

# COPY KEMENKES



**TIM INTERNAL AUDIT INTEGRASI**  
 PT. Chitose Internasional Tbk.  
 Sekretariat : Ruang dept. CMS PT. Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Utama - Cimahi

**Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen Kuartal II dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan**  
**ISO 9001:2015, 45001:2018: 14001: 2015 dan CPAKB**  
 Periode Mei s.d. Agustus 2023 (Katagori Ma/Mi/O)

No	Proses	Ringkasan Temuan	Elemen	Penyebab Ketidak Sesuaian	Ma	Tindakan/Perbaikan/Pencegahan	Penanggung Jawab	Tanggal Kesanggupan Auditee	Efektif	Tidak Efektif
					Mi					
1	QC	Tindakan pencegahan/perbaikan yang diisi dan dilakukan oleh supplier/subcon dalam form. IKK TPP tidak dilengkapi	9001:2015 Klausul 8.1	QC udah sering meminta Subkon untuk mengisi analisa penyebab dan tindakan perbaikannya, tetapi hal tersebut sulit dilakukan oleh subcon	O	QC akan mendatangi subcon ybs untuk meminta agar subcon mengisi Analisa Penyebab dan Tindakan Perbaikannya	Shanty M.	20 Okt 2023	V	
2		Pada form. LIPPJK tanggal 14 September 2023, produk Rollan Chair BNC 05 LA + DB tidak diisi lengkap Lot Number dan Nama Costumernya	9001:2015 Klausul 8.1	Personil QC beranggapan bahwa untuk No Lot dan Nama Customer tidak perlu ditulis pada Checksheet, karena sudah ada di LHIP	O	Sosialisasi kepada personal QC mengenai ketentuan penulisan pada Checksheet Assembling Rolland	Shanty M.	20 Okt 2023	V	
3		Dalam form. IKK TPP PRD tanggal 26 Juni 2023, penentuan Efektif/Tidak hasil tindakan perbaikan telah dilakukan, belum diisi oleh QC	9001:2015 Klausul 8.1	Personil QC belum melakukan pengecekan setelah dilakukan Tindakan perbaikan	O	Personil QC yang menemukan ketidaksesuaian akan mengecek keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh PRD	Shanty M.	20 Okt 2023	V	
1	SCM	Pada proses pelaksanaan pemeriksaan barang yang diterima dari supplier/subcon, tidak ditemukan bukti verifikasi & validasi kualitas oleh QC Evidence : CV. Hinani	9001:2015 Klausul 8.1	Belum disosialisasikan prosedur penerimaan barang tersebut dari subcontractor/supplier kepada dept. QC	M	- Sudah dilakukan sosialisasi kepada PIC QC Incoming pada tanggal 2 Okt 2023 - Sosialisasi ulang SOP Penerimaan Barang dari subcon khususnya kepada PIC penerimaan subcon, serta menekankan point terkait validasi QC pada SJ Vendor - Sebelum menandatangani SJ, KaBag/WaKaBag memastikan SJ Vendor sudah di validasi oleh bagian penerimaan barang Gd. Subcon dan QC. Ini dilakukan untuk memfilter SJ yang masih belum lengkap validasinya	Anita N.	2 Okt 2023	V	
2		Denah dan layout terupdate dari Gudang IC dan WIP belum dapat ditunjukkan Temuan berulang	9001:2015 Klausul 8.5.4	Masih menggunakan denah dan layout sarana dan tanggap darurat lama serta masih menunggu layout SLoc terbaru (Gudang CIWS)	M	Dibuatkan denah bersama dengan Denah dan Layout Sarana dan Tanggap Darurat terupdate	Anita N.	13 Okt 2023		
3		Proses pelaksanaan penerimaan barang dari Gudang (Gudang Plat), tidak dapat menunjukan cara validasi dan verifikasi jumlah yang diserahkan/diterima oleh bagian terkait sesuai dengan kartu pengiriman barang (KTP Produk)	9001:2015 Klausul 8.1	Proses pelaksanaan penerimaan barang yang di bon (SPBG) dari Gudang (Gudang Plat), sudah di validasi namun belum diverifikasi jumlah yang diserahkan/diterima oleh bagian terkait sesuai dengan kartu pengiriman barang (KTP Produk), masih menunggu sarana	M	Dilakukan sosialisasi proses pelaksanaan penerimaan barang yang di bon (SPBG) dari Gudang (Gudang Plat), yang sudah di validasi namun belum diverifikasi jumlah yang diserahkan/diterima oleh bagian terkait sesuai dengan kartu pengiriman barang (KTP Produk) serta mengadakan sarana yang digunakan	Anita N.	13 Okt 2023	V	
4		SOP penyimpanan dan perawatan barang belum dapat ditampilkan Temuan berulang	9001:2015 Klausul 8.5.4	Sudah ada SOP penyimpanan dan perawatan barang	M	Ditunjukkan SOP penyimpanan dan perawatan barang	Anita N.	13 Okt 2023	V	
5		Struktur organisasi terupdate yang sudah divalidasi belum dapat ditunjukkan	9001:2015 Klausul 5.3	Masih menggunakan sturktur organisasi yang lama yang belum divalidasi	O	Dibuatkan Struktur Organisasi terupdate dan akan divalidasi (tanda tangan dan cap perusahaan)	Anita N.		V	
6		Bukti bahwa telah dilaksanakannya rapat APS belum dapat ditunjukan (berupa notula, daftar absen, dll)	9001:2015 Klausul 7.5	Belum dibuatkan notula berupa daftar absen	O	Akan dibuatkan notula berupa daftar absen	Anita N.	13 Okt 2023	V	

# COPY KEMENKES

No	Proses	Ringkasan Temuan	Elemen	Penyebab Ketidak Sesuaian	Ma	Tindakan/Perbaikan/Pencegahan	Penanggung Jawab	Tanggal Kesanggupan Auditee	Efektif	Tidak Efektif	
					Mi						
					O						
1	RND	Monitoring pengujian prototype, hasil tindak lanjutnya sudah dilakukan, namun pendokumentasiannya tidak konsisten	9001:2015 Klausul 7.5	Kursi Lotus merupakan produk lama yang telah dilakukan proses tahapan Test : Kagukuro merupakan Buyer baru , mengingat waktu pemenuhan permintaan dari Kagukuro yang mendesak, kami menganggap tidak perlu melakukan pengujian lagi, namun demikian sebagai kelengkapan data kami akan melakukan pengujian lagi	O	R&D akan melakukan pengujian ulang produk Lotus sebagai kelengkapan Dokumen ekport ke Kagukuro	Ivo A.	November 2023	V		
2		Monitoring dan evaluasi proses masspro produk baru, modifikasi atau perubahan komponen, pendokumentasiannya tidak konsisten	9001:2015 Klausul 7.5	1. Untuk temuan dari hasil complain customer atau QC sudah ada bukti iterdokumentasi via formulir complain - OK 2. Untuk temuan/atau masukan dari pihak internal (misalnya timproduksi) yang dilakukan melalui whatsapp, meeting informal (langsungdatangeruanganRnD) tidak di dokumentasikan secara tertulis oleh tim RnD sehingga kesulitan untuk mencar irekap maupun contoh temuan tanpa formulirini – Belum OK	O	Meeting informal sehingga tidak ada notulen meetingnya atau tidak dibuatkan dokumen Technical Information	Ivo A.	November 2023	V		
3		Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L dan HIRADC semester I tahun 2023 tidak dapat ditunjukkan	ISO K3L Klausul 6.2	Belum dibuatkan analisa pencapaian HIRADC	O	Akan dibuatkan analisisnya	Ivo A.	November 2023	V		
4		Struktur Organisasi terbatu dept. RND belum divalidasi	9001:2015 Klausul 5.3	Belum sempat melakukan validasi dokumen	O	Akan dilakukan validasi dokumen	Ivo A.	November 2023	V		
5		Daftar dan monitoring asset/inventaris CINT yang ada di vendor (subcon), contohnya: jig, molding, tidak dapat diperlihatkan	9001:2015 Klausul 7.1	Sebelumnya data mengenai sarana milik CINT yang ada di Supplier/Subkon dikelola oleh Tim Engineering setiap pemindahan sarana Selalu dilakukan Engineering begitupun dokumennya R&D hanya mendampingi saja	M	Jika ini menjadi aturan baru, setiap tahap dibuatkan daftarnya	Ivo A.	November 2023	V		
1	PRD	Dalam monitoring pencapaian produksi vs APS, terdapat ketidaksesuaian antara Sasaran Mutu (BSC) dengan monitoring pencapaian produksi harian	9001:2015 Klausul 9.1	1. Target produksi bergantung pada ketersediaan material, menyebabkan adanya pengalihan produksi. Pengalihan masih dalam satu APS bulan yang sama. Monitoring hasil dilakukan harian, bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidaktercapaian PKH dan rencana pengalihan produk untuk hari selanjutnya. 2. Sesuai BSC PRD, ukurannya adalah ketercapaian terhadap target bulanan (APS).	O	Akan dilakukan penyesuaian di point sasaran mutu sesuai BSC terbaru	Dadan R.	Oktober 2023	V		
2		Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk semester I tahun 2023 belum dapat ditunjukkan. (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 6.2	Target sasaran mutu global ada di BSC Manager dan Assistan Manager	M	Target sasaran mutu akan dilengkapi dan dilampirkan	Dadan R.	Oktober 2023		V	
3		Dikarenakan banyaknya manuver, realisasi PKH tidak dapat diukur pencapaian terhadap targetnya (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	Saat terjadi kendala material, dilakukan pengalihan atau manuver produksi sebagai langkah untuk mengejar PKH harian secara kuantiti (bukan produk) agar kuantiti yang dihasilkan sesuai dengan kuantiti PKH atau lebih dengan kapasitas penuh	M	Penjadwalan dari SCM dan di internal PRD dilakukan lebih akurat dan sejalan dengan target PKH assembling	Dadan R.	Oktober 2023	V		
4		Kapasitas produksi belum ditentukan secara real berdasarkan perhitungan dan tidak sesuai kondisi terupdate. (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	Perhitungan kapasitas produksi dilakukan tiap bulan sesuai dengan jumlah APS yang ada. Bukan histosris tapi merupakan data empiris yang ada.	M	Form. perhitungan kapasitas bulanan PRD per line per proses (format produksi)	Dadan R.	Oktober 2023		V	

# COPY KEMENKES

No	Proses	Ringkasan Temuan	Elemen	Penyebab Ketidak Sesuaian	Ma	Tindakan/Perbaikan/Pencegahan	Penanggung Jawab	Tanggal Kesanggupan Auditee	Efektif	Tidak Efektif	
					Mi						
					O						
5		- Struktur organisasi dept. PRD terupdate belum divalidasi oleh Direksi - tindak lanjut atas karyawan dengan matrix kompetensi yang nilai nya dibawah standar belum dilakukan. (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	Struktur perlu ada beberapa perubahan diakhir tahun. Matrix kompetensi karyawan akan dilakukan evaluasi dan usulan pelatihan, sehingga kopetensi bisa meningkat	M	Struktur terbaru akan segera divalidasi	Dadan R.	Oktober 2023		V	
6		Belum ada analisa terkait pencapaian absensi rata-rata per bulan, dimana targetnya sebesar 98%, analisa penyebab tidak tercapainya target tersebut belum dilakukan. (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	1. Analisa pencapaian absensi datanya HCGA 2. Tindak lanjut internal persentase absensi ini dilakukan pemanggilan dan pembinaan untuk yang absensi kurang baik, namun belum terdokumentasikan	M	1. Pemanggilan karyawan dengan absensi kurang baik akan didokumentasikan. 2. Analisa personil akan lebih diperjelas dengan data absensi ini.	Dadan R.	Oktober 2023	V		
7		Tidak adanya monitoring terkait realisasi pencapaian produksi per ROP (kuantitas dan deadline) (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	Produksi ROP sudah masuk kedalam APS bulanan dan dikontrol melalui PKH harian. Untuk deadline ROP diinfokan sewaktu pembuatan PKH, dan divalidasi bersama-sama dengan SCM	M	Bagian produksi akan berkordinasi dengan bagian SCM terkait penjadwalan ROP bulanan	Dadan R.	Oktober 2023	V		
8		Surat Penetapan terkait penunjukan personel self checking di area produksi, belum ada (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	1. Surat penunjukan self checking sudah ada lengkap dengan nama. 2. Check sheet G1 dan G2 sebagian di lapangan sudah ada, namu belum merata karena disesuaikan dengan kondisi produk yang ada	M	Akan dilakukan pemerataan checksheet G1, G2 disetiap line	Dadan R.	Oktober 2023		V	
9		Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L dan Pengendalian Resiko HIRADC semester I tahun 2023 belum dapat diperlihatkan serta belum dilakukan update (konst. SO) (temuan berulang)	ISO K3L Klausul 6.2	Sasaran Mutu HIRADC dan K3L sudah ada setiap bulannya, hanya perlu di update dan disesuaikan kembali dan dianalisa dengan kondisi saat ini	M	Dilakukan analisa terhadap HIRADC yang sudah ada, dan berkordinasi dengan bagian HCGA berkaitan dengan penyediaan alat K3 yang dibutuhkan dilapangan saat ini	Dadan R.	Oktober 2023	V		
10		Monitoring permintaan bahan baku ke Gd. IC serta input dalam SAP belum maksimal dikarenakan kendala dalam penghitungan	9001:2015 Klausul 9.1	Perhitungan bahan baku dari CIIC ke produksi masih belum semua bisa dihitung manual satu per satu karena ada beberapa komponen yang dihitung berdasarkan kemasan/label produk	M	Selalu berkordinasi dengan bagian gudang (SCM) jika terdapat kekurangan material yang diterima produksi. Serta dilakukan analisa penelusuran penyebab jika terjadi selisih produk	Dadan R.	Oktober 2023	V		
11		Monitoring realisasi lembur terhadap budget, serta identifikasi penyebab terjadinya lembur belum dilakukan	9001:2015 Klausul 9.1	Monitoring dan analisa lembur sudah ada dan direkap disetiap bagian	O	Monitoring dan analisa lembur akan di rekap per bulan	Dadan R.	Oktober 2023	V		
1	PCH	Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L periode Mei s.d Agustus 2023 dan HIRADC semester I tahun 2023 tidak dapat ditunjukkan Temuan berulang	ISO K3L Klausul 6.2	- Belum dilakukan evaluasi pada Sasaran Mutu K3L periode Mei s.d. Agustus 2023 - Pengendalian resiko HIRADC belum dilakukan update	M	- Akan dibuat evaluasi Sasaran Mutu K3L periode Mei s.d. Agustus 2023 - Pengendalian resiko HIRADC akan dilakukan update	R. Mauludin	20 Okt 2023	V		
2		Terdapat ketidaksesuaian antara analisa dan tindakan perbaikan pada pencapaian Sasaran Mutu Evidence : Proses pengiriman PO ke pemasok, Sasaran Mutunya, maksimal 1 PO dalam satu bulan	9001:2015 Klausul 9.1	Tidak ada kesesuaian antara proses, Sasaran Mutu dan realisasi	O	Akan dilakukan perubahan dan review seluruh proses dari Sasaran Mutunya	R. Mauludin	20 Okt 2023	V		
3		PCH menambahkan persyaratan HSE dalam penilaian pemasok, namun tidak berkordinasi dengan HSE dalam hal evaluasi penilaiannya	9001:2015 Klausul 9.1	Belum ada koordinasi dengan HCGA/HSE perihal persyaratan HSE dalam penilaian pemasok	O	- Akan berkordinasi dengan HCGA/HSE mengenai point-point penilaian - Sosialisasi kepada pemasok mengenai K3L	R. Mauludin	20 Okt 2023	V		
1	ENG	Struktur organisasi, jobdesk serta matrix kompetensi di dept. ENG belum diupdate menyesuaikan dengan kondisi terkini setelah merger dengan dept. MSD (struktur dan jobdesk akan disusun berdasarkan fungsi)	9001:2015 Klausul 9.1	- Struktur sudah ada namun tidak berdasarkan fungsi - Jobdesk belum dibuat karena harus melihat hasil dari evaluasi BSC dan menyesuaikan dengan struktur serta dibuat berdasarkan fungsi - Matrix masih dalam tahap identifikasi dan evaluasi, dan pemisahan mana kompetensi yang butuh disertifikasi dan mana yang hanya berupa knowledge saja	O	Sudah dibuatkan jadwal (timeline) dan sudah masuk dalam schedule untuk perbaikan dan pembaharuan Struktur, Jobdesk, serta Matrix Kompetensi	Ruby K.	31 Okt 2023	V		

# COPY KEMENKES

No	Proses	Ringkasan Temuan	Elemen	Penyebab Ketidak Sesuaian	Ma	Tindakan/Perbaikan/Pencegahan	Penanggung Jawab	Tanggal Kesanggupan Auditee	Efektif	Tidak Efektif	
					Mi						
					O						
2		Kegiatan otonomus maintenance sudah mulai berjalan di lapangan (dikoordinasikan dengan PIC bagian terkait) namun belum dibuatkan prosedur secara tertulis terkait hal tersebut	9001:2015 Klausul 9.1	Sebenarnya kegiatan Otonomus Maintenance belum berjalan di lapangan, sehingga prosedur memang belum dibuat, saat ini masih dalam tahapan pembuatan form. untuk melakukan otonomus maintenace dan akan terus di kaji serta di evaluasi	O	Sudah dibuatkan jadwal (timeline) dan sudah masuk dalam schedule untuk pembuatan prosedur tersebut	Ruby K.	31 Okt 2023	V		
3		Dept. ENG tidak memiliki daftar inventaris Moulding yang berada di eksternal Segala bentuk mesin ataupun pendukungnya yang berada di eksternal CINT, harus termaintened dan termonitoring	9001:2015 Klausul 9.1	Selama ini memang untuk moulding, ENG tidak pernah terlibat baik dalam hal monitoring, maintenance berkala, ataupun pengecekan sarana untuk keperluan inventarisir, karena yang melakukan adalah dept. RND	O	- Untuk keperluan inventarisir ENG akan melihat data opname yang dilakukan oleh Akunting - Namun dalam hal maintenance, harus dikoordinasikan antara RND & ENG untuk wewenang dan tanggungjawabnya	Ruby K.	31 Okt 2023		V	
4		Setelah dept. ENG dan MSD dimerger, Sasaran Mutu dan K3L untuk tahun 2023 serta analisa pencapaian targetnya belum dilakukan update	ISO K3L Klausul 6.2	Untuk Sasaran Mutu K3L beserta analisa pencapaian target memang belum dibuat dan update sesuai kondisi merger antara ENG dan MSD. Tapi sudah masuk dan dibuat jadwal pembuatannya	O	Sudah dibuatkan jadwal (timeline) dan sudah masuk dalam schedule untuk update sasaran mutu K3L beserta analisa pencapaiannya	Ruby K.	31 Okt 2023	V		
1	MKT	Masih terdapat leadtime (H#0) antara proses delivery dan billing dikarenakan beberapa hal, antara lain : - Kendala RAF, proses PID dan juga harga - Menunggu kelengkapan data customer (KTP/NPWP)	9001:2015 Klausul 9.1	- Kendala RAF biasanya disebabkan kendala teknis dan kesalahan BOM sehingga menghambat pembuatan SJ di MKT SLS - Kekeliruan penginputan hasil opname menyebabkan ketidaksesuaian fisik & system sehingga harus dilakukan PID - Pemberian harga khusus untuk transaksi tertentu yang tidak diinfokan kepada tim Adm, mengakibatkan kesalahan sehingga harus di CN untuk penyesuaian - Data customer tidak diminta/tidak langsung diinput oleh adm ke system sehingga saat akan melakukan transaksi, harus input data terlebih dahulu ke svstem	M	- Kordinasi dengan bagian MO terkait RAF hasil produksi harian, sehingga jika terjadi kendala dapat diberikan catatan khusus - Mengusulkan sampling opname mingguan kepada tim ekspedisi - Koordinasi dengan tim Sales dalam pemberian harga khusus harus disertakan surat yang di aproved oleh Manager dan/atau Direksi apabila diperlukan - Tim adm MKT aktif untuk melakukan FU ke PIC terkait (SLS MKT) untuk data KTP dan NPWP customer untuk diinput kedalam system SAP	Fitri F.	20 Okt 2023	V		
2		Monitoring target penurunan raw material Nursingbed slow moving & unmoving belum dapat ditunjukkan	9001:2015 Klausul 9.1	- Masih belum ada nya feedback dari PPIC terkait data update bahan baku yang terakhir di hitung - Adanya bahan baku yang sudah expired yang sudah tidak bisa digunakan - PPIC dan PRD belum menghitung berapa kebutuhan tambahan RM apabila RM yang ada akan dijadikan BJ	O	- FU ke bagian PPIC untuk update bahan baku - Dikembalikan ke pihak Management untuk bahan baku yang tidak bisa terpakai akan dibagaimanakan - Apabila sudah ada nilai kekurangan RM-nya untuk dijadikan FG, maka dilengkapi dan dijadikan barang jadi agar bisa dijual	Febby F.	30 Okt 2023	V		
3		Form. keluhan dari MKT yang disampaikan ke internal CINT dan sudah di tanggapinya oleh internal CINT tidak di record secara administrasi dan pernyataan closed/open masih belum dilengkapi (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1	Respon dari QC belum terealisasi sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan terlambatnya respon ke customer	M	Lebih memperhatikan kembali hasil tindakan perbaikan setelah mendapatkan respon dari QC dan customer, kemudian di selesaikan dengan menandatangani form. keluhan pelanggan atas hasil perbaikan terkait	A. Muhtaromi	12 Okt 2023	V		
4		Monitoring terkait pencapaian target 75% buyer melakukan repeat order belum dilakukan (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1		M		Lukito A. P.		V		
5		Daftar kelengkapan perjanjian kerjasama supplier angkutan untuk tahun 2023 belum diperbaharui (temuan berulang)	9001:2015 Klausul 9.1		M		Lukito A. P.			V	
6		Proses verifikasi ROP oleh Produksi dan SCM dilakukan lebih dari 3 hari, dalam ketentuan, verifikasi dilakukan maksimal 3 hari setelah ROP didistribusikan	9001:2015 Klausul 10.2		O		Lukito A. P.			V	