

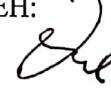



LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
		Halaman : 1 dari 1	
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/01	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:			
Perusahaan belum menerapkan sistem manajemen lingkungan secara utuh, yang terlihat dari:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran mutu lingkungan belum spesifik membahas masalah lingkungan hidup, karena aspek yang dibahas lebih ke efisiensi biaya (contoh KPI An Siswanto). ➤ Kinerja lingkungan belum dievaluasi secara berkala. Kaji Ulang Manajemen belum membahas secara lebih dalam terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di perusahaan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		 DISETUJUI OLEH: 	
TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:		Target Penyelesaian : 20 Desember 2021	
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Akan dilakukan Up date terhadap Komitmen lingkungan dengan memasukkan variabel pengelolaan lingkungan di dalamnya 1.2. Akan dilakukan up date terhadap KPI personil yang selama ini bertugas di bagian HC, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Siswanto b. Fitri 2.1. Revisi Manual mutu ISO 9001:2015 dengan menambahkan faktor peraturan/ regulasi di point Lingkungan untuk proses operasi paragraf 2. penambahan faktor Peraturan/ Regulasi serta penambahan point d) Peraturan/ Regulasi (Sumber air baku, limbah cair, limbah padat/ limbah B3, Polusi udara, dll) 			
		Tanda Tangan: 	
		Tgl. Selesai: 14 Januari 2022	

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1
		Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
		Halaman : 2 dari 1

VERIFIKASI :

Diverifikasi (ditutup) oleh :

Tgl.:

**KEBIJAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
SERTA LINGKUNGAN HIDUP
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

1. Menjalankan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup secara berkesinambungan.
2. Mengkomunikasikan kebijakan serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan telah memahami kewajiban - kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaan.
3. Menaati semua undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
4. Berupaya menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan sehat dengan dukungan dari karyawan, supplier dan konsultan serta semua pihak yang terkait.
5. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup secara berkala untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut relevan dengan kegiatan perusahaan.

Cimahi, 16 Desember 2021

~~PT. Chitose Internasional Tbk~~

FADIAR SWATYAS
Direktur



ISO ID 2024

Innovation

by your inspiration

Scanned with CamScanner

**PERFORMANCE EVALUATION FORM
A FEW GOOD MAN**

Chitose

CINT/HC&GA/F-004.13/Formulir Evaluasi a Few Good Man

Name : Siswanto
 Departement : HC & GA
 Position : Officer IRGA
 Reporting to : Manager HC & GA

I. PERFORMANCE EVALUATION

Perspective	Key Performance Indicator (KPI)	Weight	Target	Realization	HALF 1						Score		
					Realization Percentage Per Month						Own	Evaluator	Final Discussion
					M1	M2	M3	M4	M5	M6			
FINANCIAL 40%	Pengaturan Pengemudi	10%	Reduce Driver Overtime	Pengaturan Shift Pengemudi	10%	50%	100%						0
	Multitasking Job IRGA	10%	Enlargement Job IRGA	WFH	50%	100%	100%						0
	Vaksinasi Karyawan	10%	Free	Kerjasama dengan RS Dustira, Technopark, Kesdim, Pangdam	100%	100%	100%						0
	Limbah & B3	5%	Efisiensi Biaya	Kordinasi dengan vendor	40%	50%	60%						0
	Building Maintenance	5%	Efisiensi Biaya	Pemanfaat material bekas	0%	0%	50%						0
CUSTOMER 20%	Hubungan dengan pihak internal dan eksternal	10%	Harmonisasi antara LKS Bipartit dan pihak Eksternal	Mebangun komunikasi, mengadakan pertemuan	100%	100%	100%						0
	Perjanjian Kerja Bersama	5%	Desember	Perundingan PKB dengan PUK	20%	50%	60%						0
	Inventarisasi Kendaraan	5%	100%	Pengelolaan pengemudi dan kendaraan, pemeliharaan kendaraan									0
QCC PROCESS 20%	Monitoring Kedisiplinan	5%	90%	Counseling karyawan, pemberian sanksi	40%	60%	70%						0
	Monitoring Keamanan	5%	90%	Update peraturan-peraturan pengamanan, zero complain Security	0%	30%	60%						0
	Monitoring proses GA	10%	90	Pelaksanaan prosedur GA	90%	90%	90%						0
LEADERSHIP 20%	Kaderisasi IRGA	20%	2 kader GA	Perluasan pekerjaan dan coaching Tim GA	10%	30%	40%						0
Total Result		100%									0	0	0

Prepared By
Employee

Reviewed By
Direct Superior

Checked By
Head of Departement

Name:
Date:

Name: Diah Nur K
Date: 04 Januari 2022

Name: Diah Nur K
Date: 04 Januari 2022

PERFORMANCE EVALUATION FORM



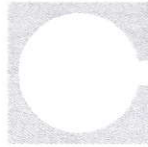
Name : Fitri Nuzulianti Nur Endang
 Departement : HC & GA
 Position : Section Chief GA
 Reporting to : Officer IR GA

I. PERFORMANCE EVALUATION

Perspective	Key Performance Indicator (KPI)	Weight	Target	Realization	HALF 1						Score		
					Realization Percentage Per Month						Own	Evaluator	Final Discussion
					M1	M2	M3	M4	M5	M6			
FINANCIAL	Efisiensi Penggunaan Air	10%	Pembuatan talang, pengujian air tampungan, membuat saluran air sisa RO	Efisiensi 20%									0
	20%	Monitoring Budget IR GA	10%	Realisasi 2021, Budget 2022	Laporan Realisasi dan Budget								
CUSTOMER	Monitoring pelaporan lingkungan hidup SIMPEL & SIL	10%	Tanggal 5 setiap bulan	Laporan mingguan, bulanan, perijinan									0
	20%	Pengelolaan UKL-UPL	10%	826 titik biopori, sumur resapan, pemanfaatan limbah menjadi kompos	128 titik biopori, kerjasama dengan SAMICI								
QCC PROCESS	Pengelolaan Sumur Produksi	10%	100% persediaan air produksi	Laporan pemeriksaan air bawah tanah berkala, pencatatan debit air, pemeliharaan sumur imbuhan									0
	Diseminasi Industri Hijau	10%	Pelaksanaan Industri Hijau	Materi Industri Hijau									0
	Pengelolaan Limbah Air, B3, dan Emisi Udara	10%	Sesuai Standar Baku Mutu	Laporan Pengelolaan Limbah setiap bulan									0
	40%	Audit Lingkungan Hidup	10%	Tidak ada temuan	Data hasil uji, laporan								
LEADERSHIP	Sertifikasi penanggungjawab PPA, PPU & Limbah B3	10%	3 orang tersertifikasi	Sertifikasi									0
	20%	Monitoring Kehadiran	10%	96%	Monitoring kehadiran tim GA								
Total Result		100%									0	0	0

Prepared By	Reviewed By	Checked By
Employee	Direct Superior	Head of Departement
<i>Fitri Nuzulianti Nur Endang</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Name: <i>Fitri</i> Date: <i>3 Jan 2022</i>	Name: Date:	Name: <i>Diah Nk</i> Date: <i>4 Januari 2022</i>

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

MANUAL MUTU
(*QUALITY MANUAL*)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

No. Dokumen : Quality Manual (QM)

Revisi : 3

Tgl. Efektif : 14 Januari 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
FADJAR S.	MR		KAZUHIKO AMINAKA	Pres. Dir.	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

<input type="checkbox"/> President Director	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> MIS
<input type="checkbox"/> Production Director	<input type="checkbox"/> Engineering	<input type="checkbox"/> QA
<input type="checkbox"/> MKT Director	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> Accounting
<input type="checkbox"/> Administration Director	<input type="checkbox"/> FIN	<input type="checkbox"/> S C C
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PPIC	<input type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>



CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



<i>Manual Mutu</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	1	Presdir	18 November 2019
	MR	2	Presdir	05 April 2021
MR	3	Presdir	01 Desember 2021	

DAFTAR REVISI :

NO. REV	TANGGAL	REVISI	HALAMAN
N	10 Januari 2018	Seluruh bagian dari manual mutu direvisi karena perubahan ke persyaratan ISO 9001:2015, sehingga jumlah revisi kembali ke N	Seluruh halaman
1	18 November 2019	<ol style="list-style-type: none">Seluruh Bagian dari manual Mutu yang terkait penambahan ruang lingkup standar CPAKB dan persyaratan CPAKB sesuai Permenkes No.20 tahun 2017Perubahan Struktur Organisasi sesuai kondisi terakhirPerubahan Kebijakan Mutu (Quality Policy) dengan penambahan Segmen usaha menjadi Industri Manufacture Kursi, furniture kayu, matrass C-PRO dan Hospital bedPerubahan Sasaran mutu (Quality Objective) poin 2. Jumlah keluhan pelanggan dari 0.05% menjadi 0.5%, 4. Pencapaian minimal 60% market share lokal minimal 1.200.000 unit/th menjadi 1.000.000 unit/ tahun dan 7. Aspek ROI lebih dari 25% menjadi Aspek ROI lebih dari 5%	Seluruh Halaman terkait perubahan
2	05 April 2021	<ol style="list-style-type: none">Perubahan struktur Organisasi terkait dengan perubahan formasi pada Dewan Direksi (BOD) sesuai hasil RUPS 2021. Dan Perubahan pemegang jabatan MRPerubahan Sasaran mutu (Quality Objective)<ul style="list-style-type: none">point. 1. Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan minimal 85% berubah menjadi 90%.point 3. Peningkatan rata-rata Value (Nilai) penjualan sebesar lebih dari 7 % per tahun berubah Menjadi peningkatan total value penjualan sebesar 9% per tahun danpoint 4. Pencapaian minimal 60% market share lokal atau minimal 1.000.000 unit per tahun menjadi Pencapaian penjualan Quantity 750.000 unit produk per tahun	Halaman pada lampiran yang terkait dengan perubahan struktur organisasi dan quality Objective



<i>Manual Mutu</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	1	Presdir	18 November 2019
	MR	2	Presdir	05 April 2021
	MR	3	Presdir	01 Desember 2021

3	01 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none">perubahan pada point 7.1.4. Lingkungan untuk proses operasi paragraf 2. penambahan faktor Peraturan/ Regulasi serta penambahan point d) Peraturan/ Regulasi (Sumber air baku, limbah cair, limbah padat/ limbah B3, Polusi udara, dll)Perubahan pada lampiran 5. Identifikasi dan Pengendalian Lingkungan untuk Mencapai Kesesuaian Produk dan Layanan, penambahan pada point 4 Peraturan/ Regulasi yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• Air baku• Limbah Cair• Limbah B3• udara	Halaman 10 Attachment 5. Point 4.
---	------------------	--	---



<i>Manual Mutu</i>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	MR	1	Presdir	18 November 2019
	MR	2	Presdir	05 April 2021
	MR	3	Presdir	01 Desember 2021

PT. Chitose Internasional Tbk menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyusunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu.

PT. Chitose Internasional Tbk mempertimbangkan:

- kemampuan, dan kendala pada, sumber daya internal yang ada;
- apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal.

7.1.2 Sumber Daya Manusia

PT. Chitose Internasional Tbk menetapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penerapan yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasi dan pengendalian proses-prosesnya.

7.1.3 Prasarana

PT. Chitose Internasional Tbk menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Prasarana dapat mencakup:

- Gedung dan kelengkapan terkait, utility
- Peralatan, permesinan termasuk perangkat keras dan lunak;
- Sumber daya transportasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi.

7.1.4 Lingkungan untuk proses operasi

PT. Chitose Internasional Tbk menetapkan, menyediakan dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan (Lihat Lampiran 5)

Lingkungan yang sesuai bisa menjadi kombinasi dari faktor-faktor manusia, fisik dan peraturan/ regulasi seperti :

- sosial (tidak diskriminatif, tenang dan tidak melakukan konfrontasi);
- psikologis (kelelahan, penurunan tingkat stress, hubungan antar karyawan)
- fisik (temperature, kelembaban, pencahayaan, kebisingan, polusi, dll)
- Peraturan/ regulasi (sumber air baku, limbah cair, Limbah Padat / Limbah B3, Polusi Udara, dll)

7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran

7.1.5.1. Umum

PT. Chitose Internasional Tbk menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang sesuai dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran yang

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	1	Presdir	18 November 2019
		MR	2	Presdir	05 April 2021
		MR	3	Presdir	01 Desember 2021

Attachment 5, IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KESESUAIAN PRODUK DAN LAYANAN
Identification and Environment control to achieve intended product and services

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
1	Sosial	Tidak adanya perbedaan / diskriminasi	Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi Identifikasi dan evaluasi tingkat disiplin pegawai Pertemuan resmi ataupun tidak resmi sehubungan dengan keharmonisan kerja antar karyawan dalam toleransi beragama. Selalu menghargai perbedaan budaya daerah.	Penilaian karyawan (kompetensi dan disiplin). Dapat berupa Notulen rapat tinjauan manajemen
		Tenang	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang Monitoring tingkat kedisiplinan kerja	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
		Tidak melakukan konfrontasi		
2	Psikologis	Penurunan tingkat stres (ketegangan)	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
			Peningkatan leadership	Catatan pelatihan
		Hubungan karyawan harmonis	Rapat koordinasi antar bagian dan internal bagian	Catatan pelatihan
		Kelelahan	Monitoring jam lembur Medical Check Up (bila diperlukan)	Rekam Medis Catatan jam lembur karyawan



**MATRIK KETERKAITAN ELEMEN
ISO 9001:2015 dan CPAKB
DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA**

Direvisi oleh

Revisi

Disetujui oleh

Tgl. Efektif

MR

1

Presdir

18 November 2019

MR

2

Presdir

05 April 2021


MR

3

Presdir

01 Desember 2021

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
3	Fisik	Temperatur	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum untuk (catatan monitoring suhu ruang)
		Kelembaban	Monitor kenyamanan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan	Berhubungan dengan penanganan terhadap temperatur
		Pencahayaan	Memonitor cahaya dan melaporkan ke pihak GA bila ada gangguan terhadap pencahayaan	Informasi ke pihak terkait by verbal atau tercatat
		Sirkulasi Udara	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum untuk (catatan monitoring suhu ruang)
		Kebisingan	Pemahaman tingkat kebisingan dan melakukan pemeriksaan kebisingan (Bila diperlukan)	Catatan pengukuran tingkat kebisingan
		Polusi	Tingkat debu, kontaminasi bahan kimia	Catatan pelanggaran penggunaan APD (Masker)
		Percikan bunga api	Proses pekerjaan yang menghasilkan percikan	Catatan pelanggaran penggunaan APD (Gogle)
4	Peraturan / Regulasi	Air Baku	Monitor masa berlaku ijin sumur bor (sumur 1 dan 2) serta realisasi pengambilan/ penggunaan air tanah	Catatan masa berlaku ijin sumur bor dan catatan pengambilan air tanah untuk sumur bor 1 atau sumur bor 2
			Monitor flow meter terkait dengan	Catatan hasil tera dan jangka

	MATRIK KETERKAITAN ELEMEN ISO 9001:2015 dan CPAKB DENGAN PROSEDUR, DOKUMEN, DATA	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		MR	1	Presdir	18 November 2019
		MR	2	Presdir	05 April 2021
		MR	3	Presdir	01 Desember 2021

			interfal tera	waktu untuk tera ulang
		Limbah cair	Monitor pengolahan limbah cair	Catatan ijin pembuangan limbah cair dan masa berlaku
			Monitor debit limbah cair yang dihasilkan dalam satu bulan	Catatan debit limbah cair yang dihasilkan dalam satu bulan
			Monitor pelaporan hasil monitoring limbah cair ke Dinas	Catatan pelaporan limbah cair ke dinas terkait
			Monitor hasil uji limbah cair baik untuk baku mutu ataupun beban pencemar	Catatan terkait hasil uji limbah cair, baik untuk baku mutu maupun beban pencemar maksimum yang diijinkan
		Limbah B3	Monitor masa berlaku ijin kegiatan penyimpanan limbah B3	Catatan masa berlaku ijin kegiatan penyimpanan limbah B3 dan jenis limbah B3

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.

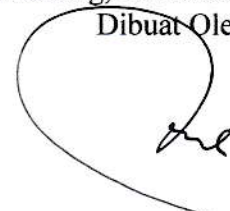
Mengetahui



Fadjar Swatyas SE
Wakil Manajemen

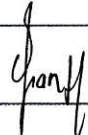
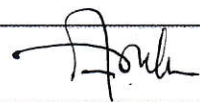
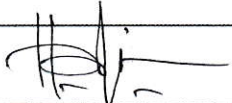
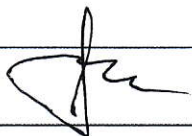
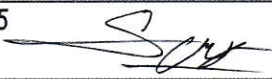
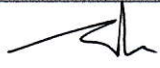
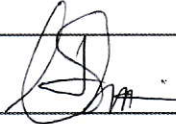
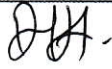


Bandung, 10 Desember 2021

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