

Nomor : 02/ISO-9001/AMI/IX/2022
 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 2022 yang meliputi audit Proses dan Implementasi :

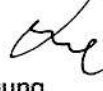
JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER KE-II
 PERIODE : September s.d Oktober 2022

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee/ Dept	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Jum'at, 23 Sept 2022	13.00 - 14.30	HC	Provision of Personnel & Development	Andreas dan Berry
Senin, 26 Sept 2022	09.30 - 11.00	PPIC	Production Planning dan Inventory Control	Berry, Andreas & Agung
Senin, 26 Sept 2022	13.00 - 14.00	PPC & WIP	material & komponen Control	Berry, Andreas & Agung
Selasa, 27 Sept 2022	09.30 - 11.00	R&D	Design & Development Product	Andreas dan Agung
Selasa, 27 Sept 2022	13.00 - 14.00	PCH	Purchasing	Berry dan Agung
Kamis, 29 Sept 2022	09.30 - 10.30	Production	Product Realization & Control plan	Berry, Andreas & Agung
Jum'at, 30 Sept 2022	09.30 - 11.00	Engineering	Maintenance & repair Infrastrukture	Andreas dan Berry
Jum'at, 30 Sept 2022	09.30 - 11.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Andreas dan Agung
Senin, 03 Okt 2022	09.30 - 11.30	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Andreas dan Agung
Selasa, 04 Okt 2022	13.00 - 14.00	MR	Process Control manajemen mutu ISO 9001	Andreas dan Arifin

Keterangan :

- Nama Proses system Manajemen Mutu sesuai dengan Bisnis proses global yang terdapat pada Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk.
- Jadwal (waktu atau hari) bisa berubah jika ada kesepakatan antara auditor dan auditee (tidak melebihi tgl. 06 September 2022)

Cimahi, 15 September 2022,
 Dibuat Oleh,


 Agung
 Ass. MR PT. CINT



ISO ID 2024