

Nomor :
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal**

Kepada Yth,

1. Auditee
2. Auditor di Tempat

Dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi ISO, berikut kami sampaikan rencana jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal Kuartal I tahun 2023 yang meliputi audit Proses dan Implementasi:

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KUARTAL I
PERIODE AUDIT : 1 Januari s.d 30 April 2023**

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Senin, 8 Mei 2023	09.30 - 11.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Gunawan Lilik
Senin, 8 Mei 2023	14.30 - 16.00	SCM	Production Planning dan Inventory Control	Yulan Surya
Selasa, 9 Mei 2023	09.30 - 11.00	PPC & WIP	Material & Komponen Control	Yulan Adhi
Selasa, 9 Mei 2023	14.30 - 16.00	RND	Design & Development Product	Adhi Fitri Febriani
Rabu, 10 Mei 2023	09.30 - 11.00	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Product Realization & Control Plan	Fitri Nuzulianti Reggi
Rabu, 10 Mei 2023	14.30 - 16.00	PCH	Purchasing	Surya Berry
Kamis, 11 Mei 2023	09.30 - 11.00	Engineering	Maintenance & Repair Infrastruktur	Desti Gunawan



ISO ID 2024

Innovation

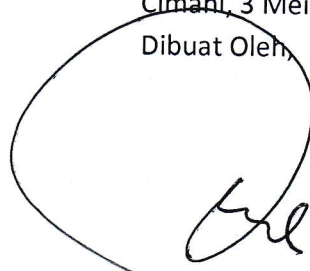
by your inspiration

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Nama Proses Sistem Manajemen mutu yang Diaudit	Auditor
Kamis, 11 Mei 2023	14.30 - 16.00	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Diah Maudina
Jumat, 12 Mei 2023	09.30 - 11.00	HCGA	Provision of Personel & Development	Berry Lilik
Jumat, 12 Mei 2023	14.30 - 16.00	FIACO	Cost Control	Diah Fitri Febriani
Senin, 15 Mei 2023	09.30 - 11.00	MSD	Manufacturing Development	Fitri Nuzulianti Maudina
Senin, 15 Mei 2023	14.30 - 16.00	IT	Information System	Desti Reggi

Keterangan :

1. Nama Proses System Manajemen Terintegrasi 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 (namun tidak melebihi tgl. 17 Mei 2023)

Cimahi, 3 Mei 2023,
Dibuat Oleh,



Agung Tri Wahyu

Asst. MR PT. Chitose Internasional Tbk.



ISO ID 2024