



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
ADDRESS

NO. ID : **STANDAR YANG DIGUNAKAN** : SNI ISO 9001:2015, SNI 12-0179-1987
ID. No : **STANDARD REFERENCE** : SNI 12-0151-1987;
15/0532 : **LINGKUP** : Kursi Baja Untuk Kantor dan Kursi Lipat Kerangka Baja
SCOPE

TIM EVALUATOR : 1. Risdewi R.R.M. (Ketua Tim) 2. Tatto Bustomi (auditor) 3. Observer 4. Hendi Suherman (Petugas Pengambil Contoh)
EVALUATOR TEAM

WAKTU TIME	AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT								
	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR
19 April 2018									
08.30-09.00	Mgmt	Opening meeting	(SNI Auditors and Manajemen dari PT Chitose Internasiona Tbk)	HRD					
09.00-12.00	WNI/QA/ Marketing	4. Konteks Organisasi 5. Kepemimpinan 6.1 Rencana aksi terkait RBT 6.2 Sasaran Mutu dan rencana pencapaian 7.4 Komunikasi 7.5 Informasi terdokumentasi 9.2 Internal Audit 9.3 Tinjauan Manajemen 10. Perbaikan	Risdewi	Procurement/ logistic	5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang 7.1 Sumber Daya, infrastruktur & lingkungan 7.2 Kompetensi/training 7.3 Awareness 7.4 Komunikasi 7.5 Informasi Terdokumentasi	Tatto Observer	Pengambilan Contoh Produksi/ gudang	- Persiapan Pengambilan Contoh	Hendi
12.00-13.00	Lunch and praying								



RENCANA AUDIT

AUDIT PLAN

 SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

 SURVAILEN
SURVEILLANCE

 RE-SERTIFIKASI
RE-CERTIFICATION

 PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

COMPANY : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

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

ADDRESS : Cimahi Selatan, Cimahi 40533

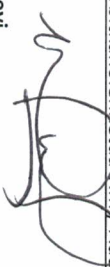
NO. ID
ID. No
15/0532

STANDAR YANG DIGUNAKAN
STANDARD REFERENCE
LINGKUP : Kursi Baja Untuk Kantor dan Kursi Lipat Kerangka Baja
SCOPE

: SNI ISO 9001:2015, SNI 12-0179-1987
SNI 12-0151-1987;

TIM EVALUATOR : 1. Risdevi R.R.M. (Ketua Tim) 2. Tatto Bustomi (auditor) 3. Observer 4. Hendi Suherman (Petugas Pengambil Contoh)

EVALUATOR TEAM

WAKTU TIME	AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT								
	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMENAUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR
13.00-16.00	Produksi	6.1 Rencana aksi terkait RBT 6.2 Sasaran Mutu 7.5 Informasi Terdokumentasi 8.1 Pengendalian dan perencanaan operasi 8.2 Persyaratan produk dan jasa 8.6 Pelepasan produk/jasa 8.7 Pengendalian Produk tidak sesuai 9.1 Pemantauan, pengukuran dan analisa	Risdevi Tatto Observer	QA/QC/ Laboratory	6.1 Rencana aksi terkait RBT 6.2 Sasaran Mutu 7.1 Sumber Daya, infrastruktur & lingkungan 7.5 Informasi Terdokumentasi 8.1 Pengendalian dan perencanaan operasi 8.2 Persyaratan produk dan jasa 8.4 Produk eksternal 8.6 Pelepasan produk/jasa 8.7 Pengendalian Produk tidak sesuai 9.1 Pemantauan, pengukuran dan analisa	Risdevi Tatto Observer	(Produksi/ Gudang)	Pengambilan Contoh - Dokumen - pelabelan	Hendi
16.00-17.00	AUDITOR MEETING	Maintenance 6.1 Rencana aksi terkait RBT 7.1 Kalibrasi 8.6 Pelepasan produk/jasa 8.7 Pengendalian Produk tidak sesuai 9.1 Pemantauan, pengukuran dan analisa 10 Perbaikan							
17.00-17.30	CLOSING MEETING (SNI Auditors and Manajemen dari PT Chitose Internasiona Tbk)								
Diterbitkan oleh Ketua Tim Auditor Kepala : 									
Tanggal : 17 April 2018									
Risdevi									