

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

**RENCANA UMUM  
AUDIT MUTU INTERNAL II  
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 II akan dilaksanakan terhitung mulai bulan Oktober 2019 s.d November 2019, dengan jadwal kunjungan sesuai dengan yang sudah ditetapkan ( bisa berubah jika ada kesepakatan auditor dan 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 (I.A)	Berry Rahmanto (I.A)
	: Iwan H (HC)	

**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, 18 Oktober 2019

Ditetapkan Oleh,

  
PT. Chitose Internasional Tbk

Timotius J. Paulus

MR. PT. Chitose Internasional Tbk



Certificate No. ID08/01113