

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN SELAMA PROSES (P-IPSP)			No. Dokumen :QC. P.2		
			Revisi : 10		
			Tgl.Efektif : 03 Desember 2019		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Shanty</i>	<i>Ass. Mgr QC</i>		<i>Sadao M</i>	<i>GM Produksi</i>	
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN					
DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO					
<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>
<input type="checkbox"/>	<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



PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN SELAMA PROSES (P-IPSP)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	8	QC Asst Mgr	05-04-2016
	CO of QC	9	QC Asst Mgr	07-01-2019
	Ass. Mgr. QC	40	GM PRD	03-12-2019

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk semua produk ½ jadi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang diproses di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk.

2. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk :

Menjamin semua produk ½ jadi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue (TRPSK)

Adalah Tabel untuk Petunjuk Pengambilan Jumlah sample yang harus diambil serta keputusannya saat Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi.

3.2. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi (LIPSP-K)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi kursi dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi kursi yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

3.3. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed (LIPSP-NB)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi Nursing Bed dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi Nursing Bed yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

3.4. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses WoodLine (LIPSP-WL)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi WoodLine dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi WoodLine yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur

3.5. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Healthy Matrass C-PRO (LIPSP-CP)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi Healthy Matrass C-PRO dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi Healthy Matrass C-PRO yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

3.6. Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan /Pencegahan (IK-TPP)

Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Proses & Assembling untuk mencatat ketidaksesuaian produk ½ jadi hasil dari proses produksi dan menginformasikannya ke bagian dimana ditemukan ketidaksesuaian.

3.7. 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.**

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Setiap produk ½ jadi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang dihasilkan dari proses produksi harus dilakukan

Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses di Seksi – Seksi :

4.1.1. Bending dan Las Multi



PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN SELAMA PROSES (P-IPSP)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	8	QC Asst Mgr	05-04-2016
	CO of QC	9	QC Asst Mgr	07-01-2019
	Ass. Mgr. QC	40	GM PRD	03-12-2019

- 4.1.2. Bending dan Las Yamato
 - 4.1.3. Rangka Cosmo
 - 4.1.4. Bending dan Las Nursing Bed
 - 4.1.5. Proses Produksi WoodLine
 - 4.1.6. Proses Produksi Healthy Matrass C-PRO
- oleh operator produksi yang ditunjuk** sebagai pelaksana inspeksi sesuai dengan Prosedur ini dan mencatat hasil inspeksi didalam LIPSP-K untuk produk Kursi, LIPSP-NB untuk produk Nursing Bed, LIPSP-WL untuk Produk WoodLine dan LIPSP-CP untuk produk Healthy Matrass C-PRO
- 4.2. Sedangkan untuk produk ½ jadi (Kursi dan Nursing Bed) yang dihasilkan dari proses Finishing (Cat dan Ni-Cr) harus dilakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses **oleh personil QC Finishing** sesuai dengan Prosedur ini dan mencatat hasil inspeksi didalam LIPSP-K untuk produk Kursi dan LIPSP-NB untuk produk Nursing Bed.
 - 4.3. Personil QC dari Bagian QC melakukan inspeksi secara controlling 1x dalam seminggu untuk Seksi Konstruksi Las yaitu pemeriksaan terhadap toggle clamp.
 - 4.4. **Ketentuan Inspeksi :**
 - 4.4.1. pemeriksaan Dimensi Terukur dilakukan oleh personil produksi yang ditunjuk berdasarkan Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinu (TRPSK)
 - 4.4.2. pemeriksaan Dimensi Tak Terukur (Visual) dilakukan oleh Operator Produksi secara 100%
 - 4.4.3. hasil Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk produk kursi harus dicatat dalam LIPSP-K, untuk produk Nursing Bed dicatat dalam LIPSP-NB, untuk produk WoodLine dicatat dalam LIPSP-WL dan untuk produk Healthy Matrass C-PRO dicatat dalam LIPSP-CP.
 - 4.5. Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses produksi maka :
Personil Inspeksi Proses dapat menginformasikan ketidaksesuaian yang terjadi kepada Bagian Produksi CC. Engineering terkait ketidaksesuaian dengan menggunakan Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) atau berupa Memo/Surat.
 - 4.6. Setelah dilakukan inspeksi, produk ½ jadi tersebut harus diberi “Lembar Status Inspeksi” dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 4.6.1. jika hasil inspeksi “OK”, maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status Inspeksi (BAIK)”
 - 4.6.2. jika hasil inspeksi “NG” dan “TIDAK DAPAT DI PERBAIKI” maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status Inspeksi (TIDAK BAIK)”
 - 4.6.3. jika hasil inspeksi “NG” dan “DAPAT DI PERBAIKI” maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status inspeksi (DITAHAN)” dan diberi keterangan “DAPAT DIPERBAIKI”.
 - 4.7. Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB/LIPSP-WL/LIPSP-C-PRO 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.



PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN SELAMA PROSES (P-IPSP)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	8	QC Asst Mgr	05-04-2016
	CO of QC	9	QC Asst Mgr	07-01-2019
	Ass. Mgr. QC	40	GM PRD	03-12-2019

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QC Asst.Manager dan ProductionManager

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.

5.2. QC-1 dan QC-2

Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Prosedur ini.

5.3. Operator Produksi yang ditunjuk sebagai pelaksana inspeksi

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses di Seksi-Seksi Bending dan Las Multi, Bending dan Las Yamato , Rangka Cosmo, Bending Nursing Bed dan Las Nursing Bed, Proses Produksi Woodline, Proses Produksi Healthy Matrass C-PRO.

5.4. QC Finishing

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Finishing (Cat dan Ni-Cr).

6. PROSES

Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses

7. KONDISI KHUSUS

7.1. Apabila PersonilQC Finishing/operator produksi yang ditunjuk sebagai pelaksana inspeksi berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.

7.2. Pengambilan sampel **boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini dengan persetujuan minimal manager QC**, apabila :

7.2.1. Selama proses produksi ditemukan ketidaksesuaian “NG” , tetapi karena keadaan mendesak harus diproses produksi maka inspeksi dilakukan dengan cara inspeksi 100% atau sortir.

7.2.2. Hasil proses produksi pada proses sebelumnya ada ketidaksesuaian sehingga harus dilakukan inspeksi 100% atau sortir.

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” oleh QC dengan pertimbangan apabila :

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

7.3.2. Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB/LIPSP-WL/LIPSP-CP terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan

8. RECORD

8.1. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi(LIPSP-K) yang telah diisi

8.2. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed(LIPSP-NB) yang telah diisi

8.3. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses WoodLine (LIPSP-WL) yang telah diisi

8.4. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Healthy Matrass C-PRO (LIPSP-CP) yang telah diisi



PROSEDUR INSPEKSI DAN PENGETESAN SELAMA PROSES (P-IPSP)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	8	QC Asst Mgr	05-04-2016
	CO of QC	9	QC Asst Mgr	07-01-2019
	Ass. Mgr. QC	40	GM PRD	03-12-2019

8.5. Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) yang telah diisi

9. LAMPIRAN

- 9.1. Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)
- 9.2. Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPSP-K)
- 9.3. Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPSP-NB)
- 9.4. Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi WoodLine (LIPSP-WL)
- 9.5. Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Healthy Matrass C-PRO (LIPSP-CP)
- 9.6. Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015, Elemen 8.6. Pelepasan Produk dan Jasa (*Release of products and services*)
Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah
- 10.3. Tangga yang baik