

SURAT KEPUTUSAN MANAJEMEN (SKM)

Nomor : 01/ISO-9001//SKM/I/2018

Sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menjaga serta meningkatkan konsistensi implementasi ISO 9001 : 2015, serta mengacu pada Standar ISO 9001 ver. 2015 Klausul 7.5. Informasi Terdokumentasi yang diperjelas pada Penuntun Gap Analisis ISO 9001:2015, maka dengan ini manajemen memutuskan bahwa penyimpanan dokumen yang terkait dengan ISO 9001 menggunakan media elektronik pada folder ISO di server yang sudah disediakan oleh IT.

Adapun yang diberikan akses ke folder ISO dengan status "read only" :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Semua BOD/ MR | |
| 2. Marketing | : Hendra Oktopi H, Lukito Angga, Fitri Febriana |
| 3. PPIC | : Ade Arifin, M. Iqbal |
| 4. R&D | : Donald K, Ema S |
| 5. Purchasing | : Ferry H, Mauludin |
| 6. Production | : Angling S, Wandu W. |
| 7. Engineering | : Deden D, Otong T. |
| 8. HC & GA | : Lia D, Dessy Irawati. |
| 9. MIS/ IT | : Imam Mirza, Darmawan S. |
| 10. Quality Assurance | : Shanty M, Yulan |
| 11. Internal Audit | : Andreas |
| 12. QA | : Agung. T |
| 13. FNA | : Dessy Yuliawati |

Untuk pelaksanaan klausul 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi, maka ditetapkan :

1. Revisi atau perubahan isi dokumen pada folder ISO hanya boleh dilakukan oleh Personel PPD atas sepengetahuan Ass. MR/ MR, setelah revisi atau perubahan dokumen oleh Departemen terkait mendapat persetujuan yang berwenang (lembar status pengesahan).
2. Penyebaran atau copy terhadap isi folder ISO harus sejjin Ass. MR atau MR dengan pemberian stempel terkendali pada lembar status hard copy.
3. Semua personil yang tercantum dalam SKM dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun (soft copy maupun hard copy) tanpa persetujuan MR kecuali BOD.

Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan Surat Keputusan manajemen ini sampai ada keputusan selanjutnya

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 17 Januari 2017

PT. Chitose Internasional Tbk

Timotius J. Paulus

Management Representative

PT. Chitose Internasional Tbk

Lampiran : 1. Data ISO Yang Bisa Diakses



ISO ID 2024

Innovation

by your inspiration

LAMPIRAN. DATA ISO YANG BISA DI AKSES

1. STANDAR : Semua Informasi yang terkait dengan Standar ISO 9001 ver. 2015, sebagai acuan dan referensi dalam penerapan dan pemantauan.
2. SYSTEM PROSEDUR : Semua Quality System prosedur dan Instruksi Kerja dari tiap departemen dalam Organisasi PT. Chitose Internasional Tbk yang tercover dalam Quality Management System ISO 9001 : 2015. Dimana System prosedur Instruksi Kerja adalah versi terbaru (up date)
3. LEMBAR STATUS : Lembar paling depan dalam susunan dokumen Prosedur maupun Instruksi Kerja yang berfungsi sebagai lembar status pengesahan yang berisi tentang status revisi (tanggal, bulan, tahun), tanda tangan pengesahan dari personel terkait, judul dokumen dan nomor dokumen. Untuk semua Departemen.
4. ANALISA : Semua analisa Resiko dari Tiap Departemen sebagai persyaratan baru di Standar ISO 9001 ver 2015 klausul 6.1. Tindakan untuk mengatasi Resiko dan Peluang.
5. Record : Semua catatan dari semua Departemen terkait dalam pelaksanaan persyaratan ISO 9001. Mis : Pencapaian Sasaran Mutu, Pencapaian atau realisasi sasaran Mutu



ISO ID 2024