

# PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

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

## NOTULEN MEETING TINJAUAN MANAJEMEN ISO 9001:2015

Hari, Tanggal Waktu	: Kamis, 09 desember 2021 : Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB	Tempat Peserta	: R. Meeting Daishogun (mess) : (Daftar Peserta Terlampir)
Agenda Rapat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Hasil Audit Mutu Internal</li> <li>2. Review Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen semester sebelumnya</li> <li>3. Review isu eksternal dan internal mengenai relevansi sistem manajemen mutu.</li> <li>4. Informasi keefektifan kinerja system manajemen mutu terkait Sasaran mutu, kinerja proses dan kesesuaian produk serta kepuasan pelanggan.</li> <li>5. Review Kecukupan Sumber daya</li> <li>6. Review Status tindakan korektif yang ditemukan .</li> <li>7. Review efektifitas tindakan dalam menangani resiko dan peluang</li> <li>8. Keputusan manajemen</li> </ol>		
<b>1. REVIEW HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b>			
<b>A. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN ELEMEN ISO 9001:2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :</b>			
Elemen 4.2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 5.3. Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas	:	3	temuan ketidaksesuaian
Elemen 6.2. Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 7.1.4. Lingkungan untuk pengoperasian proses	:	2	temuan ketidaksesuaian
Elemen 7.1.5.2. Ketelusuran pengukuran	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi	:	2	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.2.1. Komunikasi Pelanggan	:	3	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.4.2. Jenis dan tingkat pengendalian	:	2	
Elemen 8.4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan	:	2	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.4.2. Jenis dan Tingkat Pengendalian	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan layanan	:	9	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.5.2. Identifikasi dan penelusuran	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.5.4. Perlindungan	:	2	temuan ketidaksesuaian
Elemen 8.7. Kendali atas output yang tidak sesuai	:	1	temuan ketidaksesuaian
Elemen 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	:	1	temuan ketidaksesuaian
<b>B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON CONFORMITY) BERDASARKAN AREA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :</b>			
QC	:	5	temuan ketidaksesuaian
HC&GA	:	1	temuan ketidaksesuaian

MARKETING	:	3	temuan ketidaksesuaian
PPIC-PPC (WIP)	:	4	temuan ketidaksesuaian
PPIC-SUBKON	:	2	temuan ketidaksesuaian
PPIC	:	7	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION STEEL	:	4	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION NURSING BED	:	4	temuan ketidaksesuaian
PRODUCTION WOOD LINE	:	3	temuan ketidaksesuaian

## 2. REVIEW TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

- Record terkait dengan tindakan penanganan klaim customer dari mulai klaim diterima, proses evaluasi dan tindakan penanganan sampai klaim dinyatakan “closed” belum teridentifikasi dengan baik
- Rekap kegagalan yang dibuat oleh QC belum memasukan C-Pro sebagai bagian dalam rekapan.
- Evaluasi terhadap target sasaran mutu (KPI) bagian PPIC belum ditemukan bukti pembuatan, karena adanya perubahan system dan proses kerja di bagian PPIC
- Evaluasi matrik analisa resiko bagian PPIC masih belum bisa ditunjukkan pembuatannya
- Pengukuran kinerja pemasok eksternal tidak secara konsisten di buat (bulanan) dan juga tidak dilakukan pelaporan kepada bagian yang lain
- Monitoring secara berkala yang diprogramkan di bagian PPIC untuk secara sampling melakukan perbandingan antara stok AX dengan aktual tidak dilakukan secara konsisten
- Lay out Gudang baik itu gudang IC ataupun Gudang WIP belum up date sesuai dengan kondisi aktual terakhir
- Evaluasi terhadap target sasaran mutu (KPI) bagian produksi untuk mengukur efektifitas kinerja produksi belum ditemukan bukti pembuatan
- Kapasitas Real produksi untuk produksi Steel masih menggunakan kapasitas tahun 2019 belum ada up date disesuaikan dengan perubahan pada sumberdaya yang dimiliki.
- Bukti berupa catatan atau notulen terkait dengan proses evaluasi kinerja ataupun perubahan sistem kerja belum ditemukan bukti pembuatan, evaluasi dan sosialisasi selama ini dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti catatan secara tertulis

## 3. REVIEW PERUBAHAN DIDALAM INFORMASI EKSTERNAL DAN INTERNAL

- Penambahan ruang lingkup (extention to scope) audit dengan menambahkan temuan audit eksternal Ecolabel terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pnaatan peraturan lingkungan (perijinan) di PT. Chitose Internasional Tbk berdasar pada regulasi yang berlaku.
- Masih terlihat pengaruh pandemic virus corona yang berakibat pada penurunan kinerja proses dan produksi serta kinerja penjualan yang dapat dilihat pada indikator target APS dan realisasi produksi yang tren nya menurun dari bulan januari sampai dengan Juni 2021
- Tinjauan dan evaluasi terhadap Risk identifikasi serta perbaikan yang dilakukan dari tiap bagian pada semester-1 (Januari s.d Juni) tahun 2021 megalami penurunan dalam persentase departemen yang sudah melaksanakan Tinjauan dan evaluasi dan ini berbanding terbalik dengan scope sertifikasi yang bertambah luas

## 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 2021, akan tetapi

pengukuran kinerja sasaran mutu (KPI) departemen dilakukan satu tahun sekali. Sehingga untuk pencapaian tahun 2021 belum dilakukan evaluasi pencapaian

## 5. REVIEW KECUKUPAN SUMBER DAYA

Perencanaan kebutuhan Sumber daya dan pengembangannya untuk semester ke-1 tahun 2021 sudah dilakukan monitoring realisasi pelaksanaannya:

- Sumber Daya Manusia
  - Matrik Kompetensi untuk sumber daya manusia sudah dilakukan up date akan tetapi hasilnya belum 100% ada beberapa departemen yang belum meng update matrik kompetensi
  - Beberapa bagian ada yang sedang proses Up date terkait dengan 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 kerjanya
- 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 2021 yaitu :

Dari total 34 temuan ketidak sesuaian baru ada 17 (Tujuh belas) temuan yang sudah dinyatakan "closed" sedangkan 12 (Dua belas) temuan masih dinyatakan "On Progress", karena masih dalam proses pelaksanaan tindakan perbaikan dan ada 7 (tujuh) yang belum ada jawaban terkait dengan jadwal rencana perbaikan.
- Temuan Minor

Dari total 13 Temuan minor di 7 area audit yaitu HC&GA, PRD Steel, QC, PPIC Suckon, PPIC IC, PPIC PPC, Marketing dan QC status untuk semua temuan adalah :

  - Closed Sebanyak 4 temuan
  - Open (On Progress) sebanyak 5 temuan
  - Belum ada Jawaban sebanyak 4 temuan
- Temuan Perlu Perhatian (Observasi)

Dari Total 21 temuan perlu perhatian di 9 area audit yaitu HC&GA, PRD Steel, PRD Nursing Bed, PRD Woodline, PPIC Subkon, PPIC IC, PPIC PPC, marketing dan QC status untuk semua temuan adalah :

  - Closed sebanyak 14 temuan
  - Open (On progress) sebanyak 4 temuan
  - Belum ada Jawaban sebanyak 2 temuan

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

- Dari hasil sampling audit terhadap 8 (delapan) area audit yang sudah dilakukan pada bulan november

hasilnya adalah :

- 5 (lima) area audit 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 dengan temuan yang belum ada jawaban untuk segera memberikan jawaban maksimal tanggal 14 desember 2021 sebagai bagian dalam tanggung jawab 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 :
  - Focus pada proses SMM ISO 9001:2015 dan jika perlu menetapkan satu orang staf f yang khusus menangani ISO 9001:2015 dengan asumsi bahwa semua proses yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen sudah merupakan aktifitas rutin harian.
  - Melakukan monitoring perubahan terkait dengan organisasi, proses kerja dan hasil dari kerja yang dicapai serta improvemen yang dilakukan
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 lainnya 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.

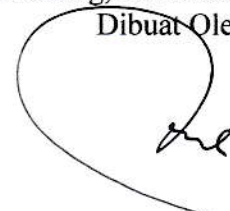
Mengetahui



Fajar Swatyas SE  
Wakil Manajemen

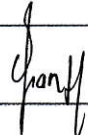
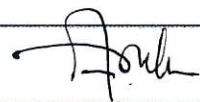
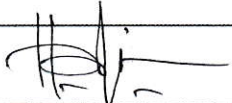
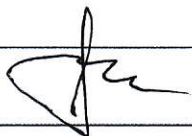
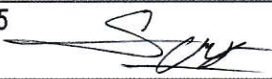
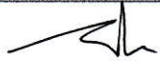
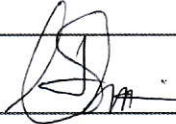
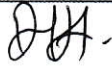


Bandung, 10 Desember 2021

Dibuat Oleh



Agung T.  
Ass. For MR

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL ISO 9001:2015 SEMESTER KE-2 TAHUN 2021**

Hari, Tanggal		: Kamis, 09 Desember 2021		
Waktu		: Pukul 10.00 s/d 10.45		
Tempat		: Ruang Meeting Daishogun (Mess)		
Agenda		: > Temuan Audit Mutu internal 9001:2015		
		: > Status Tindakan Perbaikan		
		: > Komparasi Temuan dengan AMI sbelumnya		
No	Nama	Bagian / Jabatan	Tanda Tangan	
1	Shanty M	QC	1. 	
2	Andreas. A.	JA		2. 
3	Heri Mashuri	Produksi	3. 	
4	ANGLING I -	PPD		4. 
5	M. SYA.	PRD. NB.	5. 	
6	Shendy	PPIC - SUBKON		6. 
7	Yamyam .c	PPIC	7. 	
8	Destianty A	HC		8. 
9	Febri	mlr	9. 	
10	Arza	pls		10. 
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16