

Nomor : 002/CINT/IA/VIII/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 (ISO 9001, 14001, 45001, CPAKB, CDAKB & Halal) Kuartal II tahun 2025 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II
PERIODE AUDIT: 01 April 2025 s.d 31 Juni 2025

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
1	Senin, 11-08-2025	13.00 sd Selesai	Sales Adm & Distribusi, Warehouse, Marketing	Yulan Kisty Aisyah
2	Selasa, 12-08-2025	09.00 sd Selesai	Global Sourcing, Business Development, NSB	M. Arifin Annisa N. Aisyah
3	Rabu, 13-08-2025	13.00 sd Selesai	CMS	Andreas Anysah Annisa N.
4	Kamis, 14-08-2025	09.00 sd Selesai	Production	Kisty Rizky D. Aisyah
5	Kamis, 14-08-2025	09.00 sd Selesai	IT	Andreas Yani Aisyah
6	Kamis, 14-08-2025	13.00 sd Selesai	Engineering	Fitri N. Yani Aisyah
7	Jum'at, 15-08-2025	09.00 sd Selesai	Purchasing	Adhi Raka Putri Aisyah
8	Jum'at, 15-08-2025	13.00 sd Selesai	QC	Fitri Febriani Rima Aisyah



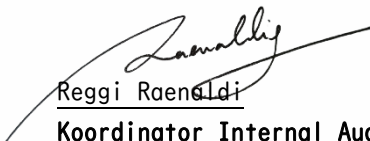
No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
9	Jum'at, 15-08-2025	13.00 sd Selesai	RND	Adhi Raka Putri Aisyah
10	Selasa, 19-08-2025	09.00 sd Selesai	SCM	Fitri Febriani Ansyah Mega Aisyah
11	Selasa, 19-08-2025	13.00 sd Selesai	HC&GA	Yulan M. Arifin Aisyah
12	Rabu, 20-08-2025	09.00 sd Selesai	FIACO	Fitri N. Mega Aisyah
13	Rabu, 20-08-2025	13.00 sd Selesai	MSD	Rizky D. Rima 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, 01 Agustus 2025

Ditetapkan Oleh,


Reggi Raenaldi

Koordinator Internal Audit
PT. Chitose Internasional Tbk.



Innovation by your inspiration