

TEAM ISO 9001 : 2015

PT Chitose Internasional Tbk.

Sekretariat : Ruang QA PT Chitose Internasional Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah Cimahi

RENCANA KEGIATAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015 PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK.
PERIODE : BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019

Tanggal Pembaharuan : 6 Februari 2019

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ket
1	Audit Mutu Internal 1 (AMI 1)													
2	Audit Tindak lanjut AMI 1													
3	Rapat Tinjauan manajemen AMI 1													
3	Pelaksanaan hasil tinjauan manajemen AMI 1													
4	Pengendalian Dokumen													
5	Monitoring Rekaman Mutu													
6	Monitoring Kepuasan Pelanggan													
	a. Summary & Anlysis													
	b. Tindakan Perbaikan													
	c. Verifikasi Tindakan Perbaikan													
7	Eksternal surveylance Audit SNI ISO 9001:2015													
8	Tindak Lanjut Hasil Eksternal Audit SNI													
9	Eksternal surveylance Audit ISO 9001:2015 SGS													
10	Tindak Lanjut Hasil Eksternal Audit ISO													
11	Identifikasi Isu Eksternal & Internal													
12	Identifikasi Harapan Stake holder													
13	Identifikasi Resiko setiap Bagian													
14	Perencanaan Audit Mutu Intenal II													
15	Audit Mutu Internal 2													

Ditetapkan oleh,


PT Chitose Internasional Tbk

Timotius J. Paulus

Management Representative