

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah RT 001 RW 008Kel. Utama, Cimahi 40533

NOTULA MEETING TINJAUAN MANAJEMEN

Agenda Rapat	:	1. Review Hasil Audit Mutu 2. Review Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya 3. Review Perubahan didalam informasi eksternal dan internal 4. Review Kecukupan Sumber Daya 5. Review Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk 6. Review Umpan Balik Pelanggan 7. Review Tindakan Korektif 8. Keputusan manajemen berkaitan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015			
Hari, Tanggal Waktu	:	Jum'at, 06 April 2018 Pukul 10.15 s/d 11.20 WIB	Tempat Peserta	:	R. Meeting Daishogun (mess) (Daftar Terlampir)

1. REVIEW HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN ELEMEN ISO 9001:2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Elemen 4. Konteks Organisasi	:	8 temuan ketidaksesuaian
Elemen 5. Kepemimpinan	:	0 temuan ketidak sesuaian
Elemen 6. Perencanaan	:	16 temuan ketidaksesuaian
Elemen 7. Dukungan	:	10 temuan ketidaksesuaian
Elemen 8. Operasional	:	4 temuan ketidaksesuaian
Elemen 9. Evaluasi Kinerja	:	0 temuan ketidak sesuaian
Elemen 10. Improvement	:	0 temuan ketidak sesuaian

B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN AREA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

R&D	:	4 temuan ketidaksesuaian
Sales & Marketing	:	4 temuan ketidaksesuaian
PPIC	:	4 temuan ketidaksesuaian
QC	:	5 temuan ketidaksesuaian
Produksi	:	6 temuan ketidaksesuaian
IT	:	3 temuan ketidaksesuaian
ENG	:	2 temuan ketidaksesuaian
HR&GA	:	3 temuan ketidaksesuaian
MR & ISO TIM	:	2 temuan ketidaksesuaian
Purchasing	:	5 temuan ketidaksesuaian

2. REVIEW TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

- Tahapan migrasi ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 sudah dilaksanakan dan sudah memasuki tahapan Tinjauan Manajemen menunggu pelaksanaan Eksternal Audit di bulan April dan Mei 2018
- Re Lay Out Gudang PPIC belum mencapai 100% dikarenakan kondisi stok yang cukup banyak dan keterbatasan area, akan tetapi 90% re Lay Out sudah terealisasi
- Monitor RPB Bulanan untuk pemenuhan CS 100% sudah dilakukan dan ada bukti pelaksanaan, adapun monitoring pencapaian dilakukan tiap bulan
- Untuk Hasil Tinjauan yang lain sudah dilaksanakan 100%

3. REVIEW PERUBAHAN DIDALAM INFORMASI EKSTERNAL dan INTERNAL

- Isu-isu terkait dengan organisasi PT. Chitose Internasional Tbk sudah dibuat identifikasinya, baik itu

isu eksternal maupun isu internal dan hasil tindak lanjut perbaikan dari isu-isu yang sudah dilaksanakan akan dilakukan peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali

- Harapan pelanggan sudah dibuat identifikasinya dan akan dilakukan peninjauan dalam jangka 6 (enam) bulan sekali untuk melihat apakah masih relevan atau perlu penyesuaian
- Risk identifikasi tiap bagian sudah di buat dan akan ditinjau kembali pada setiap pelaksanaan Audit Mutu Internal (6 bulan) sekali, apakah rencana tindakan perbaikan sudah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan

4. REVIEW KECUKUPAN SUMBER DAYA

Perencanaan kebutuhan Sumber daya untuk tahun 2018 sudah dilakukan dengan penerbitan budget anggaran 2018 :

- Kebutuhan penambahan tenaga kerja untuk keseluruhan bagian berdasar analisa tiap departemen yang tercantum dalam formulir perencanaan Tenaga Kerja 2018
- Kebutuhan pelatihan untuk semua bagian yang tercantum dalam formulir kebutuhan pelatihan tahun 2018
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana tahun 2018

5. REVIEW KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK

Kinerja terhadap proses dan kesesuaian produk diukur salah satunya dengan melihat pencapaian sasaran mutu perusahaan 2017 yaitu sebagai berikut :

- Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan minimal 85% **Tercapai** realisasi sebesar 97.00%
- Jumlah keluhan pelanggan terhadap mutu produk maksimal 0,03% dari unit terjual **Tercapai** realisasi sebesar 0.03%
- Peningkatan rata-rata total value (nilai) penjualan 7% per tahun **Tercapai** realisasi sebesar 13.0%.
- Pencapaian market share lokal minimal 60% atau minimal 1.200.000 unit produk per tahun **Tercapai** realisasi sebesar 1.272.672
- Pencapaian penjualan ekspor minimal 10% dari total penjualan lokal **Tidak Tercapai** realisasi sebesar 4.0%
- Pemanfaatan dari aspek sumber daya minimal 80% **Tidak Tercapai** realisasi sebesar 75%
- Aspek rasio pengembalian investasi minimal 25% per tahun **Tidak Tercapai** realisasi th. 2017 sebesar 10.82%
- Kegagalan maksimal 0,5% dari total jumlah produksi **Tidak Tercapai** realisasi 0,68% (gagal G2)

6. REVIEW UMPAN BALIK PELANGGAN

- Hasil pengukuran kepuasan pelanggan pada tahun 2017 atas produk Chitose yang dilakukan terhadap agent/ Distributor Lokal **Persepsi pelanggan terhadap image produk dan pelayanan PT. Chitose Internasional Tbk secara keseluruhan bernilai positif**
- Hasil pengukuran kepuasan pelanggan pada tahun 2017 atas produk Chitose yang dilakukan terhadap buyer internasional **Persepsi buyer internasional terhadap image produk dan pelayanan PT. Chitose Internasional Tbk secara keseluruhan bernilai positif**

7. REVIEW STATUS TINDAKAN KOREKTIF


- Tindakan Korektif yang sudah dilakukan sampai dengan saat audit tindak lanjut pada tanggal 04 April 2018 yaitu :
Dari total 38 temuan ketidak sesuaian masih ada tujuh (7) temuan Masih Open, pada dua area audit yaitu : area Purchasing dan area PPIC

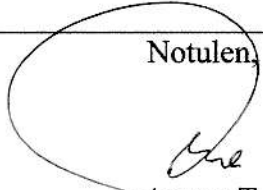
8. KEPUTUSAN MANAJEMEN BERKAITAN DENGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Manajemen mengharapkan kepada semua bagian agar serius dan aktif dalam proses konversi ISO 9001:2008 ke 9001:2015 dengan melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan hasil Audit Mutu

Internal (AMI), karena sebagai perusahaan besar yang sudah berstatus Terbuka (Tbk) perlu ada pengakuan dari pihak eksternal baik itu lembaga maupun organisasi yang bersifat independen tentang system manajemen mutu di PT. Chitose internasional Tbk

2. Manajemen menargetkan kepada semua area audit bahwa untuk Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya agar temuan audit bisa diminimalkan karena Audit mutu Internal (AMI) saat ini adalah proses transisi dari ver 2008 ke 2015, maka manajemen masih mentolerir banyaknya temuan dan mengharapkan agar semua temuan ditindak lanjuti secara serius dan semua temuan bisa di closed sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
3. Manajemen berharap dengan konversi versi ke 9001:2015 maka ada perubahan dalam melakukan dokumentasi system prosedur maupun bukti terdokumentasi dari pelaksanaannya, dengan tujuan untuk menghemat penggunaan kertas dan kemudahan dalam akses semua file yang terkait dengan quality sistem manajemen ISO 9001:2015. Adapun semua dokumentasi disimpan dalam bentuk soft copy di Folder : **“Prosedur ISO on ‘CIS server (server_7)’(I:)”**, dimana semua manager Area dan personel yang ditunjuk bisa untuk mengakses
4. Manajemen memutuskan sesuai dengan permintaan standar ISO 9001:2015 pada klausul 4.4. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya serta pada klausul 7.2. Kompetensi, agar melakukan review dan up grade terhadap :
 - Monitoring system manajemen mutu dan proses-prosesnya terkait dengan proses produksi dengan dibuat **“Control plan”** dimana rencana pembuatannya harus mulai dijadwalkan dengan melibatkan bagian Produksi, QC, R&D dan Engineering. Adapun target penyelesaian disepakati maksimal selama satu tahun (April 2018 sampai dengan Maret 2019) untuk keseluruhan type produk yang dibuat oleh PT. Chitose Internasional Tbk.
 - Standar kompetensi yang ada dan dibuat jadwal untuk program up grade kompetensi karyawan sesuai dengan kondisi terakhir dan kebutuhan dari masing-masing bagian sesuai dengan perkembangan, dimana untuk prioritas awal akan dilakukan pada Departemen produksi dengan pertimbangan kebutuhan

Pimpinan Rapat

Timatrus J. Paulus
Management Representatif

Notulen

Agung T.
Ass. For MR