

Nomor :  
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 III tahun 2023 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL III**  
**PERIODE AUDIT : 1 September s.d 31 Desember 2023**

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Auditee</b>	<b>Nama Proses Sistem Manajemen yang Diaudit</b>	<b>Auditor</b>
Senin, 22 Januari 2024	09.30 - 11.00	QC	Verification QA/QC and Inspection Standard	Surya Lilik
Senin, 22 Januari 2024	14.30 - 16.00	SCM	Production Planning dan Inventory Control Material & Component Control	Yulan Surya Maudina
Selasa, 23 Januari 2024	09.30 - 11.00	RND	Design & Development Product	Adhi Fitri Febriani
Selasa, 23 Januari 2024	14.30 - 16.00	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Product Realization & Control Plan	Fitri Nuzulianti Maudina
Rabu, 24 Januari 2024	09.30 - 11.00	PCH	Purchasing	Surya Gunawan
Rabu, 24 Januari 2024	14.30 - 16.00	Engineering	Maintenance & Repair Infrastruktur Manufacturing Development	Diah Yulan

Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Proses Sistem Manajemen yang Diaudit	Auditor
Kamis, 25 Januari 2024	09.30 - 11.00	Marketing & Sales	Customer Handling Order Handling	Gunawan Yulan
Kamis, 25 Januari 2024	14.30 - 16.00	HCGA	Provision of Personel & Development	Fitri Febriani Lilik
Jumat, 26 Januari 2024	09.30 - 11.00	FIACO	Cost Control	Diah Fitri Nuzulianti
Jumat, 26 Januari 2024	14.30 - 16.00	IT	Information System	Gunawan Adhi

**Keterangan :**

1. Proses Sistem Manajemen Terintegrasi sesuai dengan bisnis proses yang terdapat pada Manual Mutu PT. Chitose Internasional Tbk., (lingkup audit dapat lebih luas apabila diperlukan).
2. Jadwal (waktu atau hari) bisa berubah jika ada kesepakatan antara Auditor dan Auditee.

Cimahi, Januari 2024,

Dibuat Oleh,



Agung Tri Wahyu

Asst. MR PT. Chitose Internasional Tbk.