

Nomor : 02/ISO-9001/AMI/VII/2020
 Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal.**

Kepada Yth,
 1. Auditee
 2. Auditor Di Tempat

Berikut kami sampaikan rencana Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester II tahun 2020 yang meliputi audit Proses dan Implementasi :

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Semester II
PERIODE : 16 Juli 2020 s.d 03 Agustus 2020

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
16 Juli 2020	09.30 - 11.30	Production Steel & C-PRO	Product Realization & Control plan	Berry dan Agung
17 Juli 2020	10.30 - 11.30	Production NSB	Product Realization & Control plan	Berry dan Agung
20 Juli 2020	10.00 - 11.30	Production Woodline	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
21 Juli 2020	09.00 - 10.30	PPC	Production Planning Control	Berry dan Agung
22 Juli 2020	10.00 - 11.30	IC & WIP	material & komponen Control	Berry dan Agung
23 Juli 2020	10.00 - 11.30	R&D	Design & Development Product	Andreas dan Agung
24 Juli 2020	10.00 - 11.30	PCH	Purchasing	Berry dan Agung
27 Juli 2020	10.00 - 11.30	Engineering	Infrastrukture	Andreas dan Agung
28 Juli 2020	09.00 - 11.30	HC/GA	Provision of Personel & Development	Andreas dan Agung
29 Juli 2020	10.00 - 11.30	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Berry dan Agung
30 Juli 2020	10.00 - 11.30	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Andreas dan Agung
30 Juli 2020	14.00 - 15.00	Finance	Cost control	Andreas dan Agung
03 Aug 2020	10.00 - 11.30	MIS/IT	Information System	Andreas dan Agung

Keterangan :

1. Nama Proses system Manajemen Mutu sesuai dengan Bisnis proses global yang terdapat pada Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.
2. Jadwal bisa berubah jika ada kesepakatan antara auditor dan auditee (tidak melebihi tgl. 7 Aug 2020)

Cimahi, 08 Juli 2020,
 Dibuat Oleh,



Agung
 Ass. MR PT. CINT



Certificate No. ID08/01113