



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



Hal 1 dari 3

LAPORAN AUDIT

ASESMEN	RE-ASESMEN	SURVAILEN	PENAMBAHAN LINGKUP
PERUSAHAAN : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK.			
ALAMAT : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi - 40533			
No. ID 19/0532	PRODUK Kursi baja untuk kantor & Kursi lipat kerangka baja	TIPE / Jenis KTT, KLKB	MEREK CHITOSE

PELAKSANAAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

: Re-sertifikasi SPPT SNI

WAKTU AUDIT

: 4-5 Juli 2019

STANDAR EVALUASI/KRITERIA : ISO 9001:2015, SNI 12-0151-1987 & SNI 12-0179-1987

TIM AUDIT :

No	NAMA	POSISI
1.	Wisnu Kreshnady	Ketua tim/Auditor kepala
2.	Yurnalis	Anggota tim/Auditor
4.	Agus Budi Pamungkas	Anggota tim/PPC

TEMUAN AUDIT

MAYOR	MINOR	OBSERVASI
-	2	3

Detail keridaksesuaian terlampir



KESIMPULAN HASIL AUDIT

PENGENDALIAN MATERIAL	<p>Bahan baku/material yang digunakan seperti pipa, paku keling, MDF, Playwood, mekanis, roda, spon, kain, oscar, vinyl, lem, cat dll telah sesuai dengan spesifikasi 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>
PENGENDALIAN TITIK KRITIS	<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, uji fungsi hidrolis, kerekatan lem, kerapihan dan kepresisian produk kursi jadi dll.</p>
PENGENDALIAN KUALITAS	<p>Mempunyai dokumen Quality progress schedule (QPS) untuk memantau proses. QC dilakukan pada penerimaan bahan, beberapa proses produksi dan juga pada produk akhir, dan dilengkapi dengan prosedur yang relevan.</p> <p>Kalibrasi peralatan ukur dan uji dilakukan sesuai jadwal.</p>
FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR	<p>Peralatan dan mesin produksi yang digunakan dipelihara dengan baik secara periodik sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan. Terdapat laboratorium pengujian antara lain : vertical impact test, endurance test, dimensi test, salt test dll.</p>
KEGIATAN JAMINAN MUTU /QMS	<p>Perusahaan telah mempunyai sertifikat ISO 9001:2015 dari SGS yang berlaku sampai dengan 11 Juli 2020.</p> <p>Implementasi sistem manajemen mutu/QMS telah diukur melalui pelaksanaan internal audit, tinjauan manajemen dan analisa peluang dan risiko yang dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>Secara periodik intenal audit dan tinjaun manajemen dilaksanakan, audit internal yang terakhir telah dilaksanakan pada tgl. 15-30 April 2019 dan tinjauan manajemen dilakukan telah dilaksanakan pada tgl. 15 Mei 2019, perbaikan dan tindakan perbaikan telah dilakukan.</p>
PENGAMBILAN CONTOH	<p>Pengambilan contoh sudah dilakukan oleh petugas pengambil contoh sesuai persyaratan SNI untuk merek Chitose.</p>



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



OBSERVASI

1. Daftar dokumen eksternal sebagian belum di update diantaranya ; ISO 19011:2018 Panduan audit sistem manajemen, SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Panduan.
2. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dari tindakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi peluang dan risiko.
3. Sebaiknya evaluasi kinerja pemasok untuk kriteria penilaian delivery dilakukan penilaian supaya mendapatkan keputusan yang relevan.

Diterbitkan oleh:

Auditor kepala/Ketua Team

Tanggal : 5 Juli 2019

Wisnu Kreshnady