

TEAM ISO 9001

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 2021

Tanggal Pembaharuan : 21 Desember 2020

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ket
1	Refresh Awareness ISO 9001:2015													
2	Follow Up perbaikan temuan eksternal Assesment Audit ISO 9001 dan extention to scope Woodline dan C-PRO													
3	Pembuatan Rencana Audit Mutu Internal semester ke-1 tahun 2021													
4	Audit Mutu Eksternal SNI ISO 9001:2015													
5	Audit Mutu Internal 1 (AMI 1)													
6	Audit Tindak lanjut AMI 1 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit Mutu Internal ke-1													
7	Review Pengendalian Resiko, harapan pelanggan dan SWOT realisasi semester ke-2 tahun 2020 dan rencana semester ke-1 tahun 2021													
8	Review Monitoring Pengendalian Perubahan dan realisasi pada line C-PRO dan Line Kayu ke dalam Ruang Lingkup ISO 9001:2015 PT. Chitose Internasional Tbk semester ke-2 tahun 2020													
9	Pelaksanaan hasil tinjauan manajemen AMI 1													
10	Review Kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur ISO 9001:2015													
11	Review Pengendalian Dokumen dan Up dating kesesuaian antara pelaksanaan dengan Sisdur yang ada													
12	Monitoring Rekaman Mutu semester ke-1 dan ke-2 tahun 2021													
13	Monitoring Kepuasan Pelanggan oleh marketing													
	a. Summary & Anlysis													
	b. Tindakan Perbaikan													
	c. Verifikasi Tindakan Perbaikan													
14	Eksternal surveylance Audit ISO 9001:2015 SGS													
15	Follow Up tidakan perbaikan terhadap temuan eksternal Surveylance Audit ISO 9001 SGS													
16	Pembuatan Rencana Audit Mutu Internal semester ke-1 tahun 2021													
17	Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 semester ke-2													
18	Audit Tindak lanjut AMI 2 dan Tinjauan Manajemen hasil Audit Mutu Internal ke-2													

mb

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ket
19	Review Pengendalian Resiko, harapan pelanggan dan SWOT realisasi semester ke-1 tahun 2021 dan rencana semester ke-2 tahun 2021													
20	Review Monitoring Pengendalian Perubahan dan realisasi pada line C-PRO dan Line Kayu ke dalam Ruang Lingkup ISO 9001:2015 PT. Chitose Internasional Tbk semester ke-1 tahun 2021													
21	Pelaksanaan hasil tinjauan manajemen AMI 2 dan review kepatuhan terhadap Sisdur ISO 9001;2015													
22	Monitoring Rekaman Mutu semester ke-2 tahun 2021													

Ditetapkan oleh,



Timotius I. P.

(MR. PT. Chitose Internasional Tbk)