

Tema	:	Persiapan Audit untuk Sertifikasi Halal (Tgl. 25-09-2025, Pukul : 09.00 – 10.00 WIB) R. Daishogun
Dibuat	:	Gatria G. Rochmano
Tanggal Buat Notulen	:	25-09-2025
Peserta	:	Dadan RS (MSD); Gatria GR (MSD); R Putri A (CMS); Reggi R (CMS); Andreas A (QC); M Ichwan K (PCH); Lilik S (SCM); Rizky D (SCM); Tommy WS (HCGA); Adhi PU (PRD). Total 10 Orang

Isi Pembahasan / Poin penting pembahasan:

1. Bahwa dijelaskan oleh Pak Dadan, terkait rundown acara audit halal di tanggal 3 Oktober 2025
2. Bahwa audit akan dibagi menjadi audit lapangan dan audit dokumen
3. Bahwa segala lampiran sudah disiapkan pada folder khusus, yang mana akan segera di upload oleh CMS ke Google drive untuk keperluan share data terpusat
4. Bahwa telah dijelaskan terkait manual SPJH oleh Pak Gatria
5. Bahwa manual SPJH terdiri dari 2 buku manual, yaitu SPJH untuk Furniture dan SPJH untuk Hospital, sesuai dengan pengajuan sertifikasi halal
6. Bahwa telah dijelaskan oleh Pak Gatria terkait titik kritis pertanyaan dalam manual SPJH yaitu mengenai bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk jadi
7. Bahwa pak Rizky menanyakan terkait teknis pelaksanaan Audit, apakah Auditee adalah PIC yang bersangkutan dalam bagian yang di Audit, ataukah Auditee merupakan tim Manajemen halal
8. Bahwa Pak Gatria menjawab pertanyaan pak Rizky, Auditee adalah PIC yang bersangkutan dalam bagian yang di audit
9. Bahwa Pak Dadan menambahkan dalam proses audit nanti, tim manajemen halal akan tetap mendampingi Auditee dan membantu dalam proses audit
10. Bahwa Pak Gatria menginformasikan terkait temuan audit hasil ceklis dan inpeksi pada tanggal 16 September 2025, antara lain:
 - a. Pengendalian hewan dan kebersihan area dari kotoran Hewan, masih perlu di perhatikan dan ketika hari audit harus dalam keadaan bersih, karena masih banyak ditemukan kotoran hewan (kotoran kelelawar) di beberapa titik
 - b. Area tempat penyimpanan bahan baku maupun produk jadi harus bersih, karena pada saat ceklis masih ditemukan sarang laba-laba dan debu tebal di beberapa titik penyimpanan
 - c. Pemisahan antara barang yang rusak dan barang yang memang dipergunakan
11. Bahwa Pak Tommy, menyampaikan untuk penyediaan Poster sedang tahap pemesanan, dan ketika selesai akan segera dipasang pada Chitose Industri di area Selasar, Assembling, serta kantin, sedangkan untuk Chitose Baros akan di menyusul secara partial
12. Bahwa untuk keperluan Perangkap hewan maupun pest control, Pak Tommy akan bekerjasama dengan PIC masing-masing area, untuk penempatan pada titik-titiknya
13. Sedangkan untuk hewan-hewan dalam kategori khusus seperti Kelelawar, Pak Tommy menyampaikan dalam pengendaliannya akan mempergunakan jasa Vendor


Tema	:	Persiapan Audit untuk Sertifikasi Halal (Tgl. 25-09-2025, Pukul : 09.00 – 10.00 WIB) R. Daishogun
Dibuat	:	Gatria G. Rochmano
Tanggal Buat Notulen	:	25-09-2025
Peserta	:	Dadan RS (MSD); Gatria GR (MSD); R Putri A (CMS); Reggi R (CMS); Andreas A (QC); M Ichwan K (PCH); Lilik S (SCM); Rizky D (SCM); Tommy WS (HCGA); Adhi PU (PRD). Total 10 Orang

14. Bahwa Ibu Putri menjelaskan untuk titik kritis penggunaan alat bantu produksi ada di Kuas, dimana sebelumnya kuas yang dipergunakan dalam proses produksi dikhawatirkan mempergunakan bulu berasal dari babi.
15. Bahwa Ibu Putri menginformasikan, sudah ada tindakan terkait penggantian kuas oleh Tim PCH dengan beralih merk, namun ada keluhan dari pemakai, bahwa kuas merk baru tidak sebaik kuas sebelumnya yang memakai bulu babi, sehingga kuas yang sebelumnya masih tetap dipergunakan dalam proses produksi
16. Bahwa Ibu Putri menyarankan agar, ketika proses audit untuk penggunaan kuas dapat di kondisikan mempergunakan kuas yang merk baru dengan bulu sintetis
17. Bahwa Pak Gatria menjelaskan terkait prediksi pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh Auditor, antara lain:
 - a. Pengecekan kehalalan dan jaminan ke higienisan bahan baku yang datang ke gudang (yang kemungkinan akan ditanyakan ke bagian SCM, QC)
 - b. Bukti & tindakan untuk memastikan bahwa bahan baku yang di beli adalah halal (yang kemungkinan akan ditanyakan ke bagian PCH)
 - c. Bukti & tindakan untuk memastikan bahwa produksi melalui proses yang halal dan area produksi yang higienis, baik dari sisi alat maupun sarana (yang kemungkinan akan ditanyakan ke bagian PRD)
 - d. Protap mampu telusur untuk barang-barang yang sudah didistribusikan dan jaminan kehalalannya (yang kemungkinan akan ditanyakan ke bagian Sales & Marketing)
 - e. Keberadaan Prosedur, IK, SOP yang mengatur kehalalan, serta bukti dan tindakan untuk memastikan PPH berjalan (yang kemungkinan akan ditanyakan ke bagian CMS)
18. Bahwa Pak Dadan menjelaskan, maksud dari proes produk halal adalah adanya bukti suatu tindakan dalam pencegahan terjadinya kontaminasi, karena yang namanya najis pasti akan ada saja, maka pihak Auditor akan lebih melihat tindakan penanggulangan kita seperti apa
19. Bahwa Pak Adhi menanyakan terkait Survailence, apakah akan ada untuk sertifikasi Halal ini
20. Bahwa Ibu Putri dan Pak Dadan menjawab pertanyaan Pak Ahdi tersebut, untuk sertifikasi Halal ini tidak akan ada Survailence, akan tetapi ada suatu kewajiban dari produsen untuk melaporkan setiap kali ada perubahan bahan baku, dan harus menjaga Proses produksi halal
21. Bahwa Pak Dadan, mengingatkan untuk setiap anggota Manajemen Halal dapat mempersiapkan antisipasi terhadap prediksi-prediksi pertanyaan dari Auditor
22. Bahwa Pak Ichwan meminta untuk semua dokumen lampiran keperluan sertifikasi Halal, untuk segera di share ke tim Manajemen Halal

Tema	:	Persiapan Audit untuk Sertifikasi Halal (Tgl. 25-09-2025, Pukul : 09.00 – 10.00 WIB) R. Daishogun
Dibuat	:	Gatria G. Rochmano
Tanggal Buat Notulen	:	25-09-2025
Peserta	:	Dadan RS (MSD); Gatria GR (MSD); R Putri A (CMS); Reggi R (CMS); Andreas A (QC); M Ichwan K (PCH); Lilik S (SCM); Rizky D (SCM); Tommy WS (HCGA); Adhi PU (PRD). Total 10 Orang

23. Bahwa Pak Dadan menekankan juga untuk proses testing di QC, agar area dapat dijaga kebersihannya dalam proses testing
24. Bahwa Pak Dadan mengingatkan kembali untuk pembukaan audit halal pada tanggal 3 Oktober ini, agar dapat dihadiri oleh seluruh tim Manajemen Halal
25. Bahwa dengan melihat dari hasil ceklis dan lampiran-lampiran yang tersedia, dapat disimpulkan kesiapan dalam menghadapi Audit halal, perusahaan ada di kategori Siap
26. Bahwa segala bentuk kekurangan maupun potensi adanya temuan setelah Audit, sudah dapat diprediksikan dan dapat ditanggulangi setelah selesai Audit
27. Bahwa kelengkapan data di dalam manual SPJH ada dalam batas wajar, dimana jika ada kekurangan data dapat di atasi dengan di tunjukannya data pada sistem SAP, dikarenakan sistem pembelian bahan baku, serta data hasil produksi perusahaan sudah tersedia dalam sistem SAP
28. Bahwa yang perlu perhatian adalah ketelusuran terkait pengadaan bahan baku, misal bahan tersebut diproduksi oleh siapa, dan apakah prosesnya halal atau tidak, serta terkait penerimaan bahan baku, dimana ada jaminan bahwa bahan yang diterima benar-benar bahan yang halal

Disetujui oleh,



Dadan R.S
Manager MSD

Di buat oleh,



Gatria G. Rochmano
Staf MSD

Tema	:	Persiapan Audit untuk Sertifikasi Halal (Tgl. 25-09-2025, Pukul : 09.00 – 10.00 WIB) R. Daishogun
Dibuat	:	Gatria G. Rochmano
Tanggal Buat Notulen	:	25-09-2025
Peserta	:	Dadan RS (MSD); Gatria GR (MSD); R Putri A (CMS); Reggi R (CMS); Andreas A (QC); M Ichwan K (PCH); Lilik S (SCM); Rizky D (SCM); Tommy WS (HCGA); Adhi PU (PRD). Total 10 Orang

Lampiran daftar hadir:

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK
DEPARTEMEN MSD

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

AGENDA : Persiapan Audit untuk Sertifikasi Halal
 TEMPAT : Daishogun
 HARI/ TANGGAL : Kamis / 25 September 2025
 PUKUL : 09.00 s/d 10.00

NO	NAMA	BAGIAN	PARAF
1	Dadan RS	MSD	
2	Gatria GR	MSD	
3	R. Putri A	CMS	
4	Reggi R	CMS	
5	Andreas A	QC	
6	M. Ichwan K	PCH	
7	Lilik S	SCM	
8	Rizky D	SCM	
9	Tommy WS	HCGA	
10	Adhi PU	PRD	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Mengetahui,
 Nama: Dadan RS
 Jab: Manajer MSD

Pengada Rapat, Tgl. 25/9/25
 Nama: Putri
 Jab: CMS