

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, Distribution, Marketing | Yulan Kisty Aisyah |
| 2 | Selasa, 12-08-2025 | 09.00 sd Selesai | Global Sourcing, Business Development, NSB | M. Arifin Annisa N. Aisyah |
| 3 | Selasa, 12-08-2025 | 13.00 sd Selesai | RND | Adhi Raka Putri Aisyah |
| 4 | Rabu, 13-08-2025 | 09.00 sd Selesai | FIACO | Fitri N. Mega Aisyah |
| 5 | Rabu, 13-08-2025 | 13.00 sd Selesai | IT | Andreas Yani Aisyah |
| 6 | Kamis, 14-08-2025 | 09.00 sd Selesai | Production | Kisty Rizky D. Aisyah |
| 7 | Kamis, 14-08-2025 | 13.00 sd Selesai | Engineering | Fitri N. Yani Aisyah |
| 8 | Jum'at, 15-08-2025 | 09.00 sd Selesai | Purchasing | Adhi Raka Putri Aisyah |



Innovation by your inspiration

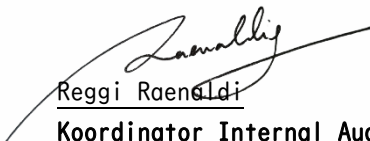
| No | Hari, Tanggal | Waktu | Auditee | Auditor |
|----|--------------------|------------------|---------|--|
| 9 | Jum'at, 15-08-2025 | 13.00 sd Selesai | QC | Fitri Febriani Rima Aisyah |
| 10 | Selasa, 19-08-2025 | 09.00 sd Selesai | SCM | Fitri Febriani Anysah Mega Aisyah |
| 11 | Selasa, 19-08-2025 | 13.00 sd Selesai | HC&GA | Yulan M. Arifin Aisyah |
| 12 | Rabu, 20-08-2025 | 09.00 sd Selesai | CMS | Andreas Anysah Annisa N. |
| 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

