

Nomor : 001/CINT/IA/IV/2025
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 2025 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL I

PERIODE AUDIT: 1 September 2024 s.d 31 Maret 2025

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor	Observer
1	Rabu, 23/04/2025	09.00 sd Selesai	Sales & Distribution, Marketing, Global Sourcing, Bussiness Development, Marketing&Sales Adm	Yulan Kisty	M. Arifin
2	Rabu, 23/04/2025	13.00 sd Selesai	RND	Adhi	Putri
3	Kamis, 24/04/2025	09.00 sd Selesai	FIACO	Fitri N.	Mega
4	Kamis, 24/04/2025	13.00 sd Selesai	PCH	Adhi	Putri
5	Jum'at, 25/04/2025	13.00 sd Selesai	Production Steel, NSB, Wood & C-PRO	Kisty Rizky Dwi	Mega
6	Jum'at, 25/04/2025	13.00 sd Selesai	Engineering	Fitri N.	Yani
7	Senin, 28/04/2025	08.00 sd Selesai	IT	Andreas	Yani
8	Senin, 28/04/2025	13.00 sd Selesai	SCM	Fitri Febriani	Anysah
9	Selasa, 29/04/2025	09.00 sd Selesai	QC	Fitri Febriani	Rima
10	Selasa, 29/04/2025	13.00 sd Selesai	HC&GA	Yulan	M. Arifin
11	Rabu, 30/04/2025	09.00 sd Selesai	CMS	Andreas	Anysah
12	Rabu, 30/04/2025	13.00 sd Selesai	MSD	Rizky Dwi	Rima

*Koordinator Audit (Reggi Raenaldi) akan mendampingi semua pelaksanaan audit yang ada.



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, 16 April 2025

Dibuat Oleh,



Maudina Rachmawati

Kepala Internal Audit

PT. Chitose Internasional Tbk.

Innovation by your inspiration

