



TEAM ISO 9001 – 2008
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Indonesia Mfg. Jl. Industri III No. 5 Leuwi gadjah km. 8.7 Cimahi

RENCANA UMUM
AUDIT MUTU INTERNAL II
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
TAHUN 2016

1. **TUJUAN**

- 1.1. Untuk menentukan apakah system Manajemen Mutu memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 dan persyaratan yang ditetapkan organisasi.
- 1.2. Untuk menentukan apakah system manajemen Mutu ISO 9001:2008 dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

2. **MASA AUDIT**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal II akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 08 Desember 2016 s.d 16 Desember 2016

3. **RUANG LINGKUP**

6.1. **Audit Mutu Internal mencakup :**

3.1.1. Audit Dokumen (memeriksa kecukupan dokumen) terhadap :

- Seluruh Elemen ISO 9001:2008
- Seluruh kebijaksanaan yang tertuang dalam kebijakan & sasaran mutu PT. Chitose internasional Tbk..

3.1.2. Audit implementasi (memverifikasi implementasi dokumen)

6.2. **Audit Mutu internal dilakukan di :**

- 3.2.1. Departemen produksi
- 3.2.2. Departemen Kontrol
- 3.2.3. Departemen Marketing

4. **TIM AUDITOR**

Tim auditor terdiri dari :

Auditor : Agung T.I

5. **KELENGKAPAN AUDITOR**

- 5.1. Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (Audit dokumen dan Implementasi)
- 5.2. Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Mutu Internal dan Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
- 5.3. Formulir check list Internal Audit Quality
- 5.4. Dokumen Internal Perusahaan (Prosedur/ IK Departemen yang akan di audit)
- 5.5. Persyaratan ISO 9001:2008

6. **LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

- 6.1. Rekapitulasi temuan Audit mutu Internal
- 6.2. Distribusi temuan Audit mutu Internal

Cimahi, 06 Desember 2016

Ditetapkan Oleh,

AAN
MR PT. CINT



TEAM ISO 9001 – 2008
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Sekretariat : Ruang QA PT. Chitose Indonesia Mfg. Jl. Industri III No. 5 Leuwi gadjah km. 8.7 Cimahi

Nomor : 03/CIM/QA/INT/XI/2016.
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal.**
Lampiran : -

Kepada Yth,
1. Auditee
2. Auditor
Di Tempat

Berikut kami sampaikan rencana Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal I tahun 2016 yang meliputi audit dokumen & Implementasi :

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL I
PERIODE : TGL. 08-12-2016 S/D 16-12-2016

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Kamis, 08-12-2016	09.00 – 10.00	PPIC-IC	Production Planning Control Raw material Control	Agung
Kamis, 08-12-2016	14.00 – 15.00	PPC	Production Planning Control Raw material Control	Agung
Jum'at, 09-12-2016	09.00 – 10.00	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Agung
Jum'at, 09-12-2016	14.00 – 15.00	PRD	Product Realization	Agung
Selasa, 13-12-2016	14.00 – 15.00	Engineering	Infrastruktur	Agung
Rabu, 14-12-2016	09.00 – 10.00	R&D	Design & Development Product	Agung
Rabu, 14-12-2016	14.00 – 15.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Agung
Kamis, 15-12-2016	09.00 – 10.00	MR & ISO Tim	QMS Control & management by Objective	Agung
Kamis, 15-12-2016	09.00 – 10.00	HC	Provision of Personel & Development	Agung
Jum'at, 16-12-2016	14.00 – 15.00	Purchasing	Design & Development Product	Agung

Keterangan :

1. Nama Proses system Manajemen Mutu sesuai dengan Bisnis proses global yang terdapat pada Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.
2. Jadwal bisa berubah jika ada kesepakatan antara auditor dan auditee

Cimahi, 06 Desember 2016
Dibuat Oleh,

Agung
Ass. MR PT. CINT