

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	No. Dokumen : ENG.P.3/ ENG.IK.7.
	Revisi : N
	Tgl.Efektif : 22 September 2023

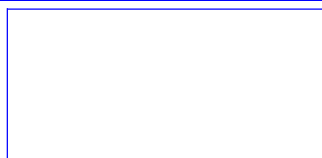
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Gatria G.R	WAKARU		Ruby K.T	MANAGER	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

PROSEDUR PERBAIKAN SARANA
BERDASARKAN PERMINTAAN DARI EKSTERNAL

DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CAP ASLI / SALINAN DI SINI





CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI



CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

	INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		ENG (MSD)		Manager ENG	22-Sep-23

1. TUJUAN

Instruksi kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam proses pengisian formulir dengan kode formulir **CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal**, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisiannya.

2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini hanya membahas mengenai tata cara pengisian **Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal** yang dipergunakan atau disebutkan pada **Prosedur Perbaikan Sarana Berdasarkan Permintaan Dari Eksternal**

3. DEFINISI

3.1. Pihak Eksternal

Adalah pihak atau perusahaan yang berada diluar PT. Chitose Internasional Tbk, yang mempunyai hubungan Kerjasama usaha dan menggunakan sarana yang dimiliki oleh PT. Chitose Internasional Tbk

3.2. Formulir F-018

Adalah Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal, yang diajukan dari pihak eksternal secara resmi berisi permintaan perbaikan sarana

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Surat permintaan perbaikan atau surat permintaan verifikasi dan validasi sarana dari eksternal harus mempergunakan Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal dengan kode formulir **CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal**

4.2. Untuk membedakan permintaan yang masuk apakah permintaan untuk perbaikan atau permintaan untuk verifikasi dan validasi adalah dengan cara mencentang atau memilih **kategori tujuan** yang disediakan pada Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal, yaitu:

4.2.1. Untuk permintaan perbaikan sarana, pilih atau centang kategori Perbaikan

4.2.2. Untuk permintaan verifikasi dan validasi sarana saja (tanpa adanya perbaikan sarana), pilih dan centang ketegori verifikasi dan validasi

4.2.3. Untuk permintaan perbaikan serta verifikasi dan validasi sarana, pilih centang keduanya

4.3. Untuk membedakan jenis permintaan, apakah :

4.3.1. Permintaan perbaikan sarana milik pihak internal PT. Chitose



4.3.2. Permintaan perbaikan sarana yang dibuat sendiri oleh pihak eksternal atau,

4.3.3. Permintaan perbaikan sarana milik internal PT. Chitose akan tetapi dimodifikasi oleh pihak eksternal

adalah dengan cara mencentang atau memilih **kategori Kepemilikan Sarana** yang disediakan pada Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Ekternal, yaitu :

4.3.4. Untuk sarana yang milik internal dengan memilih / centang kategori sarana milik internal

4.3.5. Untuk sarana yang milik eksternal atau yang murni dibuat eksternal dengan memilih / centang kategori sarana milik eksternal

	INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		ENG (MSD)		Manager ENG	22-Sep-23

- 4.3.6. Untuk sarana yang milik internal dan dimodifikasi oleh eksternal dengan memilih / centang kategori sarana milik internal modifikasi eksternal
- 4.4. Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal harus diisi lengkap, tepat, jelas, sesuai dengan ketentuan dalam formulir tersebut
- 4.5. Khusus untuk butir isian uraian perkiraan kerusakan dalam Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal, jika formulir dipilih kategori tujuannya adalah hanya untuk verifikasi dan validasi saja (bukan untuk perbaikan) maka cukup isi dengan tanda “-“ (**strip saja**)
- 4.6. Untuk butir isian suku cadang yang digunakan dalam Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal, jika tidak memakai suku cadang, maka harus diisi dengan “**Tidak ada**”
- 4.7. Jika terdapat butir isian yang tidak terisi dengan benar dalam Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal, maka formulir dikembalikan kepada PIC, untuk diisi kembali
- 4.8. PIC eksternal yang berhak untuk melakukan validasi dalam Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal adalah PIC yang ditunjuk oleh pihak eksternal
- 4.9. PIC untuk isian di internal PT. CINT terkait pelaksana dalam Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal adalah PIC yang ditunjuk oleh pihak Internal

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Engineering

- 5.1.1. Memastikan **Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal (CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal)** diisi lengkap, tepat, dan jelas oleh pihak eksternal
- 5.1.2. Memastikan pengisian Formulir F-018 sesuai dengan Instruksi kerja ini.
- 5.1.3. Mengisi **Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal** sesuai dengan tanggung jawabnya
- 5.1.4. Menjalankan dan mensosialisasikan Instruksi kerja ini ke departemen terkait di internal dan pihak eksternal.

5.2. Pihak Eksternal (Subkon, dll)

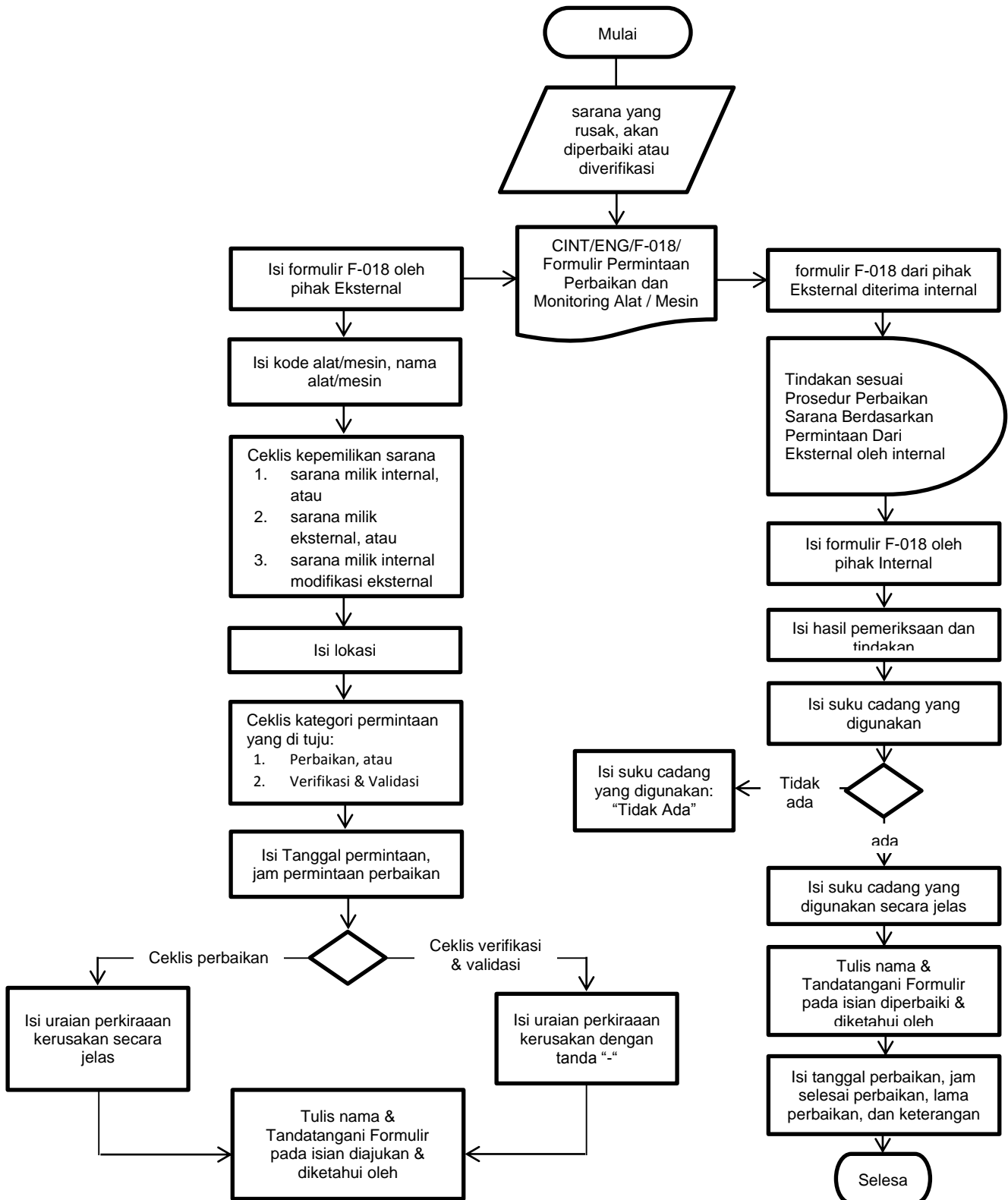
- 5.2.1. Mengisi **Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal** sesuai dengan tanggung jawabnya
- 5.2.2. Mengajukan permintaan verifikasi dan validasi jika ada sarana yang dibuat, dimodifikasi, atau rusak ke Pihak Internal dengan Mengisi **Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal** sesuai dengan tanggung jawabnya
- 5.2.3. Memastikan pengisian Formulir F-018 sesuai dengan Instruksi kerja ini.
- 5.2.4. Menjalankan Instruksi kerja ini



Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
ENG (MSD)	△	Manager ENG	22-Sep-23

6. PROSES

6.1. Flow Chart Proses

6.1.1. Proses-1, Penerimaan permintaan dan sarana dari pihak eksternal dan validasi permintaan





	INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		ENG (MSD)		Manager ENG	22-Sep-23

6.2. Uraian proses Flowchart.

- 6.2.1. Isi Formulir **CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal** oleh pihak eksternal:
- 6.2.1.1. Isi kode alat/mesin dengan jelas
 - 6.2.1.2. Isi nama alat/mesin dengan jelas
 - 6.2.1.3. Ceklis kepemilikan sarana:
 - 6.2.1.3.1. sarana milik internal, atau
 - 6.2.1.3.2. sarana milik eksternal, atau
 - 6.2.1.3.3. sarana milik internal modifikasi eksternal
 - 6.2.1.4. Ceklis tujuan permintaan oleh pihak eksternal:
 - 6.2.1.4.1. Permintaan perbaikan sarana atau
 - 6.2.1.4.2. Permintaan hanya untuk verifikasi dan validasi sarana saja
 - 6.2.1.5. Isi tanggal permintaan
 - 6.2.1.6. Isi jam permintaan perbaikan
 - 6.2.1.7. Isi uraian perkiraan kerusakan:
 - 6.2.1.7.1. Jika yang diceklis pada tujuan permintaan adalah perbaikan, maka: Isi uraian perkiraan kerusakan secara jelas
 - 6.2.1.7.2. Jika yang diceklis pada tujuan permintaan adalah verifikasi dan validasi, maka: Isi uraian perkiraan kerusakan cukup dengan tanda “-“ (**strip saja**)
 - 6.2.1.8. Tulis nama & Tandatangan Formulir pada isian diajukan oleh
 - 6.2.1.9. Tulis nama & Tandatangan Formulir pada isian diketahui oleh
- 6.2.2. Formulir dikirim ke pihak internal dan diterima oleh pihak internal
- 6.2.3. Tindakan sesuai Prosedur Perbaikan Sarana Berdasarkan Permintaan Dari Eksternal oleh internal
- 6.2.4. Isi Formulir CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal oleh pihak internal:
- 6.2.4.1. Isi hasil pemeriksaan dan tindakan
 - 6.2.4.2. Isi suku cadang yang digunakan:
 - 6.2.4.2.1. Jika terdapat suku cadang yang diganti, maka: Isi suku cadang yang digunakan secara jelas
 - 6.2.4.2.2. Jika tidak terdapat suku cadang yang diganti, maka: tulis “**Tidak Ada**”
 - 6.2.4.3. Tulis nama & Tandatangan Formulir pada isian diperbaiki oleh
 - 6.2.4.4. Tulis nama & Tandatangan Formulir pada isian diketahui oleh
 - 6.2.4.5. Isi tanggal perbaikan dengan jelas
 - 6.2.4.6. Isi jam selesai perbaikan dengan jelas
 - 6.2.4.7. Isi lama perbaikan dengan jelas
 - 6.2.4.8. Isi keterangan dengan jelas
- 6.2.5. Selesai

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Jika dalam proses pengisian Formulir **CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal** tidak cukup dalam satu halaman,

	INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		ENG (MSD)		Manager ENG	22-Sep-23

maka dapat dan bisa menggunakan halaman belakang lembar formulir tersebut, asal ditulis dengan jelas.

- 7.2. Jika dalam penulisan Formulir dari pihak eksternal ada yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pihak internal berhak mengembalikan formulir atau meminta agar pihak eksternal memperbaiki kembali formulir tersebut

8. RECORD


- 8.1. Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal
- 8.2. Prosedur Perbaikan Sarana Berdasarkan Permintaan Dari Eksternal
- 8.3. Prosedur Pembuatan Baru, Pemeliharaan, Overhaul Dan Perbaikan Alat/ Mesin (P-Popa/M) dari Engineering

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Formulir F-018: CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 10.3. Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

 Chitose [®] Innovation by your inspiration	INSTRUKSI KERJA TATA CARA PENGISIAN FORMULIR F-018	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		ENG (MSD)	△ N	Manager ENG	22-Sep-23

Lampiran-1 Formulir F-018: CINT/ENG/F-018/ Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal

PT. Chitose Internasional, Tbk	
Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin Eksternal <i>CINT / ENG / F-018 / Formulir Permintaan Perbaikan dan Monitoring Alat / Mesin</i>	
<i>Diisi Oleh Pemohon Perbaikan :</i>	
Kode Alat / Mesin :	
Nama Alat / Mesin :	
Kepemilikan Sarana :	<input type="checkbox"/> Sarana Milik Internal <input type="checkbox"/> Sarana Milik External <input type="checkbox"/> Sarana Milik Internal Modifikasi External
Lokasi :	
Tujuan Permintaan :	<input type="checkbox"/> Perbaikan <input type="checkbox"/> Verifikasi & Validasi <small>*Untuk Permintaan Perbaikan Serta Verifikasi & Validasi Sarana Pilih Centang Keduanya*</small>
Tanggal Permintaan :	Jam & Tanggal Permintaan Perbaikan :
Uraian atau Perkiraan Kerusakan :	
Diajukan Oleh :	Diketahui Oleh :
()	()
<i>Diisi Oleh Pelaksana Perbaikan :</i>	
Hasil Pemeriksaan dan Tindakan :	Suku Cadang yang Digunakan :
	<small>*Jika tidak ada suku cadang yang di gunakan tulis tidak ada*</small>
Diperbaiki Oleh :	Diketahui Oleh :
()	()
Jam & Tanggal Perbaikan :	Jam & Tanggal Selesai Perbaikan :
Lama Perbaikan :	Jam / Hari* (* Coret yang tidak perlu)
Keterangan :	

Jika halaman ini tidak cukup bisa menggunakan halaman belakang lembaran ini atau kertas lainnya