

# COPY KEMENKES

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.  
Corporate Management System

Kertas Kerja Audit Sistem Manajemen Terintegrasi  
ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB

Area Audit : Engineering

Auditor :

PIC Auditee :

Tanggal Audit :

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi Pelaksanaan		Keterangan
			Ya	Tidak	
<b>0</b>	<b>SASARAN MUTU, ANALISA RESIKO DAN PENCAPAIAN BAGIAN ENG</b>				
0.1	Penetapan Target Sasaran Mutu 2023	Ketetapan terkait target sasaran mutu dibagian ENG tahun 2023			
	Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu semester I tahun 2023	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk semester I tahun 2023			
	Analisa Resiko dan Peluang bagian ENG semester II (Juli-Desember) tahun 2023	Analisa Resiko dan Peluang bagian ENG semester II tahun 2023			
	Up date Analisa Resiko bagian ENG semester II tahun 2023 (jika ada)	Perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan) item analisa berdasar hasil analisa semester I tahun 2023 (jika ada)			
<b>1</b>	<b>Follow up temuan audit Sebelumnya</b>				
1.1.	Temuan Audit Sebelumnya ENG	Dalam KRAM belum diinput downtime mesin ter-update			
		Form. permintaan perbaikan peralatan dan mesin sudah tersedia, namun catatan serah terima dengan dept. terkait setelah dilakukannya perbaikan, belum dilengkapi			
		- Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu K3L yang ditetapkan untuk tahun 2023 belum dilakukan			
		- Pengendalian resiko HIRAC bulanan belum dilakukan			
1.2.	Temuan Audit Sebelumnya MSD	- Terkait CAPEX, keterserapan budget tiap bulannya hanya <5%, banyak transaksi pengajuan asset diluar budget (antara lain dikarenakan kurang kooperatifnya dept. lain terkait realisasi CAPEX dan pengajuan asset diluar budget)			
		- Belum ada SOP yang mengatur terkait alur pengajuan asset (berkoordinasi dengan Accounting)			
		Dalam penyusunan analisa resiko, objective sebaiknya disesuaikan dengan hambatan atas pencapaian BSC dept. MSD			
		Analisa pencapaian Sasaran Mutu K3L yang telah ditetapkan di tahun 2023 belum dilakukan			

# COPY KEMENKES

<b>2</b>	<b>OPERASIONAL TERKAIT PERSEDIAAN</b>					
2.1.	Penggunaan Spareparts Mesin	Flow permintaan s.d. penggunaan spareparts?				
	<b>QC.P.1. STRUKTUR DAN JOB DESKRIPSI</b>					
	Struktur organisasi, jobdesc dan matrik kompetensi	Struktur organisasi ter update yang sudah dilegalisasi dan jobdesc, sesuai struktur terbaru yang sudah disosialisasi dengan bukti sosialisasi Matrik kompetensi personil di bagian ENG ter update				
	<b>ENG.P.1. PEMBUATAN BARU, PEMELIHARAAN, OVERHOUL DAN PERBAIKAN ALAT/ MESIN</b>					
	Pengendalian kegiatan proses ENG Identifikasi mesin dan peralatan produksi steel. Wood, C-PRO & Nursingbed	Daftar inventaris mesin dan peralatan yang ada di lingkungan PT. CINT				
		Daftar inventaris mesin dan peralatan yang ada di luar lingkungan PT. CINT				
		Daftar Identifikasi Kartu Riwayat Mesin, untuk semua mesin yang ada di lingkungan PT. CINT				
	Pengendalian kegiatan perawatan atau pemeliharaan mesin dan peralatan (steel, wood, C-PRO & Nursingbed)	Daftar status mesin (aktif/tidak aktif) yang ada di internal & eksternal PT. CINT				
		Jadwal atau program kerja yang ditetapkan terkait dengan pemeliharaan/perawatan mesin				
		Manual cek sheet sebagai panduan untuk operator dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan mesin				
		Record laporan hasil pemeliharaan atau perawatan				
		Biaya perawatan mesin per Agust 39% dari budget (BSC), kenapa? Karena seharusnya perawatan kan wajib, tidak perlu tunggu mesin rusak.				
		G2 karena perform mesin per Agust 0.23% (masih dibawah toleransi G2 dalam BSC), perhitungan/monitoringnya seperti apa?				
	Pengendalian kegiatan perbaikan mesin dan peralatan	Record yang berisi tentang formulir permintaan perbaikan mesin oleh user yang bersangkutan, dan realisasi perbaikan.				
		Informasi tertulis kepada pengguna (pembuat laporan) untuk perbaikan yang membutuhkan waktu diatas 5 hari				
		Catatan laporan hasil perbaikan				
		Monitoring downtime mesin, pencapaian target downtime (<5%), dan tindaklanjutnya				
	Pengendalian kegiatan pembuatan mesin dan peralatan baru	Record yang berisi tentang formulir permintaan pembuatan mesin baru dari user yang bersangkutan, dan realisasi pembuatannya.				
		<b>BSC ENG. Production Quality</b>				
	Meningkatkan kompetensi human skill dan teknikal skill	Daftar terkait pelatihan personel dept. ENG yang bertujuan pada peningkatan kompetensi				
		Monitoring/daftar personil yang sudah/belum mengikuti pelatihan/program lainnya yang bertujuan pada peningkatan kompetensi				

# COPY KEMENKES

<b>MSD. PROSEDUR MANUFACTURIS SYSTEM DEVELOPMENT</b>				
Tinjauan dan Pengkajian Sistem Produksi PT. CINT	Dokumentasi atas usulan atau keluhan berkaitan dengan system produksi/non produksi baik melalui form. Permintaan System Manufacture, lisan, email, dll			
	Kajian yang dilakukan MSD atas usulan/keluhan yang masuk, terkait : - Keterdesiaan budget - Alasan pengajuan - Putusan dijalankan/tidaknya pengajuan tsb			
	Bukti perencanaan berupa antara lain : - Jadwal dan perhitungan material dan - Pengawasan/pemantauan berjalannya project			
	Dokumentasi atas penolakan permintaan perbaikan manufaktur dari BOD serta bukti penyampaiannya kepada dept. yang mengajukan			
Tinjauan dan pengkajian terhadap hasil perbaikan lingkungan dan produktifitas	Jadwal sidak lingkungan dan produktivitas di lapangan berdasarkan pembagian wilayah kerja PT. CINT			
	- Dokumentasi atas temuan pada saat sidak berupa foto atau yang lainnya dan penyampaian temuan tsb kepada dept. terkait - Bukti perbaikan dan upload temuan di CINT Intranet HRIS			
Aset CINT di eksternal	Daftar Inventasris Mould			
<b>SASARAN MUTU K3L DAN HIRADC</b>				
Penetapan Kebijakan Sasaran Mutu K3L dan HIRAC	Ketetapan target Sasaran Mutu K3L dan HIRAC dept. tahun 2023			
Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu K3L	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target sasaran mutu yang ditetapkan untuk tahun 2023			
Pengendalian resiko HIRAC	Pengendalian Resiko HIRAC periode tahun 2023			
Update Sasaran Mutu K3L dan HIRAC dept. (jika ada)	Perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan) berdasar hasil analisa periode tahun 2023 (jika ada)			