

**RENCANA UMUM  
AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER I  
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk TAHUN 2020**

1. TUJUAN

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

2. MASA AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1 akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 s.d 17 April 2020, 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)

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 (Kertas Kerja Audit/ KKA)
- 5.4. Persyaratan standar ISO 9001:2015

6. LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

Cimahi, 17 Maret 2020

Ditetapkan Oleh,



Timotius J. Paulus

MR. PT. Chitose Internasional Tbk



Certificate No. ID08/01113