

**RENCANA UMUM**  
**AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL II TAHUN 2025**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015, CPAKB, CDAKB dan Halal serta persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.
- 1.2. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015, CPAKB, CDAKB dan Halal 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 2025 periode April s.d Juni 2025 akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2025** s.d **20 Agustus 2025**, 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 : Siti Nur Aisyah  
Anggota : 1. Reggi Raenaldi; 9. Adhi Prasetya U.;  
2. Kisty Riagustina; 10. Yulan Septian;  
3. Fitri Nuzulianti N.E.; 11. Andreas Asmara;  
4. Annisa Nurfitriani; 12. Rizky Dwi Anggoro;  
5. Muhammad Arifin; 13. Yani Sumarni;  
6. Raka Putri Agfial; 14. Rima Budiarti; dan  
7. Mega Oktaviani; 15. Anysah Murtirinjani.  
8. Fitri Febriani E.P.;

#### 5. KELENGKAPAN AUDITOR


- 5.1. Formulir Ketidaksiesuaian 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, 14001:2015, 45001:2018, CPAKB, CDAKB dan Halal.

#### 6. LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

- 6.1. Rekapitulasi Temuan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi
- 6.2. Distribusi temuan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi

Cimahi, 01 Agustus 2025

Ditetapkan Oleh,



Siti Nur Aisyah

**Kepala Internal Audit**

PT. Chitose Internasional Tbk.