



RENCANA AUDIT

AUDIT PLAN

SERTIFIKASI AWAL INITIAL CERTIFICATION
 SURVAILEN SURVEILLANCE
 RE-SERTIFIKASI RECERTIFICATION
 PENAMBAHAN LINGKUP ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK
COMPANY
ALAMAT : Jl. Industri III No. 5 Leuwi Gajah, Cimahi 40533
ADDRESS Indonesia
TIM EVALUATOR : 1. Yurnalis (Lead Auditor) 2. Della Devia (Auditor) 3. Pradnya Paramita (PPC)
EVALUATOR TEAM

No. ID 15/0532
STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2008 & SNI 12-0151-1987
STANDARD REFERENCE SNI 12-0179-1987
LINGKUP : Sertifikasi SPT SNI KURSI BAJA UNTUK KANTOR & KURSI LIPAT
SCOPE KERANGKA BAJA

WAKTU TIME	AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT								
	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	OFFICER
ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT									
09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan - (Tim Audit + Manajemen PT. Chitose Internasional TBK)								
09.30 – 12.00	Maklil Manajemen	5.1. Komitmen Manajemen 5.3. Kebijakan Mutu 5.4.1. Sasaran Mutu 5.6. Tinjauan Manajemen 8.2.2. Audit Internal 8.4. Analisis data	Yurnalis	Dokumen HRD	4.2.3 & 4.2.4. Pengendalian dokumen dan Rekaman 6.2.2. Kompetensi dan Training 7.4. Proses Pembelian 8.4 Analisis Data 6.3. Pemeliharaan	Della Devia	Pengambilan Contoh	Persiapan Pengambilan Contoh • Sampling plan • Dokumen • Label Contoh Uji	Pradnya Paramita
12.00 - 13.00	Istirahat								
13.00 – 16.00	Produksi/ Gudang	7.5.2. Validasi Proses 7.5.3. Identifikasi & Mampu Telusur 8.2.3 Pengendalian Proses 8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Yurnalis & Della Devia	QC / QA (Laboratory)	8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 7.6. Kalibrasi 8.2.4. Inspeksi dan Pengujian 8.5. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Yurnalis & Della Devia	(Produksi/ Gudang)	Proses Pengambilan Contoh	Pradnya Paramita
16.00 – 16.30	Rapat Tim Audit								
16.30 – 17.00	Laporan Audit								
17.00 – 17.30	Rapat Penutupan - (Tim Audit + Manajemen PT. Chitose Internasional TBK)								

Catatan : Jadwal dan urutan audit dapat berubah

Diterbitkan oleh Ketua Tim : **Yurnalis** Tanggal: **18 Agustus 2015**

Yurnalis