

RENCANA UMUM
AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER II
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 semester II akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 s.d 30 Juli 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, 07 Juli 2020
Ditetapkan Oleh,



Timotius J. Paulus
MR. PT. Chitose Internasional Tbk



Certificate No. ID08/01113