

RENCANA UMUM

AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II TAHUN 2024

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 2024 akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 09 September 2024 sd 19 September 2024, dengan jadwal kunjungan sesuai dengan yang sudah ditetapkan (bisa berubah jika ada kesepakatan Auditor dan Auditee).

3. RUANG LINGKUP

3.1. Audit Mutu Internal 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 Mutu Internal dilakukan di :

- 3.2.1. Departemen Front Office
- 3.2.2. Departemen Middle Office
- 3.2.3. Departemen Back Office



4. TIM AUDITOR

Tim auditor terdiri dari :

Lead Auditor	:	Maudina Rachmawati	
Anggota	:	1. Siti Nur Aisyah	8. Fitri Nuzulianti N. E.
		2. Diah N. K	9. Gunawan Indrianto
		3. Fitri Feriani E. P.	10. Adhi Prasetia U.
		4. Kisty R.	11. Annisa Nurfitriani
		5. Mukhammad Surya	12. Yulan Septian
		6. Lilik Saroni	13. Rizky Dwi Anggoro
		7. Erna Herlina	14. Andreas Asmara

5. KELENGKAPAN AUDITOR

- 5.1. Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (Audit Dokumen dan Implementasi).
- 5.2. Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi 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 Terintegrasi
- 6.2. Distribusi temuan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi

Cimahi, 27 Agustus 2024

Ditetapkan Oleh,



Maudina Rachmawati

Kepala Audit Internal

PT. Chitose Internasional Tbk.

