



| <b>PROSEDUR<br/>INSPEKSI DAN PENGETESAN<br/>PRODUK JADI<br/>(P-IPPJ)</b> | <b>Direvisi oleh</b> | <b>Revisi</b>  | <b>Disetujui oleh</b> | <b>Tgl. Efektif</b> |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
|  | Officer of QC        | △ <sub>9</sub> | QC Asst.Mgr           | 21-11-2019          |
|  | CO of QC             | △ <sub>8</sub> | QC Asst.Mgr           | 20-12-2017          |
|  | CO of QC             | △ <sub>7</sub> | QC Asst.Mgr           | 20-11-2015          |

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi( Kursi dan Nursing Bed ) yang dihasilkan dari proses assembling di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk.

## 2. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk :

Menjamin semua produk jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang dihasilkan dari proses assembling sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

## 3. DEFINISI

### 3.1. Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue (TRPSK)

Adalah Tabel untuk Petunjuk Pengambilan Jumlah sample yang harus diambil serta keputusannya saat Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi.

### 3.2. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPPJ-K)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk jadi kursi dan berisi data-data spesifikasi produk jadi kursi yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

### 3.3. Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPPJ-NB)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk jadi Nursing Bed dan berisi data-data spesifikasi produk jadi Nursing Bed yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

### 3.4. Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan /Pencegahan (IKK-TPP)

Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Proses & Assembling untuk mencatat ketidaksesuaian produk ½ jadi hasil dari proses produksi dan menginformasikannya ke bagian dimana ditemukan ketidaksesuaian.

### 3.5. Lembar Status Inspeksi ( BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN )

Adalah Lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut **BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN.**

### 3.6. Inspection Certificate (IC)

Adalah Surat jaminan kualitas produk jadi Kursi dan Nursing Bed yang diekspor telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

### 3.7. Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA)

Adalah laporan yang dibuat oleh personil inspeksi assembling yang yang meliputi nama produk, jumlah inspeksi, hasil inspeksi dan jenis gagal .

## 4. KETENTUAN UMUM

4.1. Setiap produk jadi (Kursi dan Nursing Bed) yang dihasilkan dari proses assembling harus dilakukan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi sesuai dengan Prosedur ini.

4.2. Pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi , maka pengambilan sample harus berdasarkan



| PROSEDUR<br>INSPEKSI DAN PENGETESAN<br>PRODUK JADI<br>(P-IPPJ) | Direvisi oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl. Efektif |
|--|---------------|--------|----------------|--------------|
|  | Officer of QC | 9      | QC Asst.Mgr    | 21-11-2019   |
|  | CO of QC      | 8      | QC Asst.Mgr    | 20-12-2017   |
|  | CO of QC      | 7      | QC Asst.Mgr    | 20-11-2015   |

Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK) dan inspeksi harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam LIPPJ-K/LIPPJ-NB.

- 4.3. Hasil Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi untuk produk kursi harus dicatat dalam LIPPJ-K, sedangkan untuk produk Nursing Bed dicatat dalam LIPPJ-NB
- Ketentuan inspeksi :**
- 4.3.1. Pemeriksaan dimensi terukur dilakukan oleh personil Inspeksi Assembling secara 100%
- 4.3.2. Pemeriksaan dimensi tak terukur (visual) dilakukan oleh operator produksi dan Inspeksi Assembling secara 100%.
- 4.4. Laporan Hasil Inspeksi dicatat dalam Formulir Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIP).
- 4.5. Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses assembling maka :  
Personil Inspeksi Assembling dapat menginformasikan ketidaksesuaian yang terjadi kepada Bagian Produksi yang terkait dengan menggunakan Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) atau berupa Memo/Surat.
- 4.6. Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPPJ-K/LIPPJ-NB adalah sbb :
- 4.6.1. Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan "OK", apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK.
- 4.6.2. Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan "NG", apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG.
- 4.7. Setelah dilakukan inspeksi, produk jadi tersebut harus diberi "LABEL STATUS INSPEKSI" dengan ketentuan sebagai berikut :
- 4.7.1. **Bila hasil inspeksi "OK"**, maka produk jadi diberi "**LABEL STATUS INSPEKSI (BAIK)**"
- 4.7.2. **Bila hasil inspeksi "NG" dan "TIDAK DAPAT DI PERBAIKI"** maka produk jadi diberi "**LABEL STATUS INSPEKSI (G2)**"
- 4.7.3. **Bila hasil inspeksi "NG" dan "DAPAT DI PERBAIKI"** maka produk jadi diberi "**LABEL STATUS INSPEKSI (G1)**" dan diberi keterangan "**DAPAT DIPERBAIKI**".

## 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. **GL of QA**  
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.
- 5.2. **QC-I dan QC-II**  
Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Prosedur ini.
- 5.3. **Operator Produksi Assembling Yang Ditunjuk**  
Bertanggung jawab terhadap proses Assembling dan Inspeksi serta pencatatannya ke dalam LIPPJ-K/LIPPJ-NB, kecuali dimensi terukur "Tidak perlu diukur" oleh operator produksi.
- 5.4. **Personil Inspeksi Assembling**  
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi serta pencatatannya ke dalam LIPPJ-K/LIPPJ-NB dan LHIP.



| PROSEDUR<br>INSPEKSI DAN PENGETESAN<br>PRODUK JADI<br>(P-IPPJ) | Direvisi oleh | Revisi         | Disetujui oleh | Tgl. Efektif |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
|  | Officer of QC | △ <sub>9</sub> | QC Asst.Mgr    | 21-11-2019   |
|  | CO of QC      | △ <sub>8</sub> | QC Asst.Mgr    | 20-12-2017   |
|  | CO of QC      | △ <sub>7</sub> | QC Asst.Mgr    | 20-11-2015   |

## 6. PROSES

*Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi  
( No.Dokumen : DA-003 )*

## 7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Apabila personil Inspeksi Assembling berhalangan hadir, maka pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.
- 7.2. Pengambilan sampel **boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini**, apabila ada permintaan khusus dari Internal Chitose atau External Customer.
- 7.3. Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila :
  - 7.3.1. Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPPJ-K/LIPPJ-NB terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya.
  - 7.3.2. Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPPJ-K/LIPPJ-NB terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan

## 8. RECORD

- 8.1 Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi(LIPPJ-K) yang telah diisi
- 8.2. Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed(LIPPJ-NB) yang telah diisi
- 8.3. Contoh Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIP)
- 8.4. Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) yang telah diisi

## 9. LAMPIRAN

- 9.1 Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)
- 9.2 Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPPJ-K)
- 9.3 Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPPJ-NB)
- 9.4 Formulir Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIP)
- 9.5 Formulir Laporan Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)

## 10. REFERENSI

- 10.1. Quality Manual
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2017, Elemen 8.6. Pelepasan atas produk dan layanan (*Release of Products and services*)
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik