LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA

PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN PENERIMAAN (P-IPP)	**No. Dokumen : QC. P.1**
	Revisi : 9
	Tgl.Efektif : 12 Juni 2024

PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Nama**	**Jabatan**	**Tandatangan**
Yulan.S	*Jr. Staf QC*		*Shanty.M*	*Manager*	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO

☐ BOD	☐	☐
☐ MR	☐	☐
☐ ALL MANAGER	☐	☐
☐ ALL PIC DEPT	☐	☐
☐ CMS/ PPD	☐	☐
☐	☐	☐

CAP ASLI / SALINAN DI SINI	CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI	CAP KADALUARSA DI SINI

☑ Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan semua material/ komponen, serta produk jadi dari supplier lokal dan import (***kecuali bahan kimia untuk keperluan proses finishing : nickel-chrome powder coating dan komponen motor nursing bed)*** untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang masuk ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Internasional Tbk.

2. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk :

Menjamin pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan semua material/ komponen (***kecuali bahan kimia untuk keperluan proses finishing : nickel-chrome powder coating dan komponen motor nursing bed)*** untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang masuk sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

3. DEFINISI

3.1. Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen dan Tindakan Perbaikan Pencegahan (IKK-TPP)

Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Penerimaan untuk mencatat ketidaksesuaian material/ komponen dari Supplier/ Subkon dan menginformasikannya ke Supplier/ Subkon serta bagian yang terkait.

3.2. Lembar Status Inspeksi (BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN)

Adalah Lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut **BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN.**

3.3. Standar Pengambilan Sampel Dimensi Terukur/ Tidak Terukur (SPS-DT/SPS-DTT)

Adalah Tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sampel yang harus diambil serta keputusannya pada saat melakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan di Gudang Penerimaan .

3.4. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan (LIPP), Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB), Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL) dan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan C-PRO (LIPP-CP)

Adalah Lembar untuk mencatat hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan C-PRO berisi data-data spesifikasi bahan baku/ komponen yang harus diperiksa baik Dimensi Terukur dan Dimensi Tak Terukur

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Semua material/ komponen untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) (***kecuali bahan kimia Untuk keperluan proses finishing : Nickel-chrome dan Powder Coating)*** yang masuk ke Gudang Penerimaan harus di lakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan sesuai dengan Prosedur ini .

4.2 Bahan Kimia untuk keperluan proses finishing : **Nickel-chrome dan Powder Coating** tidak dilakukan Inspeksi sesuai dengan Prosedur ini, **tetapi dilakukan oleh Supplier Bahan Kimia yang bersangkutan dengan menyertakan Certificate of Analysis dalam setiap pengirimannya**.

4.3 Komponen Elektrik Motor untuk Produk Nursing Bed **(import)** tidak dilakukan inspeksi sesuai dengan prosedur ini, tetapi dilakukan oleh Supplier Elektrik Motor yang bersangkutan dengan menyertakan Checksheet Hasil Inspeksi.

4.4. Komponen hasil finishing (Nickel-Chrome dan Powder Coating) yang diterima dari Subkontraktor , **HANYA DILAKUKAN PEMERIKSAAN DIMENSI TAK TERUKUR (VISUAL)** saja.

4.5. Pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan , maka pengambilan sample harus berdasarkan :

4.5.1. Pengambilan Sample Untuk Dimensi Terukur harus berdasarkan **"Standar Pengambilan Sample Dimensi Terukur (SPS-DT)"**

4.5.2. Pengambilan Sample Untuk Dimensi Tak Terukur (Visual) harus berdasarkan **"Standar Pengambilan Sample Dimensi Tak Terukur (SPS-DTT)"**

Dimana kriteria Inspeksi ditetapkan dalam **LIPP/ LIPP-NB / LIPP-WL/ LIPP-CP.**

4.6. Hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi harus dicatat dalam **LIPP**, untuk produk Nursing Bed harus dicatat dalam **LIPP-NB**, untuk produk Woodline harus dicatat dalam **LIPP-WL** dan untuk Produk Healthy Matrass C-PRO harus dicatat dalam **LIPP-CP**

4.7. Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/ LIPP-WL dan LIPP-CP adalah sbb :

4.7.1. Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan **"OK"**, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan **OK**.

4.7.2 Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan **"NG"**, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan **NG**.

4.8. Setelah dilakukan inspeksi, material/ komponen tersebut harus diberi "Lembar Status Inspeksi" dengan ketentuan sebagai berikut :

4.8.1. **Bila hasil inspeksi "OK",** maka material/komponen diberi **"Lembar Status Inspeksi (BAIK)"**

4.8.2. **Bila hasil inspeksi "NG" dan "SUDAH ADA KEPUTUSAN AKAN DIRETUR"** maka material/ komponen diberi **"Lembar Status Inspeksi(TIDAK BAIK)"**

4.8.3. **Bila hasil inspeksi "NG" dan "BELUM ADA KEPUTUSAN AKAN DIRETUR"** maka material/ komponen diberi **"Lembar Status Inspeksi (DITAHAN)"** untuk menunggu keputusan

4.9. Bila hasil inspeksi dinyatakan **"NG" (Lot Out),** maka material/ komponen dikembalikan (retur) kepada Supplier/ Subkon dengan disertai **surat complain yang berupa Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (IKK-TPP).**

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QC Asst.Manager

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.

5.2. Staff QC

5.2.1. Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyediaan format-format yang akan digunakan dalam pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan.

5.2.2. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan record (simpan, penarikan, revisi, distribusi) yang digunakan dalam Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan.

5.3. QC -1

Bertanggung jawab pengkoordinasian pelaksanaan Prosedur ini.

5.4. QC Penerimaan

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO serta pencatatannya kedalam LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-CP hasil inspeksinya.

5.5. Operator PPIC-IC

Bertanggung jawab terhadap pemastian bahan baku/ komponen yang dikirim oleh Supplier/ Sub Kontraktor telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. baik dari segi item, jumlah dan initial inspection dll.

6. PROSES

Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan
(No. Dokumen : DA-001)

7. KONDISI KHUSUS

7.1. Apabila Personil QC Penerimaan berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.

7.2. Pengambilan sampel **boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini**, apabila :

7.2.1. Material/komponen yang dikirim dari Supplier/Subkon "NG" (Lot Out) , tetapi karena keadaan mendesak harus diproses produksi maka inspeksi dilakukan dengan cara inspeksi 100% atau dilakukan sortir baik oleh pihak PT.Chitose atau Supplier/Subkon.

7.2.2. Material/ Komponen tersebut sebelumnya sudah ditemukan ada ketidaksesuaian (masalah)

7.2.3. Permintaan khusus dari Internal PT.Chitose Internasional Tbk atau Eksternal Customer

7.3. Keputusan akhir hasil inspeksi yang **"NG"** dapat dinyatakan **"OK"** apabila :

7.3.1. Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-CP terdapat "NG" tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya.

7.3.2. Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-NB terdapat "NG" tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan

8. RECORD

8.1. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi (LIPP-K) yang telah diisi
8.2. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB) yang telah diisi
8.3. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL) yang telah diisi
8.4. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Healthy Matrass C-PRO (LIPP-CP) yang telah diisi

9. LAMPIRAN

9.1. Standar Pengambilan Sampel Dimensi Terukur (SPS-DT) dan Standar Pengambilan Sample Dimensi Tak Terukur (SPS-DTT)
9.2. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi(LIPP-K)
9.3. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB)
9.4. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL)
9.5. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Healthy Matrass C-PRO (LIPP-CP)

10. REFERENSI

10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 , Elemen 8.4. Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang Disediakan *(Control of externally provided processes, product and services)*

10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik