



RENCANA AUDIT AUDIT PLAN

 SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

 SURVAILEN
SURVEILLANCE

 RE-SERTIFIKASI
RECERTIFICATION

 PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT.CHITOSE INTERNATIONAL TBK,
COMPANY

No. ID
17/0641

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015 , SNI 12-0151-1987
STANDARD REFERENCE

ALAMAT : Jl. Industri III no.5 RT.001 RW.008 Kel.Utama
ADDRESS Kec. Cimahi Selatan, Cimahi 40533

LINGKUP : Kursi Lipat Kerangka Baja

TIM EVALUATOR : 1. Yurnalis (Lead Auditor)
EVALUATOR TEAM

2. Wisnu Kreshnady (Auditor)

3. Agus BP (PPC)

AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT

ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT

<u>WAKTU</u> TIME	<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	AUDITOR	<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	AUDITOR	<u>AKTIVITAS</u> ACTIVITIES	<u>ELEMEN AUDIT</u> AUDIT CLAUSE	OFFICER
----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------------------------	---------

04 Juli 2019

09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan - (Tim Audit + Manajemen PT.CHITOSE INTERNATIONAL TBK)								
09.30 – 12.00	Top Manajemen	4. Kontek Organisasi 5. Kepemimpinan 5.2 Kebijakan Mutu 6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Perncaapaian 7.4 Komunikasi 9.2 Audit Internal 9.3 Tinjauan Manajemen 10. Peningkatan 7.5 Informasi terdokumentasi	Yurnalis	HRD	5.3 Peran, Tanggung jawab dan Wewenang Organisasi 7.2. Kompetensi 7.3. Kepedulian 6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Perncaapaian 7.1 Sumber Daya 7.5 Informasi Terdokumentasi	Wisnu Kreshnady	Pengambilan Contoh (Produksi/ Gudang)	Persiapan Pengambilan Contoh • Sampling plan • Dokumen • Label Contoh Uji Proses Pengambilan Contoh	Agus BP
	Pemasaran	5.1.2 Fokus pada pelanggan 6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Perncaapaian 8.2.1 Komunikasi Pelanggan		Pembelian	6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Perncaapaian 8.2 Persyaratan produk dan Jasa 8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk Dan Jasa 8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang disediakan Eksternal				
				Maintenance	7.1.3 Infrastruktur 7.1.5 Pemantauan dan pengukuran Sumber Daya				



RENCANA AUDIT
AUDIT PLAN

SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

SURVAILEN
SURVEILLANCE

RE-SERTIFIKASI
RECERTIFICATION

PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT.CHITOSE INTERNATIONAL TBK,
COMPANY

ALAMAT : Jl. Industri III no.5 RT.001 RW.008 Kel.Utama
ADDRESS Kec. Cimahi Selatan, Cimahi 40533

No. ID
17/0641

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015 , SNI 12-0151-1987
STANDARD REFERENCE

LINGKUP : Kursi Lipat Kerangka Baja

TIM EVALUATOR : 1. Yurnalis (Lead Auditor)
EVALUATOR TEAM

2. Wisnu Kreshnady (Auditor)

3. Agus BP (PPC)

WAKTU
TIME

AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT
ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT

AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	AUDITOR	AKTIVITAS ACTIVITIES	ELEMEN AUDIT AUDIT CLAUSE	OFFICER
-------------------------	------------------------------	---------	-------------------------	------------------------------	---------	-------------------------	------------------------------	---------

12.00 - 13.00	Istirahat								
13.00 - 16.00	Produksi/QC	6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Pencapaian 7.1 Sumber Daya ,infrastruktur & Lingkungan 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi 8.2 Persyaratan produk dan Jasa 8.4 Pengendalian proses Produksi dan jasa 8.7 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.6. Pelepasan Produk dan jasa 9.1 Pemantauan, Pengukuran, analisis dan Evaluasi	Yurnalis	QC/Laboratory	6.1. Rencana Aksi terkait peluang dan resiko 6.2. Sasaran Mutu & Rencana Pencapaian 7.1 Sumber Daya ,infrastruktur & Lingkungan 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi 8.2 Persyaratan produk dan Jasa 8.4 Pengendalian proses Produksi dan jasa 8.6. Pelepasan Produk dan Jasa 8.7 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 9.1 Pemantauan, Pengukuran, analisis dan Evaluasi	Wisnu Kreshnady	(Produksi/ Gudang)	Proses Pengambilan Contoh	Agus BP
16.00 - 17.00	Rapat Tim Audit								
17.00 - 17.30	Rapat Penutupan - (Tim Audit + Manajemen PT.CHITOSE INTERNATIONAL TBK)								

Diterbitkan Oleh Ketua Tim :
Issued by Lead Team

Tanggal 01 Juli 2019
Date

Yurnalis