



Please reply within 5 working days to:
tri.tenoyo@sgs.com,, agung.pribadi@sgs.comcc: faridah@sgs.com

Corrective Action Request CAR 1 of 1

Major Minor

Organization:	PT. Chitose Internasional		
Site(s) audited:	Jl. Industri III No. 5 Km. 8,7 Leuwigajah Cimahi, Jawa Barat – Indonesia	Date(s) of audit(s):	28-29 June 2018
Auditor(s):	AgungPribadi		
Standard(s):	ISO 9001 : 2015		
Organization Representative:	Mr. Agung Tri Wahyu		
Area / Department / Process:	Engineering		
Document Ref.:	ProsedurPemeliharaan&Perbaikan	Standard Ref.:	7.1.3
Issue/Rev. Status:	01	CAR Close out date:	Next visit
Details of Non-Conformity:			
Inconsistency in implementation preventive maintenance activity as refer to Jadwalpemeliharaan tahun 2018 for example Air Compressor Kobelion II VS-75 KW , Generator D-01, and Air dryer 3 orion CRX 120D in 2 weekly basis. Since it verified the last evidences was maintained in period September 2017			
Organization Representative:		Auditor:	

Cause Analysis and Corrective Action taken to prevent recurrence

Cause Analysis :

Peninjauan terhadap hasil pemeliharaan yang telah dilaksanakan tidak dilakukan, sehingga ada beberapa kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan maupun dicatat yang dikarenakan::

1. Mesin yang ada disekitar area engineering pemeliharaan dilakukan oleh personil yang tersedia dan tidak dibuat bukti tertulisnya, karena mempunyai persepsi bahwa mesin disekitar area engineering masih dalam pemantauan.
2. Jadwal yang dibuat Lebih difokuskan untuk pemeliharaan mesin-mesin di area Produksi

Corrective Action Taken :

1. Identifikasi checksheet dan catatan disesuaikan dengan mesin dan peralatan yang digunakan.
2. Dibuatkan Ceksheet dan catatan lain yang terkait terhadap Pemeliharaan Mesin yang berada di area ENG (Air Compressor Kobelion II VS-75 KW , Generator D-01, and Air dryer 3 orion CRX 120D) dan penetapan peninjau.

Organization Representative:	Mr. Deden	Date:	2 Juli 2018
------------------------------	-----------	-------	-------------

Acceptance of Corrective Action / Comments (use additional sheets if necessary):

Auditor:		Date:	
----------	--	-------	--

Response required (in months)	Major		Minor	
	Define	Close Out	Define	Close Out
Corrective Action must be addressed within time frame stated. Verification of action will occur at next visit. Additional follow up may be required as indicated.				

Job / Cert. n°:	ID/JKT-2024	Visit Type:	SUR+UPGRADE	Visit n°:	2
Document:	GS0401	Issue n°:	5	Page n°:	1 of 1

DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN

KODE MESIN : D-19
NAMA MESIN : Air Compressor Kobelion II VS-75 KW

POINT YANG DIPERIKSA	JUL 2018		AGS 2018		SEP 2018		OKT 2018		NOP 2018		DES 2018		KETETANGAN
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1 MOTOR													
2 OLI													
3 CONTROL & INST. ELEKTRIK													
4 INSTALASI PIPA ANGIN													
TANGGAL													
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING													
NAMA & PARAF BAGIAN ENG													

CATATAN :

- A. Pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam setiap bulannya
B. Isilah kolom I dan II setiap kali melakukan pemeliharaan mesin dengan :

B = BAIK
T = TAMBAH
S = SETTING / SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

- C. Petunjuk Pemeliharaan :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik |
| 2. OLI | : Periksa kondisi oli tidak kotor / hitam / berbusa dan pastikan tidak berada pada low level |
| 3. CONTROL & INST. ELEKTRIK | : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar berfungsi dan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety |
| 4. INST. PIPA ANGIN | : Periksa sambungan, valve, instalasi jalur dan fisik pipa dari kemungkinan bocor atau rusak |

DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN

KODE MESIN : D-20
NAMA MESIN : Air Drier - 3 Orion CRX 120 D

POINT YANG DIPERIKSA	JUL 2018		AGS 2018		SEP 2018		OKT 2018		NOP 2018		DES 2018		KETETANGAN
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1 MOTOR													
2 CONTROL													
3 INSTALASI ELEKTRIK													
4 INSTALASI PIPA ANGIN													
TANGGAL													
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING													
NAMA & PARAF BAGIAN ENG													

CATATAN :

A. Pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam setiap bulannya

B. Isilah kolom I dan II setiap kali melakukan pemeliharaan mesin dengan : B = BAIK

T = TAMBAH

S = SETTING / SERVIS

P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

C. Petunjuk Pemeliharaan :

1. MOTOR

: Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik

2. CONTROL

: Pastikan indikator kontrol seperti lampu dan saklar berfungsi

3. INSTALASI ELEKTRIK

: Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety

4. INST. PIPA ANGIN

: Periksa sambungan, valve, instalasi jalur dan fisik pipa dari kemungkinan bocor atau rusak

DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN

KODE MESIN : D-01
NAMA MESIN : Generator (SKL)

POINT YANG DIPERIKSA	JUL 2018		AGS 2018		SEP 2018		OKT 2018		NOP 2018		DES 2018		KETETANGAN
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1 OLI													
2 CONTROL													
3 INSTALASI ELEKTRIK													
TANGGAL													
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING													
NAMA & PARAF BAGIAN ENG													

CATATAN :

- A. Pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam setiap bulannya
B. Isilah kolom I dan II setiap kali melakukan pemeliharaan mesin dengan :
B = BAIK
T = TAMBAH
S = SETTING / SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

C. Petunjuk Pemeliharaan :

1. OLI : Periksa kondisi oli tidak kotor / hitam / berbusa dan pastikan tidak berada pada low level
: Periksa oli pelumas pada bagian mesin yang harus dilumasi tidak kering / habis
2. CONTROL : Pastikan indikator kontrol berfungsi baik (saklar, gauge, dll)
3. INST. ELEKTRIK : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety