



**TEAM ISO 9001 – 2015**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

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

Nomor : 04/ISO-9001/JAM-I/I/2019  
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal.**

Kepada Yth,  
1. Auditee  
2. Auditor  
Di Tempat

Berikut kami sampaikan rencana Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal I tahun 2019 yang meliputi audit Proses dan Implementasi :

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL I**  
**PERIODE : April 2019 s/d April 2019**

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Senin, 15 April 2019	09.00 – 10.30	QC	Verification QC and Inspection Standard	Agung/ Andreas
Senin, 15 April 2019	14.00 – 15.30	Production	Product Realization & Control plan	Agung/ Andreas
Senin, 22 April 2019	09.00 – 10.30	PPIC	Production Planning Control	Agung/ Berry
Senin, 22 April 2019	10.30 – 11.30	IC	Raw material Control	Agung/ Berry
Selasa, 23 April 2019	09.00 – 10.30	HC	Provision of Personel & Development	Agung/ Andreas
Rabu, 24 April 2019	09.00 – 10.30	PCH	Purchasing	Agung/ Andreas
kamis, 25 April 2019	09.00 – 10.30	MIS/IT	System Dev dan Infrastruktire	Agung/ Berry
Jum'at, 26 April 2019	09.00 – 10.30	Engineering	Infrastruktire	Agung/ Andreas
Senin, 29 April 2019	09.00 – 10.30	R&D	Design & Development Product	Agung/ Andreas
Selasa, 30 April 2019	09.00 – 10.30	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Agung/ Berry

**Keterangan :**

1. Kepastian jadwal (tanggal dan hari) akan dikomunikasikan oleh auditor kepada auditee maksimal 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan audit
2. Apabila waktu audit dirasa kurang, maka dapat ditambah sesuai kesepakatan antara auditor dan auditee

Cimahi, 5 April 2019  
Dibuat Oleh,

Agung  
Ass. MR PT. CINT