

Nomor : CINT/IA/V/0001
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 I tahun 2024 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL I

PERIODE AUDIT: 1 Januari s.d 31 Maret 2024

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
1	Rabu, 22 Mei 2024	14.30 - 16.00	FIACO	Gunawan Rizky
2	Rabu, 22 Mei 2024	12.45 – 14.15	Marketing & Sales	Andreas Pipit
3	Rabu, 22 Mei 2024	08.30 - 10.00	HC&GA	Fitri Febby Kisty
4	Selasa, 28 Mei 2024	08.30 - 10.00	IT	Fitri N. Erna
5	Selasa, 28 Mei 2024	12.45 – 14.15	PCH	Diah Lilik
6	Selasa, 28 Mei 2024	14.30 - 16.00	CMS	Fitri N Pipit
7	Rabu, 29 Mei 2024	08.30 - 10.00	QC	Adhi Rizky
8	Rabu, 29 Mei 2024	12.45 – 14.15	RND	Surya Gunawan
9	Rabu, 29 Mei 2024	14.30 - 16.00	Engineering & MSD	Yulan Kisty
10	Senin, 03 Juni 2024	12.45 – 14.15	SCM	Fitri F Yulan
11	Senin, 03 Juni 2024	14.30 - 16.00	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Andreas Erna



Innovation by your inspiration

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, 17 Mei 2024

Dibuat Oleh,



Maudina Rachmawati

Kepala Internal Audit

PT. Chitose Internasional Tbk.

Innovation by your inspiration

