Chitose®
Innovation by your inspiration

PT. Chitose Internasional Tbk
Jl. Industri III No. 5 Utama, Cimahi 40533 - INDONESIA
ph. +62 22 6031900 fax. +62 22 6031855 web. www.chitose-indonesia.com

Nomor : 01/ISO-9001/AMI/X/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 II tahun 2021 yang meliputi audit Proses dan Implementasi :

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Semester II
PERIODE : 08 November s.d 15 November 2021

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
08 November 2021	10.00 - 11.30	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Andreas dan Agung
09 November 2021	09.00 - 10.30	PPIC	Production Planning dan Inventory Control	Berry R. dan Agung
09 November 2021	14.00 – 15.30	PPC & WIP	material & komponen Control	Berry R. dan Agung
10 November 2021	09.00 - 10.30	Production Steel & C-PRO	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
10 November 2021	14.00 – 15.30	Production Woodline	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
11 November 2021	10.30 - 11.30	Production NSB	Product Realization & Control plan	Andreas dan Agung
12 November 2021	09.00 - 10.30	HC	Provision of Personel & Development	Andreas dan Agung
15 November 2021	09.30 - 11.30	Marketing& Sales	Customer Handling Order Handling	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 (waktu atau hari) bisa berubah jika ada kesepakatan antara auditor dan auditee (tidak melebihi tgl. 16 November 2021)

Cimahi, 29 Oktober 2021,
Dibuat Oleh,

Agung
Ass. MR PT. CINT