



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



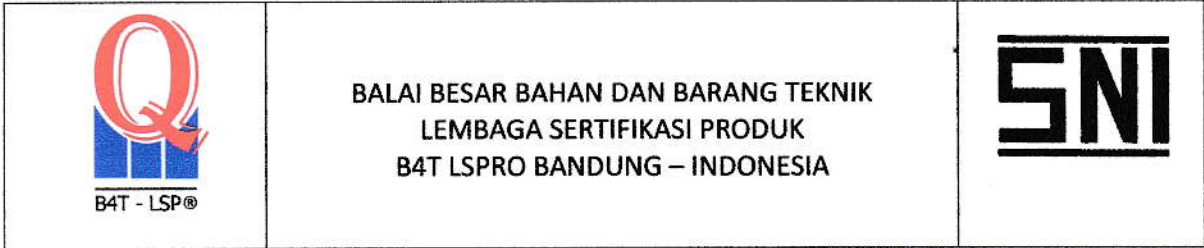
Hal 2 dari 234

### KESIMPULAN HASIL AUDIT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PENGENDALIAN MATERIAL       | Spesifikasi material yang digunakan seperti plat, pipa, paku keling, MDF, Plywood, 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.<br>Supplier material dievaluasi dan dipilih sesuai dengan spesifikasi material yang dibutuhkan. |
| PENGENDALIAN TITIK KRITIS   | 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.  |
| PENGENDALIAN KUALITAS       | 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.<br>Kalibrasi peralatan ukur dan uji dilakukan sesuai jadwal.  |
| FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR | 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.  |
| KEGIATAN JAMINAN MUTU /QMS  | Perusahaan telah mempunyai sertifikat ISO 9001:2008. Audit internal dan tinjauan manajemen dilakukan secara periodik. Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan.  |

### 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 Internasional Tbk.



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