

RENCANA UMUM
AUDIT MUTU INTERNAL KUARTAL I TAHUN 2023
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

1. **TUJUAN**

- 1.1. Untuk menentukan apakah System Manajemen Terintegrasi memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB serta persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.
- 1.2. Untuk menentukan apakah System Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.
- 1.3. Untuk menentukan apakah Analisa dan Monitoring terhadap tindakan untuk menangani resiko sudah dilaksanakan secara baik dan konsisten.

2. **MASA AUDIT**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Kuartal I Tahun 2023 akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 s.d 17 Mei 2023, 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)
- 3.1.6. Kinerja serta efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.1.7. Efektivitas Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Lingkungan

3.2. Audit Mutu Internal dilakukan di :

- 3.2.1. Departemen Front Office
- 3.2.2. Departemen Middle Office
- 3.2.3. Departemen Back Office



ISO ID 2024

4. TIM AUDITOR

Tim auditor terdiri dari :

Koordinator : Agung Tri Wahyu

Lead Auditor : Andreas Asmara

Anggota : 1. Berry Rachmanto
2. Diah Nur Kusumawardhani
3. Fitri Nuzulianti Nur Endang
4. Destianti Arista Swastika
5. Maudina Rachmawati
6. Adhi Prasetia Utama
7. Mukhammad Surya
8. Lilik Saroni
9. Yulan Septian
10. Gunawan Indrianto
11. Fitri Febriani Edi Putri
12. Reggi Raenaldi

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, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB.

6. LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

- 6.1. Rekapitulasi temuan Audit mutu Internal
- 6.2. Distribusi temuan Audit mutu Internal

Cimahi, 1 Mei 2023

Ditetapkan Oleh,



Agung Tri Wahyu

Asst. MR PT. Chitose Internasional Tbk.