

PROGRAM SERTIFIKASI SNI DAN TKDN

PERIODE : 2018

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Tanggal Pembaharuan: 02 Februari 2018

| No | Kegiatan | PIC | Target | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | Keterangan | |
|----|---|-----------------|--|--------------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------------|--|
| | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Oct | Nov | Des | Jan | | |
| 1 | Internal Audit | MR & Tim SNI | 1. Laporan Audit 2. Tindakan perbaikan & Verifikasi | → | | | | | | | → | | | | | | | |
| 2 | Pengendalian Dokumen | Tim SNI | Tidak ada dokumen yang hilang atau rusak | | → | | | | Seterusnya | | | | | | | | | |
| 3 | Monitoring Rekaman Mutu | Setiap Bagian | 1. Tidak ada rekaman yang hilang atau rusak 2. Back up data | → | | | | Seterusnya | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengetesan Produk SNI | Tim SNI | Sesuai dengan standar SNI | | → | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Follow Up temuan Audit | Tim SNI | 1. Rencana Perbaikan 2. Closed Semua Temuan | | | → | | | | | | | → | | | | | |
| 6 | Lingkungan dan keselamatan kerja | TM, MR & Tim K3 | Seluruh karyawan paham K3 | Monitoring → | | | | Seterusnya | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengajuan 28 produk untuk sertifikasai TKDN | Tim TKDN | Kerjasama dengan lembaga yang assesment TKDN (PT. SI) | Monitoring → | | | | Seterusnya | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyelesaian pengisian Form VKI Kursi | TIM TKDN | Semua data yang tercantum dalam BOM dan invoicnya tersedia | → | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyelesaian pengisian Form VKI Meja | TIM TKDN | Semua data yang tercantum dalam BOM dan invoicnya tersedia | | → | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Penyelesaian pengisian Form VKI Nursing Ned | TIM TKDN | Semua data yang tercantum dalam BOM dan invoicnya tersedia | | | | → | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | Verifikasi ke Layer-2 dengan eksternal assesor | Tim dan Assesor eksternal | Kunjungan verifikasi ke sub kontraktor dan supplier yang tercantum sebagai pemasok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penerbitan Sertifikat TKDN untuk 28 produk | PT.SI | Presentasi capaian Nilai TKDN | | | | | | | | | | | | | | | |

Di Buat

Di Setujui

Agung T
Tim ISO

Timotius J. P
MR