

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

**Judul : INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN PETA KONTROL
NURSING BED**

No. Dokumen : PRD.P.1/ PRD.IK.7

Revisi : 6

Tgl.Efektif : 25 November 2021

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>M. surya</i>	<i>Officer.</i>		<i>Ruby K. T.</i>	<i>Ass. Mgr.</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

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"/> ALL 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 PETA KONTROL

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
Ass. Mgr. Produksi	4	Mgr Produksi	27/11/17
Asst. Mgr. NB	5	GM. Produksi	20/11/19
Officer NB	6	Asst. Mgr. NB	25/11/21

1. RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini berlaku dalam pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap terjadinya ketidaksesuaian pelayanan yang berada dilingkungan Departemen Produksi Nursing Bed.

2. TUJUAN

Intruksi Kerja ini bertujuan :

- 2.1. Menjamin tindakan koreksi dan pencegahan dilakukan dengan efektif dan efisien.
- 2.2. Menjamin setiap ketidaksesuaian bisa ditangani dengan tepat dan ketidaksesuaian yang sama tidak terulang lagi.

3. DEFINISI

- 3.1. Formulir Rencana Kerja & Laporan Hasil Produksi Harian (F-RKLHPH/01) : adalah sofffile excel yang berfungsi sebagai form rekap untuk hasil produksi Comple-Comple dari Konstruksi dan Monitoring aktifitas Produksi harian dari seksi Konstruksi, yang dilakukan oleh Internal Nursing Bed dan disimpan dalam Komputer.
- 3.2. Rekapitulasi Laporan Hasil Produk Jadi Sudah Geser (RLHPJSG/05) : adalah sofffile excel yang berfungsi sebagai form rekap untuk hasil produksi barang jadi Nursing Bed dan Monitoring aktifitas Produksi harian dari seksi Assembling Nursing Bed, yang dilakukan oleh Internal Nursing Bed dan disimpan dalam Komputer.
- 3.3. Peta Kontrol : merupakan Proses monitoring dari kendala. Jika memang terjadi kendala setiap harinya pada saat proses produksi, yang dicatat atau dilaporkan oleh Leader yang ditunjuk pada buku Ekspedisi, dan dilakukan tindakan korektif, kemudian Officer memikirkan tindakan Preventif, yang akan dibahas pada saat rapat internal Nursing Bed. Rekapannya terdapat pada sofffile excel F-RKLHPH/01 dan RLHPJSG/05

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Leader yang ditunjuk baik seksi konstruksi maupun Assembling, mencatat laporan hasil dan aktifitas produksi harian **beserta kendala jika ada di buku Ekspedisi yang telah disediakan.**
- 4.2. Leader lapangan mencatat segala kendala, bila terjadi kendala dilapangan menyangkut Man (orang), Material (bahan), Metode (cara), atau Mesin (alat kerja), leader dapat menulis di buku Ekspedisi sebagai catatan untuk dilaporkan kepada atasannya, sebagai informasi & tindakan Korektif. (yang berfungsi sebagai Peta Kontrol)
- 4.3. Tindakan Preventif harus disiapkan oleh Officer atau atasan Leader tersebut untuk kebijakan berikutnya, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari.
- 4.4. Staff Produksi / admin yang ditunjuk harus merekap hasil pelaporan pada buku Ekspedisi yang dicatat oleh leader lapangan, rutin setiap harinya dan disimpan secara sofffile di komputer.
- 4.5. Untuk rekap seksi kontruksi di rekap pada sofffile excel F-RKLHPH/01, oleh staff produksi / admin lalu disimpan dalam komputer, yang berfungsi juga sebagai *tools* Peta Kontrol.
- 4.6. Untuk rekap seksi Assembling direkap pada sofffile excel RLHPJSG/05, oleh staff produksi / admin lalu disimpan dalam komputer, yang berfungsi juga sebagai *tools* Peta Kontrol.
- 4.7. Hasil Rekap dari Peta Kontrol, dapat di cetak, di tempel, atau di tulis secara manual pada papan tulis yang sudah disediakan yang terlihat jelas oleh Internal Nursing Bed, jika memang dibutuhkan dan ada instruksi untuk keperluan sesuatu.
- 4.8. Officer/ Chief Officer Nursing Bed merangkum dan menganalisa pelaporan yang sudah direkap dalam komputer dan dilaporkan ke atasannya. Guna disampaikan pada saat rapat koordinasi di internal Nursing Bed.
- 4.9. Manager atau Assisten Manager Produksi Nursing Bed mengevaluasi pelaporan yang disampaikan oleh Officer Nursing Bed, dan memutuskan jika memang harus ada suatu kebijakan yang harus diputuskan.



INSTRUKSI KERJA PETA KONTROL

Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
Ass. Mgr. Produksi	4	Mgr Produksi	27/11/17
Asst. Mgr. NB	5	GM. Produksi	20/11/19
Officer NB	6	Asst. Mgr. NB	25/11/21

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Leader Konstruksi dan Assembling bertanggung jawab untuk mencatat dan memonitoring kendala dan melakukan tindakan korektif sebagai bagian dari Peta Kontrol
- 5.2. Officer Nursing Bed bertanggung jawab untuk menganalisa Peta Kontrol dan menentukan tindakan preventif, jika memang terjadi kendala
- 5.3. Staff atau Admin Produksi Nursing Bed bertanggung jawab untuk merekap pelaporan dari Leader Konstruksi maupun Assembling, kedalam soffile excel yang telah disediakan dan disimpan pada komputer.
- 5.4. Manager atau asisten Produksi Nursing Bed bertanggung jawab memantau pelaksanaan instruksi kerja ini.

6. PROSES

- 6.1. Siapkan buku ekspedisi untuk mencatat kendala produksi beserta tindakan korektif jika ada
- 6.2. Officer menentukan tindakan preventif
- 6.3. Buka soffile F-RKLHPH/01 dan RLHPJSG/05 pada komputer, untuk merekap pelaporan dari buku ekspedisi
- 6.4. Officer mereview hasil rekap pada komputer
- 6.5. Sediakan papan tulis di ruangan yang dapat dilihat oleh internal Nursing Bed.
- 6.6. Peta Kontrol yang sudah direkap bisa untuk di cetak, ditempel, atau di tulis ulang manual pada papan tulis yang sudah disediakan, **jika memang diperlukan untuk keperluan sesuatu.**
- 6.7. Selesai.

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Untuk kondisi dimana tidak ada kendala yang terjadi selama proses produksi, Leader tetap mencatat hasil dan aktifitas produksi harian di buku ekspedisi, dengan melaporkan bahwa memang tidak terjadi kendala
- 7.2. Jika memang dibutuhkan, hasil Peta Kontrol dapat ditempel atau ditulis manual di Papan Tulis yang telah disediakan, sesuai dengan instruksi dari atasan.
- 7.3. Jika memang tidak ditemukan kendala atau permasalahan produksi (mengenai hasil, dll), tidak mengapa papan tulis kosong. Papan tulis dapat dipergunakan untuk kepentingan pencatatan hal lainnya yang berkaitan dengan produksi.
- 7.4. Untuk Kondisi tertentu dimana kriteria yang tercantum pada ketentuan umum tidak bisa terpenuhi semuanya, maka instruksi kerja ini tetap bisa dilaksanakan dengan persetujuan minimal oleh officer Produksi.

8. RECORD

- 8.1. PETA KONTROL
- 8.2. Buku Ekspedisi
- 8.3. F-RKLHPH/01
- 8.4. RLHPJSG/05

9. LAMPIRAN

- 9.1. F-RKLHPH/01
- 9.2. RLHPJSG/05

10. REFERENSI

- 10.1. ISO 9001 : 2015 elemen 8.5.2. Identifikasi dan penelusuran (**Identification and traceability**)
- 10.2. Quality Manual.
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik