

**PT. Chitose Internasional Tbk**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah, Cimahi Selatan - Cimahi

**DAFTAR INDEKS REKAMAN MUTU KADALUARSA**

<b>Departemen/ Bagian</b>	<b>:</b>	<b>Quality Assurance / PPD</b>
<b>Nama Rekaman Mutu</b>	<b>:</b>	<b>Daftar Indeks Rekaman mutu Kadaluarsa</b>
<b>Masa Penyimpanan</b>	<b>:</b>	<b>5 tahun</b>

No	Nama Prosedur/ IK	Tanggal Mulai Penyimpanan	Tanggal Pemusnahan	Status	Keterangan
1	Prosedur Tindakan Koreksi	10 Aug 2006	01 April 2015	dimusnahkan	Revisi Perubahan definisi
2	Prosedur Tindakan Pencegahan	10 Aug 2006	01 April 2015	dimusnahkan	Revisi Penyesuaian ruang Lingkup dan definisi
3	Prosedur Tehnik Statistik	10 Aug 2006	27 Nov 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan metoda Teknik Statistik
4	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Penerimaan	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan metoda sampling
5	IK.Tehnik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Penambahan Metoda sampling
6	Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor	10 Aug 2006	20 Des 2017	dimusnahkan	Penyesuaian kriteria dan jumlah pemasok
7	Prosedur pembuatan baru, pemeliharaan, overhaul dan perbaikan alat/ mesin	14 Juni 2016	28 Des 2017	dimusnahkan	Revisi Baru penyesuaian
8	Prosedur Pengendalian Dokumen	10 Okt 2010	09 jan 2018	dimusnahkan	Pengalihan penggunaan media hard copy menjadi soft copy sesuai ISO 9001:2015
9	Prosedur Tindakan Pencegahan	20 Nov 2015	23 Jan 2018	dimusnahkan	Diganti dengan Prosedur pengendalian resiko dan peluan sesuai standar ISO 9001:2015
10	Instruksi Kerja Distribution Center (DC)	15 Mei 2017	20 April 2018	dimusnahkan	Perubahan Lay Out Rack Penyimpanan di DC
11	Prosedur Penanganan pelanggan	2 Nov 2015	22 Juni 2018	dimusnahkan	Penambahan pada ketentuan umum
12	Prosedur Proses Rekrutmen, seleksi dan peempatan karyawan	26 Feb 17	12 Jun 2019	dimusnahkan	Tambahan Ruang Lingkup
13	Prosedur Pengetesan bahan baku, komponen, prototype dan produk jadi	20 Nov 2015	07 Aug 2019	dimusnahkan	Penambahan Ruang Lingkup dan Definisi
14	Prosedur Realisasi Produksi	27 Nov 2017	15 Aug 2019	dimusnahkan	Penambahan Ruang lingkup
15	Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk	10 Jan 2018	18 Nov 2019	dimusnahkan	Penambahan standar CPAKB dan ketentuan dalam CPAKB
16	Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk jadi	20 Des 2017	21 Nov 2019	dimusnahkan	Penambahan poin ketentuan umum tentang cara pengambilan sampel NSB yaitu 100%