

Nomor : 001/CINT/IA/I/2026  
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 III tahun 2025 yang meliputi Audit Proses dan Implementasi:

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI KUARTAL III**  
**PERIODE AUDIT: 01 Juli 2025 s.d 31 Desember 2025**

No	Hari, Tanggal	Waktu	Auditee	Auditor
1	Selasa, 10-02-2026	09.00 s.d Selesai	MSD	Mega O. Adhi P. Anysah M. Siti Nur Aisyah
2	Selasa, 10-02-2026	13.00 s.d Selesai	HC&GA	Kisty R. Raka Putri A. Adhi P. Reggi R.
3	Rabu, 11-02-2026	09.00 s.d Selesai	CMS	Andreas A. Anysah M. Mega O.
4	Rabu, 11-02-2026	13.00 s.d Selesai	QC	Fitri Febriani Muhammad Arifin Anysah M. Siti Nur Aisyah
5	Kamis, 12-02-2026	09.00 s.d Selesai	Marketing	Fitri Febriani Annisa N. Reggi R.
6	Kamis, 12-02-2026	13.00 s.d Selesai	IT	Annisa N. Rima B. Reggi R.
7	Jum'at, 13-02-2026	09.00 s.d Selesai	Sales Distribution	Rizky Dwi A. Kisty R. Mega O. Reggi R.



Innovation by your inspiration

8	Jum'at, 13-02-2026	13.00 s.d Selesai	Business Development	Rizky Dwi A. Rima B. Anysah M. Reggi R.
9	Rabu, 18-02-2026	09.00 s.d Selesai	Purchasing	Kisty R. Yulan S. Fitri N. Siti Nur Aisyah
10	Rabu, 18-02-2026	13.00 s.d Selesai	Global Sourcing & NSB	Rizky Dwi A. Yulan S. Adhi P. Reggi R.
11	Kamis, 19-02-2026	09.00 s.d Selesai	SCM	Fitri Febriani Yulan S. Raka Putri A. Siti Nur Aisyah
12	Kamis, 19-02-2026	13.00 s.d Selesai	RND	Muhammad Arifin Andreas A. Rima B. Reggi R.
13	Jum'at, 20-02-2026	09.00 s.d Selesai	FIACO	Fitri Febriani Fitri N. Muhammad Arifin Reggi R.
14	Jum'at, 20-02-2026	13.00 s.d Selesai	Engineering	Raka Putri A. Yani S. Adhi P. Siti Nur Aisyah
15	Senin, 23-02-2026	13.00 s.d Selesai	Warehouse System & Adm	Yani S. Andreas A. Annisa N. Siti Nur Aisyah
16	Selasa, 24-02-2026	09.00 s.d Selesai	Production	Yulan S. Kisty R. Andreas A. Siti Nur Aisyah

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, 30 Januari 2026

Ditetapkan Oleh,

  
Reggi Raenaldi

**Koordinator Internal Audit**  
PT. Chitose Internasional Tbk.

Innovation by your inspiration

