

**RENCANA UMUM**

**AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II TAHUN 2023**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

1. **TUJUAN**

- 1.1. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB serta persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.
- 1.2. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen 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 Sistem Manajemen Terintegrasi Kuartal II Tahun 2023 akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 18 s.d 25 September 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 terintegrasi 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 Sistem Manajemen terintegrasi
- 3.1.7. Efektivitas Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Terintegrasi

3.2. Audit Sistem manajemen Terintegrasi 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	7. Lilik Saroni
	2. Diah Nur Kusumawardhani	8. Yulan Septian
	3. Fitri Nuzulianti Nur Endang	9. Gunawan Indrianto
	4. Maudina Rachmawati	10. Fitri Febriani Edi Putri
	5. Adhi Prasetya Utama	11. Reggi Raenaldi
	6. Mukhammad Surya	

5. KELENGKAPAN AUDITOR

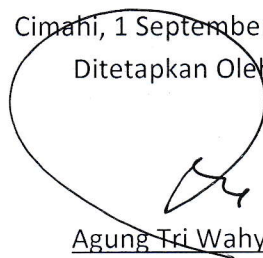
- 5.1. Formulir Ketidaksiesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (Audit Dokumen dan Implementasi).
- 5.2. Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan.
- 5.3. Formulir Check List Internal Audit (Kertas Kerja Audit/KKA).
- 5.4. Persyaratan Standar ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015 dan CPAKB.

6. LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

- 6.1. Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen
- 6.2. Distribusi temuan Audit Sistem Manajemen

Cimahi, 1 September 2023

Ditetapkan Oleh,



Agung Tri Wahyu

Asst. MR PT. Chitose Internasional Tbk.



ISO ID 2024