



RENCANA AUDIT AUDIT PLAN

SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

SURVAILEN
SURVEILLANCE

RE-SERTIFIKASI
RE-CERTIFICATION

PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

COMPANY

ALAMAT : Jl. Industri III No. 5 RT 001 RW 008, Keel. Utama, Kec.
Cimahi Selatan, Cimahi 40533

NO. ID
ID. No

15/0532

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2008; SNI 12-0151-1987;
STANDARD REFERENCE SNI 12-0179-1987;

LINGKUP : Kursi Lipat Kerangka Baja dan kursi baja untuk kantor
SCOPE

TIM EVALUATOR : 1. Wisnu Kreshnady (Ketua Team)

2. Dewi Trisnolarasati (auditor)

3. Rohman (PPC)

4. Dadang AT (Observer)

EVALUATOR TEAM

WAKTU

TIME

AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT
ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT

<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	<u>AUDITOR</u>	<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	<u>AUDITOR</u>	<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	<u>S. OFFICER</u> PPC
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

21 Februari 2017

08.30 – 09.00 Rapat Pembukaan - (Tim Audit + Manajemen PT Chitose Internasional Tbk)

09.00 – 12.00	Wakil 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	Wisnu Dadang AT	HRD Pembelian Pemasaran Maintenance	6.2.2. Kompetensi dan Training 7.4. Proses Pembelian 8.4. Analisis Data 8.2.1. Kepuasan Pelanggan 6.3. Pemeliharaan 6.4. Lingkungan Kerja	Dewi	Pengambilan Contoh (Produksi/ Gudang)	Persiapan Pengambilan Contoh • Sampling plan • Dokumen • Label Contoh Uji Proses Pengambilan Contoh	Rohman
---------------	--	-----------------	--	--	------	---	---	--------

12.00 - 13.00 Istirahat

13.00 – 15.30	PPIC Produksi/ Gudang	Wisnu Dewi Dadang AT	QC / QA (Laboratory)	8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 7.6. Kalibrasi 8.2.4. Inspeksi dan Pengujian 8.5. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Wisnu Dewi Dadang AT	(Produksi/ Gudang)	Proses Pengambilan Contoh	Rohman
---------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------	---------------------------	--------

15.30 – 16.00 Rapat Tim Audit

16.00 – 16.30 Laporan Audit

16.30 – 17.00 Rapat Penutupan - (Tim Audit + Manajemen PT Chitose Internasional Tbk)

Catatan : Jadwal dan urutan audit dapat berubah tergantung temuan

Diberitkabn oleh Ketua Tim :

Tanggal: 14 Februari 2017

Wisnu Kreshnady