

Nomor : CINT/IA/VIII/0002  
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 2024 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

## JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II

PERIODE AUDIT: 1 April s.d 31 Agustus 2024

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
1	Senin, 09/09/2024	13.00 sd Selesai	Marketing & Sales	Yulan Rizky Dwi Kisty Aisyah
2	Selasa, 10/09/2024	10.00 sd Selesai	RND	Surya Gunawan Aisyah
3	Rabu, 11/09/2024	10.00 sd Selesai	SCM	Fitri F. Kisty Andreas Aisyah
4	Kamis, 12/09/2024	10.00 sd Selesai	PCH	Lilik Rizky Dwi Aisyah
5	Jum'at, 13/09/2024	10.00 sd Selesai	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Yulan Fitri N. Gunawan Aisyah
6	Selasa, 17/09/2024	10.00 sd Selesai	Engineering & MSD	Surya Annisa N. Aisyah
7	Rabu, 18/09/2024	10.00 sd Selesai	QC	Adhi Erna Aisyah



Innovation by your inspiration

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
8	Kamis, 19/09/2024	09.00 sd Selesai	HC&GA	Adhi Andreas Aisyah
9	Kamis, 19/09/2024	13.00 sd Selesai	CMS	Fitri F. Annisa N. Diah
10	Jum'at, 20/09/2024	09.00 sd Selesai	FIACO	Diah Lilik Aisyah
11	Jum'at, 20/09/2024	13.00 sd Selesai	IT	Fitri N. Erna Aisyah

**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, 28 Agustus 2024

Dibuat Oleh,



Maudina Rachmawati

Kepala Internal Audit

PT. Chitose Internasional Tbk.

Innovation by your inspiration

