

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah RT 001 RW 008 Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat 40533

NOTULENSI MEETING TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal Waktu	:	Selasa, 23 Maret 2021 Pukul 13.00 s/d 13.45 WIB	Tempat Peserta	:	R. Meeting Daishogun (mess) (Daftar Peserta Terlampir)
Agenda Rapat	:	1. Hasil Audit Mutu Internal semester-1 tahun 2021 2. Review tindak lanjut dari Audit sebelumnya 3. Perubahan didalam informasi eksternal dan internal mengenai relevansi sistem manajemen mutu. 4. Informasi mengenai kinerja dan efektifitas Sistem manajemen mutu 5. Review Sumber daya 6. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya 7. Efektifitas tindakan yang diambil untuk memenuhi resiko dan peluang. 8. Peluang untuk peningkatan atau perbaikan			
1. REVIEW HASIL AUDIT MUTU INTERNAL					
A. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN ELEMEN ISO 9001:2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :					
Elemen 5.3. Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas		:	3	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 6.1. Tindakan Untuk menangani resiko dan peluang		:	5	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya		:	5	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya		:	1	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 7.5. Informasi terdokumentasi		:	3	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi		:	2	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional		:	9	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 8.4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan		:	1	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 8.4.2. Jenis dan tingkat pengendalian		:	1	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 8.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan layanan		:	3	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 8.5.4. Perlindungan		:	2	temuan ketidaksesuaian	
Elemen 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi		:	2	temuan ketidaksesuaian	
B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN AREA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :					
QC	:	6	temuan ketidaksesuaian		
HC&GA	:	0	temuan ketidaksesuaian		
MARKETING	:	4	temuan ketidaksesuaian		
IT	:	0	temuan ketidaksesuaian		
PURCHASING	:	4	temuan ketidaksesuaian		
FINANCE	:	0	temuan ketidaksesuaian		
RESEARCH & DEVELOPMENT	:	3	temuan ketidaksesuaian		

PPIC	:	9	temuan ketidaksesuaian
ENGINEERING	:	0	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION STEEL	:	7	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION NURSING BED	:	1	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION WOOD LINE	:	6	temuan ketidaksesuaian

2. REVIEW TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

- Pembuatan matrik kompetensi untuk semua bagian sudah terealisasi dan di arsip/ koleksi di bagian HC, dengan catatan ada beberapa bagian yang masih harus up date sesuai dengan perubahan struktur organisasi terakhir
- Sasaran Mutu masih ada temuan di beberapa bagian karena ketidak konsistenan dalam melakukan analisa sesuai dengan ketentuan pada SOP.
- Sosialisasi standar acuan untuk self inspeksi QC (critical point check) di bagian terkait dengan pemberian tanggung jawab inspeksi kepada operator sudah mulai dilakukan sosialisasi pada beberapa bagian
- Analisa supplier angkutan yang terdaftar sebagai rekanan tahun 2020 belum selesai dilaksanakan, akan tetapi untuk up date MOU dengan supplier angkutan pada tahun 2020 sudah dilakukan
- Data kapasitas Produksi dibagian Produksi steel dan woodline secara perhitungan sudah dilakukan up date , dan sudah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan Produksi sebesar 3900/hr
- Evaluasi Risk analisis untuk semester ke-2 tahun 2020 sebanyak 5 departemen belum melakukan pembuatan dikarenakan kesibukan dan masih berupa data mentah.
- Dokumen Teknikal file baik untuk produk steel, nursing bed dan woodline terkait dengan GTKP belum dilakukan pengisian secara benar dan lengkap, yang tujuannya adalah untuk identifikasi riwayat perubahan gambar pada desain produk atau komponen ter up date
- Untuk temuan yang lain sudah dilakukan perbaikan dan statusnya "Closed"

3. REVIEW PERUBAHAN DIDALAM INFORMASI EKSTERNAL DAN INTERNAL

- Penambahan ruang lingkup (extention to scope) sertifikat ISO 9001:2015 dengan penambahan produk baru C-Pro dan Wood Line sebagai bentuk diversifikasi dari jenis produk yang dihasilkan diluar produk steel furniture dan Nursing yang sudah ada. Proses penyesuaian pada Quality manual dan prosedur yang terkait sudah dilakukan dan mulai tahun 2020 bagian Produksi C-Pro maupun woodline sudah masuk menjadi lingkup Audit Mutu Internal.
- Masih terlihat pengaruh pandemic virus corona yang berakibat pada penurunan kinerja penjualan dan kinerja Produksi yang terlihat dengan indicator beberapa target dalam Quality Objective Perusahaan Tidak tercapai
- Tinjauan dan evaluasi terhadap Risk identifikasi serta perbaikan yang dilakukan dari tiap bagian pada semester-2 (Juli s.d Desember) tahun 2020 megalami penurunan dalam persentase departemen yang sudah melaksanakan Tinajauan dan evaluasi dan ini berbanding terbalik dengan scope sertifikasi yang bertambah

4. INFORMASI MENGENAI KINERJA DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN MUTU TERMASUK TERHADAP :

Kinerja Organisasi dan Efektivitas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terhadap proses dan kesesuaian produk diukur salah satunya dengan melihat pencapaian sasaran mutu perusahaan 2020 yaitu sebagai berikut

- Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan minimal 85% **Tercapai** realisasi sebesar 98.00%

- Jumlah keluhan pelanggan terhadap mutu produk maksimal 0,5% dari unit terjual Tercapai realisasi sebesar 0.15%
- Peningkatan rata-rata total value (nilai) penjualan 7% per tahun Tidak Tercapai realisasi sebesar -0.19%.
- Pencapaian market share lokal minimal 60% atau minimal 1.000.000 unit produk per tahun Tidak Tercapai realisasi sebesar 732.186 unit
- Pencapaian penjualan ekspor minimal 10% dari total penjualan lokal Tidak Tercapai realisasi sebesar 7.3%
- Pemanfaatan dari aspek sumber daya minimal 80% Tidak Tercapai realisasi sebesar 64.7%
- Aspek rasio pengembalian investasi (ROI) minimal 5% per tahun Tidak Tercapai realisasi sebesar 1.5%
- Kegagalan maksimal 0,5% dari total jumlah produksi Tercapai realisasi 0,33% (gagal G2)

5. REVIEW KECUKUPAN SUMBER DAYA

Perencanaan kebutuhan Sumber daya dan pengembangannya untuk semester ke-2 tahun 2020 sudah dilakukan monitoring realisasi pelaksanaannya:

- Sumber Daya Manusia
 - Matrik Kompetensi untuk sumber daya manusia sudah dilakukan up date dan hasilnya sudah 100% dari semua departemen yang ada sudah membuat matrik kompetensi
 - Ada beberapa bagian yang sedang proses Up date terkait dengan proses penyesuaian format maupun adanya perubahan pada struktur organisasi
- Sumber Daya Mesin :
 - Monitoring realisasi investasi mesin sesuai dengan rencana yang sudah diajukan
 - Monitoring jadwal up grade mesin lama yang teknologinya sudah ketinggalan dengan menggunakan teknologi lebih baru untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya
- Infrastruktur :
 - Monitoring jadwal perawatan infrastruktur perusahaan dengan tetap mengedepankan kaidah 5S dan P2K3 (HC&GA)
 - Evaluasi kebutuhan infrastruktur terkait dengan perkembangan keadaan dan proses yang terjadi di area pabrik (HC&GA)

6. REVIEW STATUS TINDAKAN KOREKTIF

- Tindakan Korektif yang sudah dilakukan sampai dengan pelaksanaan Tinjauan manajemen semester 2 tahun 2020 yaitu :
 Dari total 39 temuan ketidak sesuaian baru ada 19 (Sembilan belas) temuan yang sudah dinyatakan "closed" sedangkan 7 (tujuh) temuan masih dinyatakan "On Progress". Karena masih dalam proses pelaksanaan tindakan perbaikan dan yang belum ada jawaban terkait dengan jadwal rencana perbaikan ada 11 (sebelas)

7. REVIEW EFEKTIVITAS TINDAKAN YANG DIAMBIL DALAM MEMENUHI RESIKO DAN PELUANG :



- Dari hasil audit terhadap 13 (Tiga belas) departemen yang sudah dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2020 hasilnya :
 - 5 (Lima) Departemen belum melakukan review dan analisa terhadap efektivitas dari tindakan yang diambil dalam mengantisipasi resiko yang akan timbul sebagai dampak dari proses pekerjaan yang

menjadi tanggung jawab di departemen masing-masing

- Data mentah untuk analisa resiko sebagaimana departemen sudah tersedia, akan tetapi pengolahan sesuai dengan yang diminta dalam prosedur belum ditemukan bukti pelaksanaan

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

1. Manajemen mengharapkan kepada semua area manajer atau semua bagian terkait agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan perbaikan dari hasil temuan audit sebagai bagian bagian dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, dan sebagai bentuk konsistensi penerapan system manajemen mutu yang ada di PT. Chitose.
2. Seluruh area manajer diharapkan untuk selalu :
 - Mengingat kembali (refresh) semua system prosedur yang berlaku di bagiannya yang berhubungan langsung dengan cara kerja proses dan hasil kerja yang diharapkan
 - Melakukan monitoring penerapan prosedur terkait dengan proses kerja serta hasil dari kerja yang dicapai
3. Manajemen mengharapkan Dukungan kepada semua Area manajer terhadap konsistensi penerapan Sistem manajemen mutu ISO 9001 sertifikasi, karena manajemen melihat bahwa sertifikasi ISO dan sertifikasi lainya sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan image positif customer kepada Quality Sistem Manajemen Proses dan Produk yang dihasilkan PT. Chitose.
4. Manajemen memutuskan berdasar hasil audit agar :
 - Semua departemen untuk mendukung konsistensi penerapan Quality Sistem Manajemen ISO 9001
 - Semua Departemen konsisten dalam melakukan perbaikan kinerja proses sebagai bagian dari tindak lanjut temuan audit.

<p>Mengetahui</p>  <p>Helina W Wakil Manajemen</p>		<p>Dibuat Oleh</p>  <p>Agung T. Ass. For MR</p>