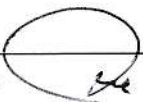

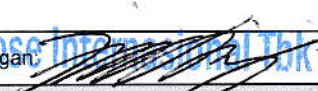
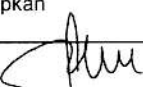


PT. Chitose Internasional TBK		LAPORAN PENGENDALIAN PERUBAHAN		No. Dokumen	: MR-01
				Revisi	: N
No. Rencana Perubahan	: 01	Diminta oleh	: Top Management		
Tanggal Terbit	: 05 Februari 2020	Ditujukan Kepada	: MR		
KATEGORI	JENIS PERUBAHAN		PRIORITAS		
<input checked="" type="checkbox"/> Internal <input type="checkbox"/> Eksternal	<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> SDM	<input type="checkbox"/> Peralatan /Mesin <input type="checkbox"/> Metode / Prosedur <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya (Memasukan line kayu dan C Pro)	<input type="checkbox"/> Tindakan harus diambil dalam 10 hari Kerja <input type="checkbox"/> Tindakan harus diambil dalam 20 hari kerja <input checked="" type="checkbox"/> Tindakan harus diambil lebih dari 60 hari kerja		
Tujuan perubahan: Meningkatkan target penjualan dan kelancaran supply komponen					
RINCIAN PERUBAHAN					
1. Evaluasi dan Merubah / Merevisi <ul style="list-style-type: none"> - Panduan Mutu, Rencana Mutu, prosedur, Intruksi Kerja dan standar spesifikasi - Uraian Tugas dan standar kompetensi - Kebutuhan sumber daya - Menetapkan line atau area produksi untuk line kayu dan C Pro 2. Evaluasi proses dan hasil yang diharapkan 3. Menambahkan identifikasi resiko & peluang 4. Pembuatan pengetahuan organisasi					
Diterbitkan Oleh: Ass. MR		Tanda-tangan: 		Tanggal: 06-2-2020	
ANALISIS PERUBAHAN					
Berdasarkan dari isu eksternal: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan perekonomian dan permintaan pasar Penetrasi pasar melalui efisiensi proses, harga yang lebih rendah, penggunaan material alternatif adanya peluang pasar (fanatisme terhadap branch chitose dan kerjasama dengan pihak ketiga) Berdasarkan Isu Internal: <ol style="list-style-type: none"> Harapan Top Management untuk meningkatkan penjualan dengan efisiensi material Melakukan cost reduction terhadap biaya pemakaian material memudahkan pengendalian / efisiensi sistem manajemen dengan pengambil alihan proses yang di outsource Berdasar kepada harapan pihak terkait (Interest parties) yang relevan Customer: Pelanggan: model baru, tersedianya stok, servis dan spare parts lebih mudah, tahan lama, harga bersaing Top Management: Peningkatan pasar dan margin karyawan: kelangsungan bekerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar: adanya peluang bekerja dan peningkatan ekonomi daerah sekitar					
Diterbitkan Oleh: Dir. Produksi / MR		Tanda-tangan: 		Tanggal: 06-02-2020	
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN					
<ol style="list-style-type: none"> evaluasi dan revisi dokumen (dilakukan dalam waktu 60 Hari kerja) oleh Tim ISO & Penanggung jawab Departemen <ul style="list-style-type: none"> - Panduan Mutu, Rencana Mutu, prosedur, Intruksi Kerja dan stndard spesifikasi - Uraian Tugas dan standar kompetensi - Kebutuhan sumber daya Penetapan Identifikasi resiko & Peluang serta pengetahuan organisasi (dilakukan dalam waktu 60 Hari kerja) oleh Tim ISO & Penanggung jawab Departemen Penyesuaian proses dan hasil yang diharapkan disesuaikan dengan dokumen tersebut diatas atau sebaliknya (Poin 1 & 2) dilakukan dalam waktu 60 Hari kerja oleh Tim ISO & Penanggung jawab Departemen 					
Disetujui Oleh: Dir. Produksi / MR		Tanda-tangan: 		Tanggal: 06-02-2020	
HASIL PELAKSANAAN PERUBAHAN					
<ol style="list-style-type: none"> Dokumen terkait (seperti diatas sudah ditetapkan dan direvisi sesuai penambahan line kayu dan C Pro) Identifikasi resiko & Peluang serta pengetahuan organisasi sudah ditetapkan dan akan dievaluasi pada periode berikutnya Karyawan yang terkait telah di sosialisasikan SMM termasuk kepedulian terhadap kebijakan mutu, sasaran mutu dan penerapan SMM Sasaran mutu telah ditetapkan dan dilakukan pengukuran Line Kayu mulai produksi bulan September tahun 2016 dan line C Pro mulai produksi bulan April tahun 2018 Monitoring dan pengukuran proses dilakukan Uraian tugas dan standar kompetensi karyawan sudah ditetapkan 					
Disetujui Oleh: (Atasan terkait)		Tanda-tangan: 		Tanggal: 30/5-2020	

VERIFIKASI HASIL PERUBAHAN

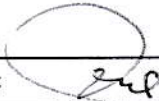
1. Dokumen terkait sudah direvisi, seperti: Lihat Lampiran daftar induk dokumen
2. Identifikasi resiko dan peluang sudah ditetapkan (Rev. N, tanggal 23 Januari 2018)
3. Karyawan sudah disosialisasi (lihat daftar hadir, materi), namun evaluasi pelatihan / sosialisasi belum dilakukan
4. Uraian tugas untuk karyawan di line kayu dan C Pro sudah ditetapkan termasuk standar kompetensi, namun evaluasinya belum dilakukan
5. Sasaran mutu telah ditetapkan dan dilakukan pengukuran setiap periode, contoh: pengukuran di bulan Juli - Desember 2019 dan hasilnya sudah / belum tercapai)
6. Sudah dilakukan monitoring & evaluasi terhadap hasil proses produksi yang sudah dilakukan sebelumnya (Seperti: Line Kayu mulai produksi bulan September tahun 2016 dan line C Pro mulai produksi bulan April tahun 2018)
7. produksi line kayu dan C pro sudah berjalan dan dimonitor serta dilakukan pengukuran (terlihat pada laporan produksi bulan Januari 2020)
8. Sudah dilakukan internal audit untuk line kayu dan C Pro, serta Rapat Tinjauan manajemen juga belum membahas untuk keduanya.
9. *Memperbaharui daftar induk dokumen dan rekaman*

Ditutup

Tidak Efektif

Diverifikasi Oleh: Agung T. I
(Auditor)

Tanda-tangan:



Tanggal: 20 Mei 2020