



BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
B4T LSPRO BANDUNG – INDONESIA



Hal 1 dari 234

LAPORAN AUDIT

ASESMEN	RE-ASESMEN	SURVAILEN	PENAMBAHAN LINGKUP
PERUSAHAAN : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.			
ALAMAT : Jl. Industri III No. 5 Leuwi Gajah, Cimahi - 40533			
No. ID	PRODUK	TIPE / MODEL	MEREK
15/0532	Kursi baja untuk kantor & Kursi Lipat Kerangka Baja	- Kursi putar ber lengan (KPL) - Kursi putar tanpa lengan (KPT) - Kursi tidak putar ber lengan (KTL) - Kursi tidak putar tanpa lengan (KTT) CAESAR & YAMATO	CHITOSE

PELAKSANAAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

: Pemeliharaan/ Survailen SPPT SNI

WAKTU AUDIT

: 22 Februari 2017

STANDAR EVALUASI/KRITERIA : ISO 9001:2008, SNI 12-0151-1987 & SNI 12-0179-1987

TIM AUDIT :

No	NAMA	POSISI
1.	Wisnu Kreshnady	Auditor kepala
2.	Dewi Trisnolarasati	Auditor
3.	Susi Taviati	Observer
4.	Rohman	Petugas pengambil contoh (PPC)

TEMUAN AUDIT

MAYOR	MINOR	OBSERVASI
-	1	5

Detail keridaksesuaian terlampir

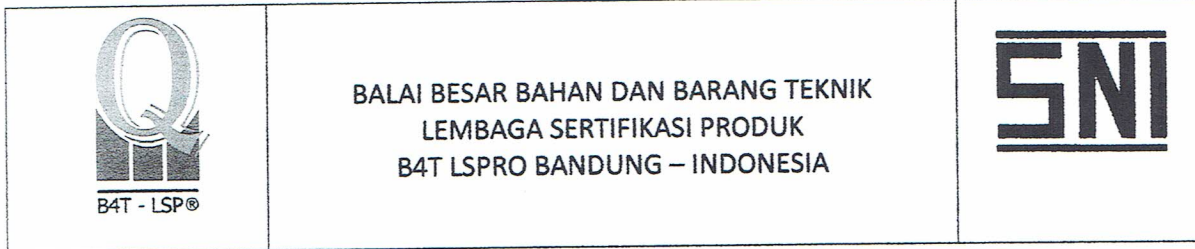
KESIMPULAN HASIL AUDIT

<p>PENGENDALIAN MATERIAL</p>	<p>Spesifikasi material yang digunakan seperti plat, pipa, paku keling, MDF, Playwood, mekanis, roda, spon, kain, oscar, vinyl, lem, cat dll telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan diinspeksi secara berkala setiap penerimaan dan datanya disimpan secara konsisten.</p> <p>Supplier material dievaluasi dan dipilih sesuai dengan spesifikasi material yang dibutuhkan.</p>
<p>PENGENDALIAN TITIK KRITIS</p>	<p>Setiap proses produksi mulai dari proses bending, welding, Chrome, Powder Coating/painting dan assembling dikontrol dengan baik kondisinya. Semua parameter yang berpengaruh dimonitor, seperti : dimensi, hidrolis berfungsi, kerekatan lem, kerapihan dan kepresisian produk kursi jadi dll.</p>
<p>PENGENDALIAN KUALITAS</p>	<p>Mempunyai dokumen Quality Control Process Sheet (QCPS) untuk memantau proses. QC dilakukan pada penerimaan bahan, beberapa proses produksi dan juga pada produk akhir, dan dilengkapi dengan prosedur yang jelas.</p> <p>Kalibrasi peralatan ukur dan uji dilakukan sesuai jadwal.</p>
<p>FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR</p>	<p>Peralatan dan mesin yang digunakan dipelihara dengan baik secara periodik sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan. Terdapat laboratorium pengujian antara lain : dimensi test, momentum test, rotatial test, impact test, test kekuatan seat dan sadaran, salt test dll.</p>
<p>KEGIATAN JAMINAN MUTU /QMS</p>	<p>Perusahaan telah mempunyai sertifikat ISO 9001:2008. Audit internal dan tinjauan manajemen dilakukan secara periodik. Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan.</p>

OBSERVASI

1. Sistem filing data terkait pegawai sebaiknya dilengkapi dan diatur kembali pengelolaannya sehingga memudahkan pencariannya.
2. Informasi terkait bahan/barang yang tidak sesuai sebaiknya tetap dilakukan komunikasi terhadap supplier secara tertulis.
3. Formulir penilaian kinerja pemasok sebaiknya ditambahkan aspek penilaian terhadap services.
4. Questioner distributor sebaiknya unsur pertanyaannya difokuskan kepada kualitas produk, harga, pengiriman dan pelayanan PT Citose Internasioal Tbk.

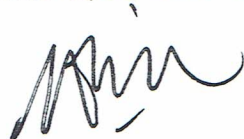
Hal 3 dari 3



5. Pada prosedur Audit mutu Internal (Dok.No. :MR.P.3, Revisi 3, Tgl efektif : 1 April 2014) sebaiknya pada referensi dokumen ditambahkan dengan standard SNI ISO 19011:2012 "Panduan Audit sistem manajemen".

Diterbitkan oleh:
Auditor kepala/Ketua Team

Tanggal : 22 Februari 2017



Wisnu Kreshnady