

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM PERBAIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

Periode Audit : 2025/II

Bagian yang di Audit : QC

Tanggal Audit : 30 Desember 2025

KETIDAKSESUAIAN MINOR

No	Ketidaksesuaian (sesuai PLOR)	Analisis Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan				Verifikasi Tindakan				Status
			Koreksi	Tindakan Koreksi	PIC	Target Waktu	Verifikator	Bukti	Efektivitas (Ya/Tidak)	Tgl Selesai	
1.	Ditemukan ketidaksesuaian : a) Inkonsistensi dalam pengisian buku hasil pemeriksaan fisika kimia produk jadi pouch di area	- Proses rekap manual tidak realtime dilakukan setelah melakukan uji	- Segera melengkapi bagian yang kosong pada laporan	- Optimalisasi jumlah manpower - Crosscheck buku laporan sebelum dan atau saat input hasil uji	Aris	12-Jan-26	Ado	Terlampir	Y	12-Jan-26	Open/ Closed

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM AKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

	<p>laboratorium fisika kimia.</p> <p>b) Inkonsistensi dalam pengisian Buku Hasil Pemeriksaan Produk Jadi (No:QC-BK/A.0-009.00/XII/13) di area lab fiskim</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan IK Pemeriksaan Produk Jadi QC-IK/U.0-014/VII/18 atau Protap Inspeksi QC-PT/U.0-006/II/16 dan Klausul 8.8.1 ISO 22000:2018</p>	<p>- Analisis terlewat dalam report manual karena keterbatasan man power</p>	<p>- Cek hasil uji pada rekapitulasi online</p>	pada rekapan online							
2.	<p>Pada proses penerimaan bahan baku berupa bubuk coklat terdapat 2 zak dari total 6 zak kondisi zak basah di gudang bahan. Hal ini tidak sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Inspeksi QC-PT/U.006/II/16 dan klausul 8.8.1 ISO 22000:2018</p>	<p>Dalam LPB tersebut belum terdapat keputusan release/reject karena masih dalam proses pengecekan QC laboratorium, namun sementara bahan basah tersebut</p>	<p>- Memberikan label HOLD pada bahan yang basah</p> <p>- Menambahkan keterangan jumlah release yang jelas pada LPB atau form hasil uji</p>	<p>Memberikan catatan pada LPB atau form hasil uji terkait jumlah bahan release untuk case tertentu</p>		12-Jan-26					Open/ Closed

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM AKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

		disimpan digudang bahan untuk menunggu proses retur	bahan tambahan								
					Aris						Open/ Closed
3.	Pelepasan produk tanpa atau sebelum verifikasi/release dari pihak yang bertugas pada area finish good. Tidak sesuai dengan klausul 8.5.4.1 ISO 22000:2018	Tidak akan disubmit									Open/ Closed

Keterangan :

- Biru diisi oleh auditor
- Merah diisi oleh auditee

KETIDAKSESUAIAN MAYOR

			Rencana Tindakan Perbaikan	Verifikasi Tindakan	
--	--	--	----------------------------	---------------------	--

Analisis Akar
Masalah

Status

	FORM PERMOHONAN Tindakan Koreksi PT Mirota KSM CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
			Tgl berlaku

			Koreksi	Tindakan Koreksi	PIC	Target Waktu	Verifikator	Bukti	Efektivitas (Ya/Tidak)	Tgl Selesai	
											Open/ Closed
											Open/ Closed
											Open/ Closed

Keterangan :

- Biru diisi oleh auditor
- Merah diisi oleh auditee

OBSERVASI

No	Masukan/Saran
1.	Ditemukan bahan baku yang hasil uji lab positif Ceae dan hanya direkomendasikan untuk produk dewasa, saran untuk Lab dan Gudang dalam pelabelan agar diverifikasi tim QC terkait bahan di release dengan catatan spek dewasa. Mengurangi potensi kekeliruan dalam pelabelan bahan.

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM SIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

2	Disarankan di area Finishgood, di berikan penanda standart Berat produk jadi dalam KKG, agar dapat menjadi pengingat dikarenakan banyaknya SKU.

Keterangan :

- Biru diisi oleh auditor
- Merah diisi oleh auditee

TEMUAN POSITIF

No	Kesesuaian (sesuai PLOR)
1	Hasil pengukuran di lab mikrobiologi terdokumentasi dengan rapi

Ketidakesuaian telah diterima oleh Auditee	Nama: 1. 2. 3.	Tanda tangan: 1. 2. 3.	Tanggal:
Auditor telah menyampaikan setiap ketidakesuaian yang diperoleh selama audit sewaktu closing meeting	Nama: 1. 2. 3.	Tanda tangan: 1. 2. 3.	Tanggal:

	FORM PERMOHONAN TINDAKAN PERBAIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

Rencana tindakan perbaikan telah dikaji dan disetujui oleh auditor	Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:
	1.	1.	
	2.	2.	
	3.	3.	

Catatan:

1. Jika diperlukan, bukti temuan dapat dilampirkan terpisah dari form permohonan tindakan perbaikan (foto/form)
2. Setiap tindakan perbaikan yang sudah selesai dilaksanakan oleh auditee harus disertai dengan bukti perbaikan (sebagai lampiran).
3. Sehubungan dengan jadwal pelaporan audit internal ke PMR BPOM setiap bulan Maret dan September, target waktu rencana tindakan perbaikan harus dalam batas waktu sebagai berikut:
 - ✓ Audit Internal Periode 1 maksimal pada 31 Agustus.
 - ✓ Audit Internal Periode 2 maksimal pada 28 Februari.

LAMPIRAN

NO.	FOTO KETIDAKSESUAIAN	FOTO PERBAIKAN

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM AIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020



	FORM PERMOHONAN PT <i>Mirola</i> KSM	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

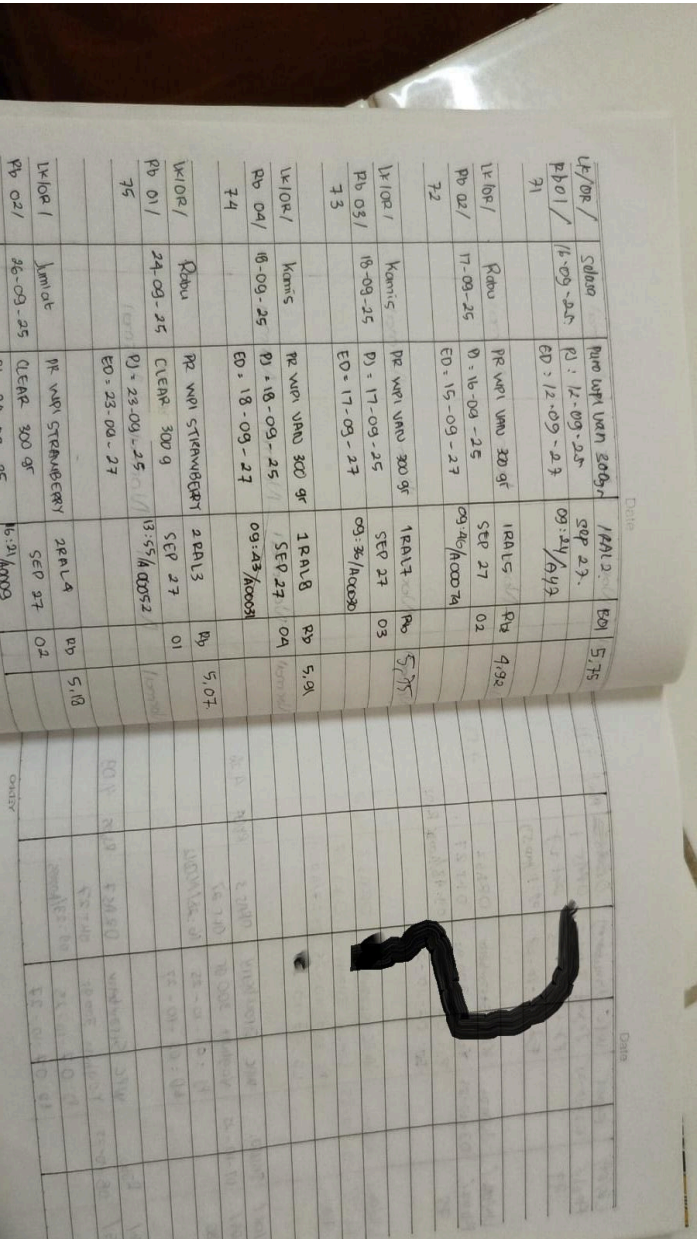
01.

LK / peror /	Jumat	PR Peror	4,12	0,461	86,4	2,059	A	OK	KA = 5,205
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,93	2,192	89,49	1,651	A	OK	KA = 5,444
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	4,13	0,509	86,29	2,978	A	OK	KA = 5,606
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,77	5,829	72,99	2,591	A	OK	KA = 5,812
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,96	5,208	73,21	2,737	A	OK	KA = 5,985
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			

LK / peror /	Jumat	PR Peror	4,12	0,461	86,4	2,059	A	OK	KA = 5,205
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,93	2,192	89,49	1,651	A	OK	KA = 5,444
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	4,13	0,509	86,29	2,978	A	OK	KA = 5,606
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,77	5,829	72,99	2,591	A	OK	KA = 5,812
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			
12 / peror /	Jumat	PR Peror	3,96	5,208	73,21	2,737	A	OK	KA = 5,985
BC 12 /	12-08-24	PR 12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24	12-08-24			

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM SIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VIII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

	FORM PERMOHONAN PT Mirota KSM MIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020

	
--	--

	FORM PERMOHONAN ^{PT} <i>Mirota</i> _{KSM} AIKAN	No. Dokumen	: QA-FR/C.0-002/VII/19
		Revisi	: 02
	CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM	Tgl berlaku	: 26 November 2020