

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

<b>Judul :        PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI ( P-PPTS )</b>	<b>No. Dokumen</b>	: QC. P.5
	<b>Revisi</b>	: 9
	<b>Tgl.Efektif</b>	: 20 November 2019

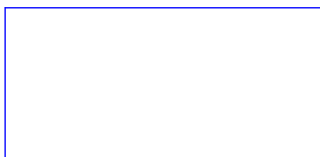
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Shanty M.</i>	<i>Ass. Mgr.</i>		<i>Sadao M.</i>	<i>GM</i>	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

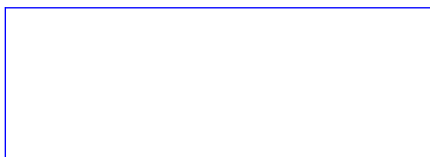
--	--

### DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO

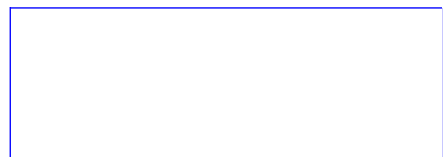
<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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



<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (P-PPTS)</b>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	7	QC Asst.Mgr	20-11-2015
	CO of QC	8	QC Asst.Mgr	27-12-2017
	Ass. Mgr.	9	GM	20-11-2019

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan pengendalian terhadap semua produk ( Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO ) yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

Kegiatan Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. meliputi :

- 1.1. Identifikasi Produk Yang Tidak Sesuai
- 1.2. Penyimpanan di lokasi khusus tidak baik (NG Area)
- 1.3. Identifikasi ketidaksesuaian termasuk G-1 atau G-2
- 1.4. Pemisahan G-1 atau G-2
- 1.5. Tindakan perbaikan untuk G-1 atau tindakan pemusnahan untuk G-2.
- 1.6. Pemberitahuan kepada fungsi yang terkait (Supplier/Subkon, Produksi)
- 1.7. Pencatatan/ pendokumentasian

## 2. TUJUAN

Prosedur ini di maksudkan untuk :

- 2.1. Memastikan bahwa produk yang tidak sesuai pada persyaratan produk ditandai dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja.

## 3. DEFINISI

### 3.1. Produk

Adalah bahan baku/komponen, produk ½ Jadi dan produk jadi ( Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO ).

### 3.2. OK

Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk ½ jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi atau test hasilnya sesuai dengan persyaratan inspeksi atau test..

### 3.3. G-1

Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk ½ jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan tetapi masih bisa diperbaiki dan masih bisa dipakai, setelah mengalami proses perbaikan.

### 3.4. G-2

Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk 1/2 jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak bisa diperbaiki atau dipakai lagi.

### 3.5. Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (IK-TPP)

Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Bagian QC untuk mencatat temuan ketidaksesuaian yang terjadi/ potensial akan terjadi dan tindakan perbaikan/ pencegahan yang dilakukan di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. diantaranya temuan ketidaksesuaian di lini proses produksi dan assembling oleh Personil Inspeksi Proses/ Assembling.

### 3.6. Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP)

Adalah Formulir yang digunakan oleh Personil Inspeksi Penerimaan untuk mencatat temuan ketidaksesuaian bahan baku/ komponen dari Supplier/ Subkontraktor dan menginformasikannya ke Supplier/ Subkon serta bagian yang terkait.



PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (P-PPTS)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	1	QC Asst.Mgr	20-11-2015
	CO of QC	8	QC Asst.Mgr	27-12-2017
	Ass. Mgr.	9	GM	20-11-2019

### 3.7. Countermeasure Form (CF)

Adalah Formulir yang digunakan oleh Bagian QC dan Produksi untuk menganalisa ketidaksesuaian yang terjadi di konsumen atas informasi dari Bagian Sales & Ekspor. Formulir ini berisi temuan ketidaksesuaian, analisa penyebab, dan tindakan koreksi/ pencegahan yang dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terjadi lagi.

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

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

## 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Setiap produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan PT. Chitose Internasional Tbk. akan diidentifikasi dengan Lembar Status Inspeksi **"TIDAK BAIK"** yang selanjutnya disimpan pada lokasi khusus tidak baik (NG Area) atau pada roda khusus tidak baik.
- 4.2. Identifikasi ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai dilakukan dengan cara memberi status :
  - 4.2.1. Status "G-1" untuk produk tidak sesuai yang **"BISA DIPERBAIKI"**
  - 4.2.2. Status "G-2" untuk produk tidak sesuai yang **"TIDAK BISA DIPERBAIKI"**.
- 4.3. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status "G-1" atau "G-2" harus dipisahkan untuk dilakukan proses sebagai berikut :
  - 4.3.1. Produk yang tidak sesuai dengan status "G-1" disimpan sementara di NG area selanjutnya dikirim ke Bagian Produksi atau ke Bagian Penanggulangan Barang Reject untuk diperbaiki
  - 4.3.2. Produk yang tidak sesuai dengan status "G-2" disimpan sementara di NG area dan tidak boleh dipergunakan untuk proses produksi yang selanjutnya dikirim ke Bagian Rongsokan untuk dimusnahkan.
- 4.4. Bila produk yang tidak sesuai (G1) diperbaiki, maka harus dilakukan verifikasi ulang untuk memperagakan kesesuaian pada persyaratan yang ditentukan.
- 4.5. Bila produk yang tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian di konsumen, maka Bagian Sales dan Export akan menginformasikan ke Bagian After Sales Servis dan QC mengenai ketidaksesuaian yang terjadi. Kemudian bagian QC dan Produksi menganalisa ketidaksesuaian yang terjadi meliputi analisa penyebab ketidaksesuaian dan tindakan koreksi/ pencegahan yang akan dilakukan. Hal ini terekam catat dalam Countermeasure Form (CF).
- 4.6. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Seksi Assembling didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPCKB) .
- 4.7. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Seksi Finishing (Powder Coating dan Nickel-Chrome) didokumentasikan dalam Laporan Harian Hasil Inspeksi Chrome dan Laporan Harian Hasil Inspeksi Powder Coating yang kemudian direkap dalam Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPCKB) .
- 4.8. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Seksi Konstruksi didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Konstruksi (LHIPJLK) dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPCKB) .



PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (P-PPTS)	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	7	QC Asst.Mgr	20-11-2015
	CO of QC	8	QC Asst.Mgr	27-12-2017
	Ass. Mgr.	9	GM	20-11-2019

- 4.9. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Bagian WoodLine didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini WoodLine (LHIPJLWL) dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen WoodLine Bulanan (LKPKWLB)
- 4.10. Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di bagian Healthy Matrass C-PRO didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Healthy Matrass C-PRO (LHIPJLCP) dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen Healthy Matrass C-PRO Bulanan (LKPKCP)
- 4.11. Kegiatan pengendalian produk yang tidak sesuai termasuk identifikasi temuan ketidaksesuaian, penyebab dan tindakan koreksi/ pencegahan termasuk mengijinkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan dengan "syarat"/ konsesi (**Min. Production Director**) direkam/ dicatat dalam Formulir IKK-TPP untuk QC Penerimaan dan Formulir IK-TPP untuk QC Proses dan Assembling.

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. QC Asst.Manager / GL of Production

- 5.1.1. Bertanggung jawab dalam terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.
- 5.1.2. Berwenang mengalihkan fungsi/pemanfaatan untuk substitusi dari produk yang tidak sesuai

### 5.2. Operator produksi yang ditunjuk, QC-1, QC-2

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Prosedur ini.

### 5.3. Operator Produksi

Bertanggung jawab dalam proses perbaikan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status "G-1".

### 5.4. Bagian Rongsokan

Bertanggung jawab dalam melakukan pemusnahan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status "G-2".

### 5.5. Bagian Sales & Export

Bertanggung jawab untuk menginformasikan ketidaksesuaian yang ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian di konsumen kepada Bagian QC dan Produksi .

## 6. PROSES

Lihat Diagram Alir Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

## 7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Produk yang tidak sesuai dengan status G-2 dapat dipergunakan untuk proses produksi , dengan kondisi apabila ada kebijakan internal organisasi mengenai penggunaan produk yang tidak sesuai (Min. PRD. Dir) atau kesepakatan tertulis dengan pelanggan mengenai penggunaan produk tidak sesuai.

## 8. RECORD

- 8.1. Contoh Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) yang telah diisi
- 8.2. Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPCKB)
- 8.3. Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Nursing Bed Bulanan (LKPKNBB)
- 8.4. Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Woodline Bulanan (LKPKNBB)



<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (P-PPTS)</b>	Direvisi oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	CO of QC	7	QC Asst.Mgr	20-11-2015
	CO of QC	8	QC Asst.Mgr	27-12-2017
	Ass. Mgr.	9	GM	20-11-2019

- 8.5. Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Healthy Matrass C-PRO Bulanan (LKPKNBB)
- 8.6. Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP) yang sudah diisi
- 8.7. Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) yang sudah diisi
- 8.8. Contoh Countermeasure Form

## 9. LAMPIRAN

- 9.1. Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP)
- 9.2. Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)
- 9.3. Formulir Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA)
- 9.4. Formulir Laporan Hasil Inspeksi Komponen di Konstruksi (LHIKK)

## 10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 8.7. Kendali atas output yang tidak sesuai ( *Control of Non Conforming Output* )
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik