

**PT. Chitose Internasional Tbk**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah, Cimahi Selatan - Cimahi

DAFTAR INDEKS REKAMAN MUTU KADALUARSA

Departemen/ Bagian	:	Quality Assurance / PPD
Nama Rekaman Mutu	:	Daftar Indeks Rekaman mutu Kadaluarsa
Masa Penyimpanan	:	5 tahun

No	Nama Prosedur/ IK	Tanggal Mulai Penyimpanan	Tanggal Pemusnahan	Status	Keterangan
1	Prosedur Tindakan Koreksi	10 Aug 2006	01 April 2015	dimusnahkan	Revisi Perubahan definisi
2	Prosedur Tindakan Pencegahan	10 Aug 2006	01 April 2015	dimusnahkan	Revisi Penyesuaian ruang Lingkup dan definisi
3	Prosedur Tehnik Statistik	10 Aug 2006	27 Nov 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan metoda Teknik Statistik
4	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Penerimaan	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan metoda sampling
5	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan Metoda sampling
6	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Penyesuaian kriteria dan jumlah pemasok
7	Prosedur pembuatan baru, pemeliharaan, overhaul dan perbaikan alat/ mesin	14 Juni 2016	28 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Baru penyesuaian
8	Prosedur Pengendalian Dokumen	10 Okt 2010	09 jan 2018	dimusnahkan	Pengalihan penggunaan media hard copy menjadi soft copy sesuai ISO 9001:2015
9	Prosedur Tindakan Pencegahan	20 Nov 2015	23 Jan 2018	dimusnahkan	Diganti dengan Prosedur pengendalian resiko dan peluan sesuai standar ISO 9001:2015
10	Instruksi Kerja Distribution Center (DC)	15 Mei 2017	20 April 2018	dimusnahkan	Perubahan Lay Out Rack Penyimpanan di DC
11	Prosedur Penanganan pelanggan	2 Nov 2015	22 Juni 2018	dimusnahkan	Penambahan pada ketentuan umum
12	Prosedur Proses Rekrutmen, seleksi dan peempatan karyawan	26 Feb 17	12 Jun 2019	dimusnahkan	Tambahan Ruang Lingkup
13	Prosedur Pengetesan bahan baku, komponen, prototype dan produk jadi	20 Nov 2015	07 Aug 2019	dimusnahkan	Penambahan Ruang Lingkup dan Definisi
14	Prosedur Realisasi Produksi	27 Nov 2017	15 Aug 2019	dimusnahkan	Penambahan Ruang lingkup
15	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	10 Jan 2018	18 Nov 2019	dimusnahkan	Penambahan standar CPAKB dan ketentuan dalam CPAKB
16	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk jadi	20 Des 2017	21 Nov 2019	dimusnahkan	Penambahan poin ketentuan umum tentang cara pengambilan sampel NSB yaitu 100%
17	Prosedur Pelatihan	11 Jan 2018	19 Maret 2020	dimusnahkan	Perubahan nama departemen dari HRD menjadi HC GA , Penambahan pada ruang

					lingkup serta revisi pada ketentuan umum
18	Instruksi Pengisian UAS	27 Nov 2017	20 Jan 2020	dimusnahkan	Dialihkan ke instruksi kerja di bagian PPIC yaitu penyelenggaraan rapat Koordinasi APS
20	Instruksi Kerja Penentuan Pemasok	11 Jan 2018	8 Juni 2020	dimusnahkan	Perubahan pada ruang lingkup, tujuan dan ketentuan umum terkait fungsi TPS3 Tim
21	Prosedur Audit Mutu Internal	09 Jan 2018	09 April 2021	dimusnahkan	Perubahan pada definisi disesuaikan dengan perubahan standar
22	Instruksi Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal	21 Nov 2019	13 April 2021	dimusnahkan	Perubahan pada definisi dan ketentuan umum
23	Prosedur Tiinjauan manajemen	17 Des 2018	19 Mei 2021	dimusnahkan	Perubahan pada ketentuan umum 4.5. dan 4.6 serta tanggung jawab 5.2.1 dan 5.2.2
24	Daftar Induk Dokumen	Agustus 2020	Mei 2021	dimusnahkan	Revisi Dokumen MR.P.1, MR.P.3, MR.P.3.IK.2 dan MR.P.4
25	Prosedur Pengendalian Dokumen	21 Nov 2019	28 April 2021	dimusnahkan	Perubahan pada tujuan 2.8, Definisi 3.4 dan 3.9 serta ketentuan umum 4.5.6.
26	Prosedur Audit Mutu Internal	09 Jan 2018	09 April 2021	dimusnahkan	Perubahan pada ketentuan umum 4.8. dan 4.9.
27	Instruksi Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal	21 Nov 2019	13 April 2021	dimusnahkan	Perubahan pada Definisi 3.11 dan Ketentuan umum 4.7
28	Prosedur Pengendalian Rekaman	09 Jan 2018	04 Mei 2021	dimusnahkan	Perubahan pada ketentuan umum 4.4.1, 4.4.2 dan 4.4.6
29	Manual Mutu (Quality Manual) PT. CINT	18 Nov 2019	05 April 2021	dimusnahkan	Update terkait dengan adanya perubahan pada struktur organisasi perusahaan dan perubahan pada sasaran mutu