Bukan area produksi langsung
21	Assembling NB	V	1		Sudah tersedia
22	Ruang Lab	X		Tidak perlu	Bukan area produksi langsung
23	Finishing Chrome Belakang	X		Tidak perlu	Area tidak aktif
24	Area ENG Facility & Poles	X		Tidak perlu	Bukan area produksi langsung
25	WWTP	X		Tidak perlu	Bukan area produksi langsung
26	Konstruksi Multi Bending	V	1		Sudah tersedia
27	Konstruksi Multi Las	V	1		Sudah tersedia
28	ENG Workshop	X		Tidak perlu	Bukan area produksi

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
					langsung
29	Finishing Chrome Depan	V	1		Sudah tersedia
30	Konstruksi Folding	V	1		Sudah tersedia
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V	1		Sudah tersedia
32	Kantor Sales & Marketing	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah tersedia
33	Showroom Baros	X		Tidak perlu	Diwakilkan gudang baros lantai-1
34	Cafeteria Baros	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah tersedia
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X		Tidak perlu	Diwakilkan gudang baros lantai-1
36	Area Assembling & Nailing Baros	V	1		Sudah tersedia
	Jumlah Poster Terpasang		24		
B	Ketersediaan Poster Halal-Haram di Area Produksi & Tempat Penyimpanan Produk atau Bahan				
1	CPRO line + Melting	X		Tidak perlu	Tidak perlu
2	Gudang CPRO	X		Tidak perlu	Tidak perlu
3	Gudang FG Industri	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah Tersedia
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Tidak perlu	Tidak perlu
5	Kantor SCM	X		Tidak perlu	Tidak perlu
6	Woodline	X		Tidak perlu	Tidak perlu
7	Area WIP	X		Tidak perlu	Tidak perlu
8	Assembling Folding	X		Tidak perlu	Tidak perlu
9	Assembling Multi	V	1		Sudah tersedia
10	Finishing Cat	X		Tidak perlu	Tidak perlu
11	Nailing Industri	X		Tidak perlu	Tidak perlu

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
12	WIP Potong Kain	X		Tidak perlu	Tidak perlu
13	Kantor QC & Testing	X		Tidak perlu	Tidak perlu
14	Laser Cutting Pipe	X		Tidak perlu	Tidak perlu
15	Area Gudang Pusat	V	1		Sudah tersedia
16	Kantor Gudang Pusat	X		Tidak perlu	Tidak perlu
17	Konstruksi NB	X		Tidak perlu	Tidak perlu
18	Gudang Pipa	X		Tidak perlu	Tidak perlu
19	Cafeteria Industri	V	1		Sudah tersedia
20	Kantor R&D	X		Tidak perlu	Tidak perlu
21	Assembling NB	V	1		Sudah tersedia
22	Ruang Lab	X		Tidak perlu	Tidak perlu
23	Finishing Chrome Belakang	X		Tidak perlu	Tidak perlu
24	Area ENG Facility & Poles	X		Tidak perlu	Tidak perlu
25	WWTP	X		Tidak perlu	Tidak perlu
26	Konstruksi Multi Bending	X		Tidak perlu	Tidak perlu
27	Konstruksi Multi Las	X		Tidak perlu	Tidak perlu
28	ENG Workshop	X		Tidak perlu	Tidak perlu
29	Finishing Chrome Depan	X		Tidak perlu	Tidak perlu
30	Konstruksi Folding	X		Tidak perlu	Tidak perlu
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V	1		Sudah tersedia
32	Kantor Sales & Marketing	X		Tidak perlu	Tidak perlu
33	Showroom Baros	X		Tidak perlu	Tidak perlu
34	Cafeteria Baros	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah tersedia
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X		Tidak perlu	Tidak perlu

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
36	Area Assembling & Nailing Baros	V	1		Sudah tersedia
	Jumlah Poster Terpasang		8		
C	Ketersediaan Poster SPJH di Area Produksi & Tempat Penyimpanan Produk atau Bahan				
1	CPRO line + Melting	X		Tidak perlu	Tidak perlu
2	Gudang CPRO	X		Tidak perlu	Tidak perlu
3	Gudang FG Industri	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah Tersedia
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Tidak perlu	Tidak perlu
5	Kantor SCM	X		Tidak perlu	Tidak perlu
6	Woodline	X		Tidak perlu	Tidak perlu
7	Area WIP	X		Tidak perlu	Tidak perlu
8	Assembling Folding	X		Tidak perlu	Tidak perlu
9	Assembling Multi	V	1		Sudah tersedia
10	Finishing Cat	X		Tidak perlu	Tidak perlu
11	Nailing Industri	X		Tidak perlu	Tidak perlu
12	WIP Potong Kain	X		Tidak perlu	Tidak perlu
13	Kantor QC & Testing	X		Tidak perlu	Tidak perlu
14	Laser Cutting Pipe	X		Tidak perlu	Tidak perlu
15	Area Gudang Pusat	V	1		Sudah tersedia
16	Kantor Gudang Pusat	X		Tidak perlu	Tidak perlu
17	Konstruksi NB	X		Tidak perlu	Tidak perlu
18	Gudang Pipa	X		Tidak perlu	Tidak perlu
19	Cafetaria Industri	V	1		Sudah tersedia
20	Kantor R&D	X		Tidak perlu	Tidak perlu
21	Assembling NB	V	1		Sudah tersedia
22	Ruang Lab	X		Tidak perlu	Tidak perlu
23	Finishing Chrome	X		Tidak perlu	Tidak perlu

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles	X		Tidak perlu	Tidak perlu
25	WWTP	X		Tidak perlu	Tidak perlu
26	Konstruksi Multi Bending	X		Tidak perlu	Tidak perlu
27	Konstruksi Multi Las	X		Tidak perlu	Tidak perlu
28	ENG Workshop	X		Tidak perlu	Tidak perlu
29	Finishing Chrome Depan	X		Tidak perlu	Tidak perlu
30	Konstruksi Folding	X		Tidak perlu	Tidak perlu
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V	1		Sudah tersedia
32	Kantor Sales & Marketing	X		Tidak perlu	Tidak perlu
33	Showroom Baros	X		Tidak perlu	Tidak perlu
34	Cafeteria Baros	V	1	Penempelan di serahkan ke PIC area tersebut	Sudah tersedia
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X		Tidak perlu	Tidak perlu
36	Area Assembling & Nailing Baros	V	1		Sudah tersedia
	Jumlah Poster Terpasang		8		
C	Pemasangan Poster / Banner Halal Haram & SPJH, serta Tagline Besar				
1	Area selasar utama pabrik	X	0	Poster, banner, dan Tagline besar belum tersedia	Butuh: 1. Poster besar Halal haram 2. Poster besar SPJH 3. Tagline besar
2	Area kantin pabrik industri	X	0	Poster, banner, dan Tagline besar belum tersedia	Butuh: 1. Poster besar Halal haram 2. Poster besar SPJH

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
3	Chitose Baros	X	0	Poster, banner, dan Tagline besar belum tersedia	Butuh: 1. Poster besar Halal haram 2. Poster besar SPJH 3. Tagline besar
	Jumlah Terpasang		0	Sedang dibuatkan HCGA	Akan dipasang segera HCGA sebelum tanggal 1 Oktober 2025
D Perangkap Hewan & Pengendalian Hewan					
1	CPRO line + Melting	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
2	Gudang CPRO	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
3	Gudang FG Industri	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 1 unit perangkap kelelawar Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
4	Gudang Raw Material Woodline	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 1 unit perangkap kelelawar Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
5	Kantor SCM			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
6	Woodline	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
7	Area WIP	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 1 unit perangkap kelelawar Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
8	Assembling Folding	X	0	Terdapat tikus / kucing	Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
9	Assembling Multi	X	0	Terdapat tikus / kucing	Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
10	Finishing Cat	X	0	Terdapat tikus / kucing	Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
11	Nailing Industri	X	0	Terdapat tikus / kucing	Perlu 1 unit

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
					perangkap tikus / kucing
12	WIP Potong Kain			Tidak perlu, akan diwakilkan oleh area nailing	Tidak perlu
13	Kantor QC & Testing			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
14	Laser Cutting Pipe	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
15	Area Gudang Pusat	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 4 unit perangkap kelelawar Perlu 4 unit perangkap tikus / kucing
16	Kantor Gudang Pusat			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
17	Konstruksi NB	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
18	Gudang Pipa	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 1 unit perangkap kelelawar Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
19	Cafeteria Industri	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 1 unit perangkap kelelawar Perlu 1 unit perangkap tikus / kucing
20	Kantor R&D			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
21	Assembling NB	V	1	Sudah tersedia	Sudah tersedia
22	Ruang Lab			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	Tidak perlu
24	Area ENG Facility & Poles			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
25	WWTP			Tidak perlu	Tidak perlu
26	Konstruksi Multi Bending	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
27	Konstruksi Multi Las	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
28	ENG Workshop			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
29	Finishing Chrome			Tidak perlu, area akan	Tidak perlu

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Depan			diwakilkan oleh Konst. Folding	
30	Konstruksi Folding	X	0	Terdapat kelelawar	Perlu 1 unit perangkap kelelawar
31	Gudang FG Baros Lantai-1	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 2 unit perangkap kelelawar Perlu 2 unit perangkap tikus / kucing
32	Kantor Sales & Marketing			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
33	Showroom Baros			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
34	Cafeteria Baros			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X	0	Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Perlu 2 unit perangkap kelelawar Perlu 2 unit perangkap tikus / kucing
36	Area Assembling & Nailing Baros			Area sudah bebas dari hewan	Tidak perlu
	Jumlah Total				Butuh Perangkap 1. Kelelawar : 22 2. Kucing / Tikus : 18
E	Pest Control / Pengendalian Hama				
1	CPRO line + Melting		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
2	Gudang CPRO		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
3	Gudang FG Industri		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
4	Gudang Raw Material Woodline		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
5	Kantor SCM				
6	Woodline		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
7	Area WIP		0	Tidak perlu akan	Tidak perlu

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
				diwakilkan oleh perangkap hewan	
8	Assembling Folding		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
9	Assembling Multi		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
10	Finishing Cat		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
11	Nailing Industri		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
12	WIP Potong Kain				
13	Kantor QC & Testing				
14	Laser Cutting Pipe		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
15	Area Gudang Pusat	V	1	Sudah tersedia	Sudah tersedia
16	Kantor Gudang Pusat				
17	Konstruksi NB		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
18	Gudang Pipa		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
19	Cafeteria Industri		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
20	Kantor R&D				
21	Assembling NB	V	1	Sudah tersedia	Sudah tersedia
22	Ruang Lab				
23	Finishing Chrome Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles				
25	WWTP				
26	Konstruksi Multi Bending		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
27	Konstruksi Multi Las		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
28	ENG Workshop				

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
29	Finishing Chrome Depan				
30	Konstruksi Folding		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
31	Gudang FG Baros Lantai-1		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
32	Kantor Sales & Marketing				
33	Showroom Baros				
34	Cafeteria Baros				
35	Gudang FG Baros Lantai-2		0	Tidak perlu akan diwakilkan oleh perangkap hewan	Tidak perlu
36	Area Assembling & Nailing Baros				
	Jumlah Total				
F	Area Terbebas Dari Babi				
1	CPRO line + Melting	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
2	Gudang CPRO	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
3	Gudang FG Industri	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
4	Gudang Raw Material Woodline	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
5	Kantor SCM	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
6	Woodline	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
7	Area WIP	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
8	Assembling Folding	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
9	Assembling Multi	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
10	Finishing Cat	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
11	Nailing Industri	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
12	WIP Potong Kain	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
13	Kantor QC & Testing	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
14	Laser Cutting Pipe	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
15	Area Gudang Pusat	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
16	Kantor Gudang Pusat	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
17	Konstruksi NB	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
18	Gudang Pipa	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
19	Cafeteria Industri	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
20	Kantor R&D	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
21	Assembling NB	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
22	Ruang Lab	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
23	Finishing Chrome	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
25	WWTP	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
26	Konstruksi Multi Bending	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
27	Konstruksi Multi Las	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
28	ENG Workshop	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
29	Finishing Chrome Depan	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
30	Konstruksi Folding	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
32	Kantor Sales & Marketing	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
33	Showroom Baros	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
34	Cafeteria Baros	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
35	Gudang FG Baros Lantai-2	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Area bebas dari babi	Area bebas dari babi
G	Area Terbebas Dari Hewan (Diluar Babi)				
1	CPRO line + Melting	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
2	Gudang CPRO	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
3	Gudang FG Industri	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
5	Kantor SCM			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
6	Woodline	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
7	Area WIP	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
8	Assembling Folding	X		Terdapat tikus / kucing	Masih ada tikus / kucing masuk
9	Assembling Multi	X		Terdapat tikus / kucing	Masih ada tikus / kucing masuk
10	Finishing Cat	X		Terdapat tikus / kucing	Masih ada tikus / kucing masuk
11	Nailing Industri	X		Terdapat tikus / kucing	Masih ada tikus / kucing masuk
12	WIP Potong Kain			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
13	Kantor QC & Testing			Area sudah bebas dari	Terkendali

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
				hewan	
14	Laser Cutting Pipe	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
15	Area Gudang Pusat	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
16	Kantor Gudang Pusat			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
17	Konstruksi NB	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
18	Gudang Pipa	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
19	Cafeteria Industri	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
20	Kantor R&D			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
21	Assembling NB			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
22	Ruang Lab			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	Area tidak aktif
24	Area ENG Facility & Poles			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
25	WWTP			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
26	Konstruksi Multi Bending	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
27	Konstruksi Multi Las	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
28	ENG Workshop			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
29	Finishing Chrome Depan	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
30	Konstruksi Folding	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
31	Gudang FG Baros Lantai-1	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
32	Kantor Sales & Marketing			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
33	Showroom Baros			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
34	Cafeteria Baros			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X		Terdapat kelelawar, tikus, kucing	Masih ada kelelawar, tikus, kucing
36	Area Assembling & Nailing Baros			Area sudah bebas dari hewan	Terkendali

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
H	Area Bebas Najis & Kototan Hewan				
1	CPRO line + Melting	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
2	Gudang CPRO	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
3	Gudang FG Industri	X		Terdapat kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Terdapat kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
5	Kantor SCM			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
6	Woodline	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
7	Area WIP	X		Terdapat kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
8	Assembling Folding	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
9	Assembling Multi	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
10	Finishing Cat	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
11	Nailing Industri	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
12	WIP Potong Kain			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
13	Kantor QC & Testing			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
14	Laser Cutting Pipe	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
15	Area Gudang Pusat	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
16	Kantor Gudang Pusat			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
17	Konstruksi NB	X		Terdapat kelelawar	Masih ada kelelawar
18	Gudang Pipa	X		Suka ada kotoran kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
19	Cafeteria Industri	X		Suka ada kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
20	Kantor R&D			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
21	Assembling NB			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
22	Ruang Lab			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
23	Finishing Chrome			Area tidak aktif	Area tidak aktif

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
25	WWTP			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
26	Konstruksi Multi Bending	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
27	Konstruksi Multi Las	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
28	ENG Workshop			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
29	Finishing Chrome Depan	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
30	Konstruksi Folding	X		Terdapat kotoran kelelawar	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
31	Gudang FG Baros Lantai-1	X		Suka ada kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
32	Kantor Sales & Marketing			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
33	Showroom Baros			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
34	Cafeteria Baros			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
35	Gudang FG Baros Lantai-2	X		Suka ada kotoran kelelawar, tikus, kucing	Tidak bebas Najis masih ada kotoran
36	Area Assembling & Nailing Baros			Area sudah bebas dari hewan	Bebas najis dan kotoran
I	Area Bersih & Higienis				
1	CPRO line + Melting	X		Masih ada kotoran hewan	Perlu dibersihkan
2	Gudang CPRO	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
3	Gudang FG Industri	X		Banyak sarang laba-laba	Perlu dibersihkan
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Banyak sarang laba-laba	Perlu dibersihkan
5	Kantor SCM	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
6	Woodline	X		Banyak sarang laba-laba	Perlu dibersihkan
7	Area WIP	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
8	Assembling Folding	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
9	Assembling Multi	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
10	Finishing Cat	X		Area dekat preathreatment masih kotor	Perlu dibersihkan
11	Nailing Industri	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
12	WIP Potong Kain	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
13	Kantor QC & Testing	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
14	Laser Cutting Pipe	X		Masih ada kotoran hewan	Perlu dibersihkan
15	Area Gudang Pusat	X		Banyak sarang laba-laba	Perlu dibersihkan
16	Kantor Gudang Pusat	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
17	Konstruksi NB	X		Masih ada kotoran hewan	Perlu dibersihkan
18	Gudang Pipa	X		Banyak sarang laba-laba	Perlu dibersihkan
19	Cafeteria Industri	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
20	Kantor R&D	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
21	Assembling NB	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
22	Ruang Lab	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	Area tidak aktif
24	Area ENG Facility & Poles	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
25	WWTP			Area pengolahan limbah	
26	Konstruksi Multi Bending	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
27	Konstruksi Multi Las	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
28	ENG Workshop	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
29	Finishing Chrome Depan	X		Area kotor	Perlu dibersihkan
30	Konstruksi Folding	X		Masih ada kotoran hewan	Perlu dibersihkan
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
32	Kantor Sales & Marketing	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
33	Showroom Baros	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
34	Cafeteria Baros	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
35	Gudang FG Baros Lantai-2	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Sudah bersih	Pertahankan bersih
K	Tempat Penyimpanan Produk Jadi & Bahan Baku Bersih				
1	CPRO line + Melting				
2	Gudang CPRO	X		Di rak masih banyak sarang laba-laba di sela-sela dus dan tembok	Perlu dibersihkan
3	Gudang FG Industri	X		Di rak masih banyak sarang laba-laba di sela-sela dus dan tembok	Perlu dibersihkan
4	Gudang Raw Material Woodline	X		Di rak masih banyak sarang laba-laba dan tembok	Perlu dibersihkan
5	Kantor SCM				

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
6	Woodline				
7	Area WIP	V		Area penyimpanan WIP sudah bersih	Pertahankan bersih
8	Assembling Folding				
9	Assembling Multi				
10	Finishing Cat				
11	Nailing Industri	V		Area penyimpanan seat / back sudah bersih	Pertahankan bersih
12	WIP Potong Kain	V		Area penyimpanan Kain sudah bersih	Pertahankan bersih
13	Kantor QC & Testing				
14	Laser Cutting Pipe				
15	Area Gudang Pusat	X		Di rak masih banyak sarang laba-laba di sela-sela dus dan tembok	Perlu dibersihkan
16	Kantor Gudang Pusat				
17	Konstruksi NB				
18	Gudang Pipa	V		Area penyimpanan pipa sudah bersih	Pertahankan bersih
19	Cafeteria Industri				
20	Kantor R&D				
21	Assembling NB	V		Area penyimpanan WIP dan FG sudah bersih	Pertahankan bersih
22	Ruang Lab				
23	Finishing Chrome Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles				
25	WWTP				
26	Konstruksi Multi Bending				
27	Konstruksi Multi Las				
28	ENG Workshop				
29	Finishing Chrome Depan				
30	Konstruksi Folding				
31	Gudang FG Baros Lantai-1	X		Di rak masih banyak sarang laba-laba di sela-sela dus dan tembok	Perlu dibersihkan
32	Kantor Sales & Marketing				
33	Showroom Baros				
34	Cafeteria Baros				
35	Gudang FG Baros	X		Di rak masih banyak	Perlu dibersihkan

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Lantai-2			sarang laba-laba di sela-sela dus dan tembok	
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Area penyimpanan bahan keperluan di Assy baros dan Nailing (WIP) sudah bersih	Pertahankan bersih
L	Area Bebas dari Benda Haram				
1	CPRO line + Melting	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
2	Gudang CPRO	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
3	Gudang FG Industri	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
4	Gudang Raw Material Woodline	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
5	Kantor SCM	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
6	Woodline	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
7	Area WIP	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
8	Assembling Folding	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
9	Assembling Multi	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
10	Finishing Cat	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
11	Nailing Industri	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
12	WIP Potong Kain	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
13	Kantor QC & Testing	V		Tidak mempergunakan	Bebas dari benda

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
				atau memakai bahan haram	haram
14	Laser Cutting Pipe	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
15	Area Gudang Pusat	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
16	Kantor Gudang Pusat	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
17	Konstruksi NB	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
18	Gudang Pipa	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
19	Cafeteria Industri	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
20	Kantor R&D	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
21	Assembling NB	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
22	Ruang Lab	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	
24	Area ENG Facility & Poles	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
25	WWTP	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
26	Konstruksi Multi Bending	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
27	Konstruksi Multi Las	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
28	ENG Workshop	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan	Bebas dari benda haram

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
				haram	
29	Finishing Chrome Depan	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
30	Konstruksi Folding	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
32	Kantor Sales & Marketing	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
33	Showroom Baros	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
34	Cafeteria Baros	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
35	Gudang FG Baros Lantai-2	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Tidak mempergunakan atau memakai bahan haram	Bebas dari benda haram
M	Sarana & Alat Produksi Bersih Bebas dari Najis atau Hal Haram				
1	CPRO line + Melting	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
2	Gudang CPRO	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
3	Gudang FG Industri	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
4	Gudang Raw Material Woodline	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
5	Kantor SCM	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
6	Woodline	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
7	Area WIP	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
8	Assembling Folding	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
9	Assembling Multi	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram




No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
10	Finishing Cat	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
11	Nailing Industri	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
12	WIP Potong Kain	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
13	Kantor QC & Testing	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
14	Laser Cutting Pipe	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
15	Area Gudang Pusat	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
16	Kantor Gudang Pusat	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
17	Konstruksi NB	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
18	Gudang Pipa	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
19	Cafeteria Industri	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
20	Kantor R&D	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
21	Assembling NB	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
22	Ruang Lab	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	
24	Area ENG Facility & Poles	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
25	WWTP	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
26	Konstruksi Multi Bending	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
27	Konstruksi Multi Las	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
28	ENG Workshop	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
29	Finishing Chrome Depan	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
30	Konstruksi Folding	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
32	Kantor Sales &	V		Sarana dan alat	Bebas najis dan tidak

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
	Marketing			dipergunakan bebas najis	haram
33	Showroom Baros	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
34	Cafeteria Baros	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
35	Gudang FG Baros Lantai-2	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Sarana dan alat dipergunakan bebas najis	Bebas najis dan tidak haram
N	Bukti Pemeriksaan Kedatangan Bahan Baku Agar Terbebas dari Bahan Halal dan Najis				
1	CPRO line + Melting				
2	Gudang CPRO				
3	Gudang FG Industri				
4	Gudang Raw Material Woodline				
5	Kantor SCM				
6	Woodline				
7	Area WIP				
8	Assembling Folding				
9	Assembling Multi				
10	Finishing Cat				
11	Nailing Industri				
12	WIP Potong Kain				
13	Kantor QC & Testing				
14	Laser Cutting Pipe				
15	Area Gudang Pusat	V		Pemeriksaan oleh orang gudang	Tercatat dalam SAP
16	Kantor Gudang Pusat				
17	Konstruksi NB				
18	Gudang Pipa				
19	Cafeteria Industri				
20	Kantor R&D				
21	Assembling NB				
22	Ruang Lab				
23	Finishing Chrome Belakang				
24	Area ENG Facility & Poles				
25	WWTP				
26	Konstruksi Multi Bending				
27	Konstruksi Multi Las				

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
28	ENG Workshop				
29	Finishing Chrome Depan				
30	Konstruksi Folding				
31	Gudang FG Baros Lantai-1				
32	Kantor Sales & Marketing				
33	Showroom Baros				
34	Cafeteria Baros				
35	Gudang FG Baros Lantai-2				
36	Area Assembling & Nailing Baros				
0	Dokumentasi & Bukti Pelaksanaan Kegiatan 5S				
1	CPRO line + Melting	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
2	Gudang CPRO	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
3	Gudang FG Industri	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
4	Gudang Raw Material Woodline	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
5	Kantor SCM	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
6	Woodline	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
7	Area WIP	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
8	Assembling Folding	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
9	Assembling Multi	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
10	Finishing Cat	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
11	Nailing Industri	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
12	WIP Potong Kain	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
13	Kantor QC & Testing	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
14	Laser Cutting Pipe	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
15	Area Gudang Pusat	V		Terdapat Inspeksi &	Terdapat praktik 5S,

No	Tema Pemeriksaan	Kondisi Saat Ini			Remark
		Hasil Cek	Jml Saat Ini	Keterangan atau Dokumentasi	
				Assessment 5S sebulan 2x	terdokumentasi
16	Kantor Gudang Pusat	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
17	Konstruksi NB	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
18	Gudang Pipa	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
19	Cafeteria Industri	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
20	Kantor R&D	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
21	Assembling NB	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
22	Ruang Lab	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
23	Finishing Chrome Belakang			Area tidak aktif	
24	Area ENG Facility & Poles	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
25	WWTP	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
26	Konstruksi Multi Bending	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
27	Konstruksi Multi Las	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
28	ENG Workshop	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
29	Finishing Chrome Depan	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
30	Konstruksi Folding	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
31	Gudang FG Baros Lantai-1	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
32	Kantor Sales & Marketing	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
33	Showroom Baros	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
34	Cafeteria Baros	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
35	Gudang FG Baros Lantai-2	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi
36	Area Assembling & Nailing Baros	V		Terdapat Inspeksi & Assessment 5S sebulan 2x	Terdapat praktik 5S, terdokumentasi

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN DI LAPANGAN

Foto & Sample	Keterangan Fuguai
	<p>Area kerja CPRO line, terdapat kotoran kelewah menempel di tembok, harus dibersihkan (deadline Tanggal 1 Oktober 2025)</p>
	<p>Area kerja laser potong pipa , terdapat kotoran kelewah menempel di tembok, harus dibersihkan (deadline Tanggal 1 Oktober 2025)</p>
	<p>Masukan dari balai batik, di area chrome depan, jika keadaan mesin tidak dipakai, agar bak kimia ditutup, untuk menghindari potensi kejatuhan kotoran dari atas dan masuk ke bak, yang menyebabkan kontaminasi dan najis (Tanggal 1 Oktober agar dapat kondisikan)</p>



Di gudang FG Baros lantai-1, contoh masih terdapat sarang laba-laba di titik-titik kritis yang terlihat orang (Tanggal 1 Oktober agar bisa dikondisikan)



Di gudang FG Industri rak penyimpanan terlihat kotor, dus tidak terpakai nampak oleh mata (Tanggal 1 Oktober agar bisa di kondisikan)



Di gudang FG baros, tuk barang yang terlihat langsung oleh mata dan berdebu pekat agar dapat dikondisikan untuk terlihat bersih, terdapat banyak sarang laba-laba yang menempel pada packing case (Tanggal 1 Oktober agar bisa di kondisikan)



Di gudang FG Baros, agar barang-barang dapat di rapikan, antara barang rusak, bukan tuk di jual atau kotor, jangan disatukan dengan barang FG yang bersih, dan langsung terlihat oleh orang (Tanggal 1 Oktober agar di kondisikan)

