

1. Pelatihan tentang kepatuhan kualitas secara berkala dilakukan kepada semua inspektur dan staf QA serta ada catatannya, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk melaporkan kekhawatiran terkait kepatuhan kualitas.

住友電工
Connect with Innovation

SEI
UNIVERSITY

Pencegahan Penipuan Kualitas
(untuk karyawan)
(Indonesia)

Jan.30-Feb.1 2024
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Quality Management Division
QMI-212-101C1

Inspector

Quality assurance	GM	Uchita Yoshifumi
Quality assurance	QA Staff	GATOT ARIF B.
Quality assurance	QA Manager	KOKO INDRA KUSUMA
Quality assurance	QA Ass Supervisor	MEFY RUSTANDI
Quality assurance	QA Operator	SAFITRI NUR AMALIA
Quality assurance	QA Staff	SEKAR ARUM DARMASTUTY
Quality assurance	QA Staff	MUHAMMAD WAHAP
Quality assurance	QC Sr Manager	ADPIZAL MARDIADI
Quality assurance	QC Supervisor	BERCE PAUL KOROMPIS
Quality assurance	QC Leader	ANDI SUHARDI
Quality assurance	QC Leader	HERIBERTUS LISTYA T
Quality assurance	QC Leader	SUNARDI
Quality assurance	QC Leader	ASMARI

Hari, tanggal	Kamis, 01-Februari-2024	
Time	09:00 ~ 12:00	14:00 ~ 17:00
Participants	UCHITA YOSHIFUMI GATOT ARIF B. SEKAR ARUM DARMASTUTY MUHAMMAD WAHAP ASMARI TOTOK (SUMIA) BUDI (SUMIA)	KOKO INDRAKUSUMA MEFY RUSTANDI SAFITRI NUR AMALIA ADPIZAL MARDIADI HERIBERTUS LISTYA T ANDI SUHARDI
Tempat	Bougainvillea room	
Trainer	Shinji Kikuhara (SEI Quality Management Div.) Junichi Takeuchi (SEI Quality Management Div.) Hiroyoshi Higuchi (SECJ) Erni Susanti (SECJ-Penerjemah)	
Time	09:00 ~ 12:00	14:00 ~ 17:00
Participants	KOKO INDRAKUSUMA GATOT ARIF B. SEKAR ARUM DARMASTUTY MUHAMMAD WAHAP ASMARI TOTOK (SUMIA) BUDI (SUMIA)	UCHITA YOSHIFUMI MEFY RUSTANDI SAFITRI NUR AMALIA ADPIZAL MARDIADI HERIBERTUS LISTYA T ANDI SUHARDI

1. Pelatihan tentang kepatuhan kualitas secara berkala dilakukan kepada semua inspektur dan staf QA serta ada catatannya, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk melaporkan kekhawatiran terkait kepatuhan kualitas.

Survey Results Summary

Request: Please fill in Yellow cell the necessary information.

Primary completion

Survey Investigator/Consolidator				
Company	PT SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA	Dept.	QA	Input Date
Post	Manager	Name	Koko Indrakusuma	Survey start Date
E-mail	kokoi@wintec.com	TEL	62-21-858-589	Survey completion Date

Approval: 2024/02/12
T. Yamashita

2. Please specify the name or affix an electronic seal after confirmation with the president or other responsible person.

Secondary completion

C-DO (Center Div. Company)				
Div./Company	SUMITOMO ELECTRIC WINTEC, INC.	Dept.	QA	Input Date
Post	General Manager			
E-mail	chris.kanouchi@sumitomo.com			

Approval: 2024/02/12
Kazumitsu Kanouchi

Concerns = Intentional Quality-related Misconduct (inappropriate behavior) observed or concerned

1. Summary of questionnaire results

A: QA related Div. Staff	Total
B: Factory Inspection Leaders and above	

2. Breakdown of Question 3 to 6

A: QA related Div. Staff

No.	Num. of responses in the comment column expressing concerns or other issues	Num. in the comment column of "No concerns"
Question 3	0	7
Question 4	0	7
Question 5	0	7
Question 6	0	7

B: Factory Inspection Leaders and above

No.	Num. of responses in the comment column expressing concerns or other issues	Num. in the comment column of "No concerns"
Question 3	0	4
Question 4	0	4
Question 5	0	4
Question 6	0	4


Total Summary

No.	Num. of responses in the comment column expressing concerns or other issues	Num. in the comment column of "No concerns"
Question 3	0	11
Question 4	0	11
Question 5	0	11
Question 6	0	11

No.	X	Y	Z	Judgement of each company's president and Consolidator for "Z": concerns in the investigation of interview
Question 3	0	7	0	
Question 4	0	7	0	
Question 5	0	7	0	
Question 6	0	7	0	

No.	X	Y	Z	Judgement of each company's president and Consolidator for "Z": concerns in the investigation of interview
Question 3	0	4	0	
Question 4	0	4	0	
Question 5	0	4	0	
Question 6	0	4	0	

2. Ada sistem/aturan untuk mengecek berkala bahwa poin inspeksi (seperti metode, frekuensi, standar, dll) yang dilakukan di lapangan aktualnya sudah berdasarkan aturan/prosedur. Tidak hanya inspeksi akhir, tapi juga inspeksi di tengah proses yang angka atau nilainya menjadi jaminan ke pelanggan, juga dicek dan hasil pengecekannya dicatat.


	Model	Proses	INSTRUKSI KERJA	Dibuat	Sekarang	No. Dokumen	2-QAS-108
	All Models	Pengendalian Proses Produksi	STATUS PENGANTROLAN INSPEKSI PRODUK	Diperiksa Disahkan Seksi	Koko L. Adipal M. QA	Revisi Tgl. Terbit Halaman	00 22/09/2021 1/2

Urutan Pekerjaan atau Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (Urutan, Cara, Part-Measu-Jig yang Dipakai, Hal-hal Khusus, Gambar, Foto, Tabel, dan sebagainya)

- TUJUAN**
PURPOSE
 - Mencegah penipuan kualitas, dalam proses manufaktur dan inspeksi produk.
Prevent quality fraud, in manufacturing processes and product inspections.
 - Mencegah penipuan atau pemalsuan dokumen dan data yang dikirim ke pelanggan.
Prevent fraud or falsification of documents and data sent to customers.
 - Memastikan data inspeksi dilakukan dengan benar untuk mencegah pemalsuan data inspeksi
Ensure inspection data is carried out correctly to prevent falsification of inspection data
 - Memastikan bahwa pelatihan kepatuhan sudah dijalankan dengan baik kepada karyawan.
Ensure that compliance training has been carried out properly for employees.
- RUANG LINGKUP**
SCOPE

Prosedur ini berlaku untuk semua pengecekan produk dan sampel yang ada di PT. SEWI
This procedure applies to all product and sample checks at PT. SEWI
- METODE INSPEKSI**
INSPECTION METHOD
 - Menentukan rentang inspeksi
Define inspection range
Manajer QA atau orang di tingkat membuat rencana investigasi minimal 1 tahun sekali atau jika diperlukan dan membuat activity plan-nya.
The QA manager or appointed person makes investigation plan at least once year or if needed and makes activity plan.
 - Inspektur Quality Control atau orang yang ditunjuk oleh Manager Quality Control.
Quality Control Inspector or person appointed by the Quality Control Manager.
 - Metode Inspeksi
Inspection method
Memutuskan kisaran target pelanggan dan target produk, dan untuk item inspeksi dengan menggunakan check sheet
Lembar Inspeksi Status Kontrol Kualitas (Formulir 1)
Deciding on target customer and product target ranges, and for inspection items using check sheets
Quality Control Status Inspection Sheet (Form 1)
Pemeriksaan status manajemen di sepanjang titik inspeksi
Management status checks along inspection points
 - Kepatuhan terhadap peraturan eksternal mengenai pembuatan produk
Compliance with external regulations regarding product manufacture
 - Kepatuhan terhadap peraturan eksternal mengenai inspeksi produk
Compliance with external regulations regarding product inspection
 - Penanganan data pemeriksaan kualitas
Handling quality inspection data

KALAU ADA MASALAH SEGERA LAPORKAN KEPADA ATASAN

	Model	Proses	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	2-QAS-108
	All Models	Pengendalian Proses Produksi	STATUS PENGANTROLAN INSPEKSI PRODUK	Revisi Tgl. Terbit Halaman	00 22/09/2021 2/2

Urutan Pekerjaan atau Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (Urutan, Cara, Part-Measu-Jig yang Dipakai, Hal-hal Khusus, Gambar, Foto, Tabel, dan sebagainya)

- Aplikasi khusus untuk pelanggan
Special application for customers
- Laporkan informasi penipuan yang berkaitan dengan kualitas
Report fraudulent information related to quality
- Pendidikan kepatuhan tentang kualitas
Compliance education about quality
- Pencatatan hasil pemeriksaan
Recording of inspection results

Hasil pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan khusus (peraturan, judul dokumen, nomor dokumen, lot produksi, tanggal penerbitan laporan, dll.)
Dan melampirkan lembar konfirmasi pemeriksaan dan laporan pengujian untuk status kepatuhan.
Inspection results include special inspection results (regulation, document title, document number, production lot, report issuance date, etc.) and attach inspection confirmation sheets and test reports for compliance status.

Jika ada masalah dalam hasil pemeriksaan, periksa rincian kekurangan dan dokumen di mana kekurangan itu ditemukan, dan rincian penanggulangannya. Jelaskan tenggat waktu dan orang yang bertanggung jawab. Pada prinsipnya, batas waktu untuk menyelesaikan tindakan adalah 3 bulan.
If there is a problem in the inspection results, check the details of the deficiency and the document in which the deficiency was found, and the details of the countermeasures. Describe the deadline and the person in charge. In principle, the deadline for completing the measures is 3 months.

Inspektur menyampaikan hasil pemeriksaan kepada manajer penjaminan mutu, hasil konfirmasi penanggulangan, dan persetujuan.
The inspector submits the inspection result to the quality assurance manager, the countermeasure confirmation result, and the approval.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi harus disimpan pada kertas atau file elektronik (PDF) di lokasi penyimpanan yang ditentukan.
Check results and confirmations should be saved on paper or electronic file (PDF) in the designated storage location.
- Konfirmasi status pelaksanaan tindakan ketika masalah ditemukan Inspektur akan mengkonfirmasi status pelaksanaan tindakan penanggulangan setelah batas waktu penanggulangan di atas (dalam waktu 3 bulan).
Confirmation of implementation status of measures when problems are found
The inspector will confirm the implementation status of the countermeasures after the above countermeasure deadline (within 3 months).

KALAU ADA MASALAH SEGERA LAPORKAN KEPADA ATASAN

2. Ada sistem/aturan untuk mengecek berkala bahwa poin inspeksi (seperti metode, frekuensi, standar, dll) yang dilakukan di lapangan aktualnya sudah berdasarkan aturan/prosedur. Tidak hanya inspeksi akhir, tapi juga inspeksi di tengah proses yang angka atau nilainya menjadi jaminan ke pelanggan, juga dicek dan hasil pengecekannya dicatat.

2. RUANG LINGKUP *SCOPE*

Prosedur ini berlaku untuk semua pengecekan produk dan sampel yang ada di PT. SEWI
This procedure applies to all product and sample checks at PT. SEWI

3.1. Menentukan rentang inspeksi *Define inspection range*

Manajer QA atau orang di tunjuk membuat rencana investigasi minimal 1 tahun sekali atau jika diperlukan dan membuat activity plannya
The QA manager or appointed person makes investigation plan at least once year or if needed and makes activity plan.

3.2. Inspektur Quality Control atau orang yang ditunjuk oleh Manager Quality Control. *Quality Control Inspector or person appointed by the Quality Control Manager.*


3.3. Metode Inspeksi *Inspection method*

Memutuskan kisaran target pelanggan dan target produk, dan untuk item inspeksi dengan menggunakan check sheet
Lembar Inspeksi Status Kontrol Kualitas (Formulir 1)

Deciding on target customer and product target ranges, and for inspection items using check sheets
Quality Control Status Inspection Sheet (Form 1)

Pemeriksaan status manajemen di sepanjang titik inspeksi
Management status checks along inspection points




3. Saat produk baru mulai berjalan atau ada perubahan spesifikasi pelanggan, orang produksi yang paham aktual operasional produksi dan inspeksi (misalnya leader) juga berpartisipasi dalam me-review poin inspeksi, spesifikasi pelanggan, dan metode manufaktur, lalu mencatat hasil reviewnya.

	PT SUMITOMO ELECTRIC WITEC INDONESIA	Document no.	4-QAS-037
	VERIFICATION OF DELIVERY SPECIFICATION	Revision	00
		Effective date	01-Aug-18

Date : 1- Juli - 2024
 Type : 1- SSB - 26
 Size : 1.70 mm
 Customer : HPM

No.	Item	Result of Verification	Remark
		⊕ OK ✕ = No good	
1	Characteristic comply with the specification	⊕	
2	Test method comply with the specification	⊕	
3	Inspection criteria comply with the specification	⊕	
4	Packaging and net weight following the specification	⊕	
5	Designation of product on the label comply with specification	⊕	

Note :

Prepared	Checked	Approved
		
Wihap	GARY	Roko

