

Nomor : 02/ISO-9001/AMI/III/2021  
 Perihal : **Pemberitahuan Revisi 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 17 Maret 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 dan Inventory 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
<b>08 Maret 2021</b>	<b>10.00 - 11.30</b>	<b>Production Steel &amp; C-PRO</b>	<b>Product Realization &amp; Control plan</b>	<b>Berry dan Agung</b>
<b>08 Maret 2021</b>	<b>13.00 - 14.30</b>	<b>Production Woodline</b>	<b>Product Realization &amp; Control plan</b>	<b>Andreas dan Agung</b>
<b>09 Maret 2021</b>	<b>10.30 - 11.30</b>	<b>Production NSB</b>	<b>Product Realization &amp; Control plan</b>	<b>Andreas dan Agung</b>
<b>10 Maret 2021</b>	<b>10.00 - 11.30</b>	<b>PCH</b>	<b>Purchasing</b>	<b>Andreas dan Agung</b>
<b>10 Maret 2021</b>	<b>14.00 - 15.00</b>	<b>Engineering</b>	<b>Maintenance &amp; repair Infrastrukture</b>	<b>Berry dan Agung</b>
<b>15 Maret 2021</b>	<b>09.30 - 11.30</b>	<b>Marketing &amp; Sales</b>	<b>Customer Handling Order Handling</b>	<b>Berry dan Agung</b>
<b>16 Maret 2021</b>	<b>10.00 - 11.30</b>	<b>HC</b>	<b>Provision of Personel &amp; Development</b>	<b>Andreas dan Agung</b>
<b>17 Maret 2021</b>	<b>10.00 - 11.00</b>	<b>Finance</b>	<b>Cost control</b>	<b>Berry dan Agung</b>
<b>17 Maret 2021</b>	<b>14.00 - 15.00</b>	<b>MIS/IT</b>	<b>Information System</b>	<b>Berry dan Agung</b>

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, 01 Maret 2021,  
 Dibuat Oleh,

PT. Chitose Internasional Tbk

Agung

Ass. MR PT. CINT



ISO ID 2024