



Formulir

LAPORAN AUDIT

ID. Dokumen	F-9.2.4
Revisi	00
Tanggal Efektif	20 Novermber 2018
Halaman	1 dari 3

Organisasi/ Organization : PT INDO KIMIA ABADI

Standar Acuan/ Reference Standard : ISO 9001:2015

Regulasi Acuan/ Reference Regulation : -

Tanggal Audit/ Date of Assesment : 18 September 2021

Tim Auditor / Auditor Team:		Tujuan Audit / Purpose of Audit: 1. Audit Internal/ Internal Audit 2. Persiapan audit eksternal	Jumlah NC/ Number of NC: Kategori 1: -
Nama/ Name	Tugas dalam tim/ Position		Kategori 2:10
Adhi Maryadhi	Ketua Tim/ Lead Auditor		Jumlah Observasi/ Number of Observation: Observasi: 21
Asep Aan S	Anggota/ Auditor		
Zaky Ambada	Anggota/ Auditor		
SUMMARY : Berdasarkan hasil audit 1 hari ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Perlu ditingkatkan pemahaman terhadap SOP dan Implementasinya 2. Tinjauan ulang seluruh SOP terkait dengan masih adanya double dokumen dan memastikan tanggungjawab pada SOP sesuai dengan jabatan pada struktur organisasi. 3. Melaksanakan 5R sebelum dilakukan audit eksternal			



Formulir

LAPORAN AUDIT

ID. Dokumen	F-9.2.4
Revisi	00
Tanggal Efektif	20 November 2018
Halaman	2 dari 3

No	Acuan Ketidaksesuaian/ Clause	Uraian Ketidaksesuaian/ Description of NC	Kategori/ Category	Akar Penyebab/ Root Cause Analysis	Koreksi/ Correction	Tindakan Perbaikan/ Corrective Action Plan	Tanggal Penyelesaian/ Completion Date	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Satisfied / Unsatisfied
1	8.5.2	Pada area gudang belum membut identifikasi area penempatan seperti : - bahan pendukung, - barang jadi, - barang reject.	2 (Minor)					
2	7.5	Belum adanya form serah terima barang dari gudang ke produksi & form serah terima produksi ke gudang	2 (Minor)					
3	8.7.1	Barang reject masih disimpan di area produksi tidak dikembalikan ke gudang	2 (Minor)					
4	8.5.3	Pemusnahan produk tidak sesuai tidak terdokumentasi	2 (Minor)					
5	8.2.2	Tidak ada form pemeriksaan penerimaan barang / bahan baku. Pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan surat jalan dari supplier	2 (Minor)					



LAPORAN AUDIT

ID. Dokumen	F-9.2.4
Revisi	00
Tanggal Efektif	20 Novermber 2018
Halaman	3 dari 3

[illegible]

NC Kategori 2 :

<p>Tigaraksa, 18 September 2021 Ketua Tim Audit/ <i>Lead Auditor</i>,</p> <p>(Adhi Maryadhi)</p>	<p>Management Representative,</p> <p>(Ryandiaz Tan)</p>
--	---