



**TEAM ISO 9001 – 2015**  
**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 I  
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk TAHUN 2019

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menentukan apakah system Manajemen Mutu memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 dan persyaratan yang ditetapkan organisasi.
- 1.2. Untuk menentukan apakah system manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.
- 1.3. Untuk menentukan apakah Analisa dan Monitoring terhadap tindakan untuk menangani resiko sudah dilaksanakan secara konsisten.

2. MASA AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal I akan dilaksanakan terhitung mulai bulan April 2019 s.d April 2019, dengan jadwal kunjungan bersifat tentative sesuai kesepakatan antara auditor dengan auditee

3. RUANG LINGKUP

3.1. Audit Mutu Internal mencakup :

- 3.1.1. Perencanaan dan pengendalian Operasi (*Operational planning and control*)
- 3.1.2. Informasi terdokumentasi (*Documented Information*)
- 3.1.3. Lingkungan untuk pengoperasian Proses (*Environment for the operation of processes*)
- 3.1.4. Kompetensi
- 3.1.5. Identifikasi Resiko (*Risk Identification*)

3.2. Audit Mutu internal dilakukan di :

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

4. TIM AUDITOR

Tim auditor terdiri dari :

Koordinator Audit	: Agung T.I
Anggota	: Andreas Asmara
	Berry Rahmanto

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. Persyaratan ISO 9001:2015

6. LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

Cimahi, 5 April 2019

Ditetapkan Oleh,

  
PT. Chitose Internasional Tbk

Timotius J. Paulus

MR. PT. Chitose Internasional Tbk