

Nomor : 01/CMS/IX/INT/2023  
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Audit Internal**  
**(Audit Sistem Manajemen Terintegrasi)**

Kepada Yth,

1. Auditee
2. Auditor di Tempat

Dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi, berikut kami sampaikan rencana jadwal pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi Kuartal II tahun 2023 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II**  
**PERIODE AUDIT : 1 Mei s.d 31 Agustus 2023**

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Nama Proses Sistem Manajemen yang Diaudit	Auditor
Rabu, 20 September 2023	09.30 - 11.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Gunawan Lilik
Rabu, 20 September 2023	14.30 - 16.00	PPIC	Production Planning dan Inventory Control	Yulan Surya
Kamis, 21 September 2023	09.30 - 11.00	PPC & WIP	Material & Komponen Control	Yulan Adhi
Kamis, 21 September 2023	14.30 - 16.00	RND	Design & Development Product	Adhi Fitri Febriani
Jumat, 22 September 2023	09.30 - 11.00	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Product Realization & Control Plan	Fitri Nuzulianti Reggi
Jumat, 22 September 2023	14.30 - 16.00	PCH	Purchasing	Surya Berry
Senin, 25 September 2023	09.30 - 11.00	Engineering	Maintenance & Repair Infrastrukture	Gunawan Andreas



ISO ID 2024

Innovation

by your inspiration

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Nama Proses Sistem Manajemen yang Diaudit	Auditor
Senin, 25 September 2023	14.30 - 16.00	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Diah Maudina
Selasa, 26 September 2023	09.30 - 11.00	HCGA	Provision of Personel & Development	Berry Lilik
Selasa, 26 September 2023	14.30 - 16.00	FIACO	Cost Control	Diah Fitri Febriani
Rabu, 27 September 2023	09.30 - 11.00	MSD	Manufacturing Development	Fitri Nuzulianti Maudina
Rabu, 27 September 2023	14.30 - 16.00	IT	Information System	Reggi Andreas

**Keterangan :**

1. Nama Proses Sistem 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.

Cimahi, 1 September 2023,

Dibuat Oleh,



Agung Tri Wahyu

Asst. MR PT. Chitose Internasional Tbk.

