

Nomor : 01/ISO-9001/AMI/I/2021
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal.**

Kepada Yth,
1. Auditee
2. Auditor Di Tempat

Dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi ISO 9001 dan sesuai dengan jadwal SMM yang telah disusun sebelumnya, berikut kami sampaikan rencana Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester I tahun 2021 yang meliputi audit Proses dan Implementasi :


JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Semester I
PERIODE : 02 Februari s.d 19 Februari 2021

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
02 Feb 2021	10.00 - 11.30	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Andreas dan Agung
03 Feb 2021	10.00 - 11.30	PPIC	Production Planning Control	Berry dan Agung
04 Feb 2021	10.00 - 11.30	PPC & WIP	material & komponen Control	Berry dan Agung
05 Feb 2021	09.30 - 11.00	R&D	Design & Development Product	Andreas dan Agung
08 Feb 2021	10.00 - 11.30	Production Steel & C-PRO	Product Realization & Control plan	Berry dan Agung
09 Feb 2021	10.30 - 11.30	Production NSB	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
10 Feb 2021	10.00 - 11.30	Production Woodline	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
11 Feb 2021	10.00 - 11.30	PCH	Purchasing	Andreas dan Agung
15 Feb 2021	10.00 - 11.30	Engineering	Infrastrukture	Berry dan Agung
16 Feb 2021	09.30 - 11.30	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Berry dan Agung
17 Feb 2021	10.00 - 11.30	HC	Provision of Personel & Development	Andreas dan Agung
18 Feb 2021	10.00 - 11.00	Finance	Cost control	Berry dan Agung
19 Feb 2021	09.00 - 10.00	MIS/IT	Information System	Berry 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 (waktu atau hari) bisa berubah jika ada kesepakatan antara auditor dan auditee (tidak melebihi tgl. 23 Februari 2021)

Cimahi, 25 Januari 2021,
Dibuat Oleh,


Agung
Ass. MR PT. CINT

