

**NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KUARTAL II TAHUN 2023**

Hari, Tanggal	: Rabu, 1 November 2023	Tempat	: R. Daishogun
Waktu	: Pukul 14.00 s.d. Selesai	Peserta	: Daftar Peserta terlampir

Agenda Rapat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya 2. Perubahan Isu Internal yang Relevan dengan Sistem Manajemen 3. Informasi Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Customer Komplain 3.2 Tingkat Pemenuhan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan 3.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk 3.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 3.5 Hasil Audit Sistem Manajemen Terintegrasi Kuartal II Tahun 2023 3.6 Kinerja Penyedia Eksternal 4. Kecukupan Sumber Daya 5. Efektivitas Tindakan yang Diambil terhadap Resiko 6. Peluang untuk Perbaikan Kinerja
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. REVIEW HASIL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

A. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN ELEMEN ISO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. 14001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional	: 1 temuan ketidaksesuaian
2. 14001:2015 Klausul 8.2. Kesiagaan dan Tanggap Darurat	: 1 temuan ketidaksesuaian
3. 45001:2018 Klausul 6.1.3. Penetapan Peraturan	: 2 temuan ketidaksesuaian
4. 45001:2018 Klausul 7.2. Kompetensi	: 1 temuan ketidaksesuaian
5. 45001:2018 Klausul 8.1.2. Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Resiko K3	: 2 temuan ketidaksesuaian
6. 45001:2018 Klausul 8.2. Kesiagaan dan Tanggap Darurat	: 1 temuan ketidaksesuaian
7. 9001:2015 Klausul 5.3. Peran Organisasi, Tanggungjawab dan Wewenang	: 2 temuan ketidaksesuaian
8. 9001:2015 Klausul 6.1. Penanganan Resiko dan Peluang	: 2 temuan ketidaksesuaian
9. 9001:2015 Klausul 6.2. Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian	: 1 temuan ketidaksesuaian
10. 9001:2015 Klausul 7.1. Sumberdaya	: 3 temuan ketidaksesuaian
11. 9001:2015 Klausul 7.2. Kompetensi	: 1 temuan ketidaksesuaian
12. 9001:2015 Klausul 7.4. Komunikasi	: 1 temuan ketidaksesuaian
13. 9001:2015 Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi	: 3 temuan ketidaksesuaian
14. 9001:2015 Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi	: 7 temuan ketidaksesuaian
15. 9001:2015 Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional	: 2 temuan ketidaksesuaian
16. 9001:2015 Klausul 8.5.4. Preservasi	: 20 temuan ketidaksesuaian
17. 9001:2015 Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	: 2 temuan ketidaksesuaian
18. 9001:2015 Klausul 10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi	: 1 temuan ketidaksesuaian
19. ISO K3L Klausul 6.1. Tindakan Ditujukan pada Resiko dan Peluang	: 6 temuan ketidaksesuaian

19. ISO K3L Klausul 6.2. Sasaran K3L dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	:	2 temuan ketidaksesuaian
20. ISO K3L Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional	:	1 temuan ketidaksesuaian
21. ISO K3L Klausul 8.2. Kesiagaan dan Tanggap Darurat	:	1 temuan ketidaksesuaian
22. ISO K3L Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	:	

B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN AREA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

ENG	:	4 temuan ketidaksesuaian
FIACO	:	2 temuan ketidaksesuaian
HCGA	:	18 temuan ketidaksesuaian
IT	:	2 temuan ketidaksesuaian
MKT	:	9 temuan ketidaksesuaian
PCH	:	3 temuan ketidaksesuaian
PRD	:	11 temuan ketidaksesuaian
QC	:	3 temuan ketidaksesuaian
RND	:	5 temuan ketidaksesuaian
SCM	:	6 temuan ketidaksesuaian

C. MASUKAN MANAJEMEN

- Materi Rapat Tinjauan Manajemen dikirimkan kepada BOD 3 (tiga) hari sebelum jadwal.
- Pastikan kembali bahwa seluruh temuan dalam Audit Sistem Manajemen Terintegrasi telah dilengkapi batas waktu target penyelesaiannya, dan dipastikan kembali di tanggal tersebut apakah penyelesaian telah dilakukan atau belum.
- Status temuan yang disajikan dalam materi Rapat Tinjauan Manajemen merupakan hasil update terakhir (H-7 sebelum pelaksanaan rapat).
- Diharapkan kepada seluruh dept. yang ditemukan temuan Minor agar berkomitmen untuk menyelesaikan temuannya.
- Penilaian terhadap Auditor harus direkap dan ditampilkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
- Lakukan pula penilaian oleh Auditee terhadap kinerja para Auditor dalam melaksanakan proses audit, hasil penilaian tersebut direkap dan ditampilkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

2. INFORMASI KINERJA & EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN

2.1. Customer Komplain

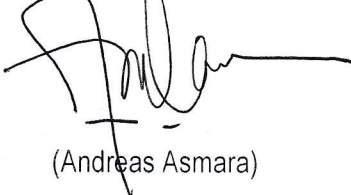
- Kategori komplain terbanyak yaitu disebabkan oleh handling, harus segera dianalisa dan dilakukan perbaikan atas komplain tersebut agar customer komplain dengan penyebab yang sama untuk kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.
- Perlu dibuatkan Prosedur untuk menetapkan standar indikator dalam melakukan klasifikasi (pemilahan) komplain berdasar pada kategori (kelompok) terhadap customer komplain yang masuk, untuk menghindari adanya *djudgement* yang bersifat subyektif.
- Dalam rekap komplain yang dibuat, informasi yang tercatat harus dibuat lebih detail tentang penyebab dari komplain, contoh:
 - Apabila disebabkan handling, maka didetailkan proses handling itu terjadi dimana, apakah saat proses loading dari Tim Gudang CINT, handling selama perjalanan ekspedisi atau proses bongkar oleh customer.
 - Apabila disebabkan kualitas, maka didetailkan masalah kualitas itu terjadi dimana, apakah disebabkan material, komponen atau proses di internal CINT.
 - dst.

2.2. Kinerja Penyedia Eksternal

- a. Perlu dilakukan penilaian terhadap vendor, terutama terkait dengan harga yang kompetitif.
- b. Pastikan kembali bahwa standar penilaian vendor yang ada saat ini sudah dapat mengcover kategori vendor supplier ataupun subcon, sehingga penilaian yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi vendor yang sebenarnya.

Cimahi, 2 November 2023

Disusun oleh



(Andreas Asmara)

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM

DAFTAR HADIR

AGENDA : Rapat Tinjauan Manajemen

HARI, TANGGAL : Rabu 1 November 2023

WAKTU : Pk 13:30 - Selesai

TEMPAT : R Daishogun

NO.	NAMA	DEPARTEMEN	TANDA TANGAN	
1	Shanky M	QC	1	2
2	Emma SN	R&D		
3	Ruby KT	ENG	3	4
4	Diah Nur k	HCSA		
5	FHRi	HC-GA	5	6
6	AELINDA .x	CMS		
7	BERRY	CMS	7	8
8	Ade Arifan	ISBP		
9	Devi Beri.	Prod	8	10
10	DADAN.ES	PRD		
11	Maulu Dia	PEH	11	12
12	FAN F	MKT		
13	Wayn Sunggun	FI/CO	13	14
14	Maudina R	FI/CO		
15	KISHY	RACO	15	16
16	Yudha P.S	SEM		
17	Andre	Bis dev	17	18
18	Iwan M.	IT		
19	Lilik S	SCAN	19	20
20	M. Ichwan k	PEH		
21	NURWULAN.	MR	21	22
22	Andreas A	CMS		
23			23	24
24				
25			25	26
26				