





**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**  
20/0532

**STANDAR YANG DIGUNAKAN** : ISO 9001:2015 , SNI 12-0151-1987,  
*STANDARD REFERENCE* SNI12 – 0179 : 1987

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

**LINGKUP** : Kursi Lipat Kerangka Baja dan kursi Lipat untuk kantor

**TIM EVALUATOR** : 1. Yurnali ( Lead Auditor )  
*EVALUATOR TEAM*

2. Agus Budi Pamungkas (Auditor)

3. Hendi S ( PPC )

**WAKTU**  
*TIME*

**AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT**  
*ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT*

<b>AKTIVITAS</b> <i>ACTIVITIES</i>	<b>ELEMEN AUDIT</b> <i>AUDIT CLAUSE</i>	<b>AUDITOR</b>	<b>AKTIVITAS</b> <i>ACTIVITIES</i>	<b>ELEMEN AUDIT</b> <i>AUDIT CLAUSE</i>	<b>AUDITOR</b>	<b>AKTIVITAS</b> <i>ACTIVITIES</i>	<b>ELEMEN AUDIT</b> <i>AUDIT CLAUSE</i>	<b>OFFICER</b>
---------------------------------------	--	----------------	---------------------------------------	--	----------------	---------------------------------------	--	----------------

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	Agus BP	(Produksi/ Gudang)	Proses Pengambilan Contoh	Hendi
16.00 – 17.00 17.00 – 17.30	Rapat Tim Audit Rapat Penutupan - ( Tim Audit + Manajemen PT.CHITOSE INTERNATIONAL TBK )								

**Diterbitkan Oleh Ketua Tim :**  
*Issued by Lead Team*

**Tanggal** 02 Desember 2022  
*Date*

Yurnalis



**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  
20/0532

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015 , SNI 12-0151-1987,  
*STANDARD REFERENCE* SNI12 – 0179 : 1987  
LINGKUP : Kursi Lipat Kerangka Baja dan kursi Lipat untuk kantor

TIM EVALUATOR : 1. Yurnali ( Lead Auditor )  
*EVALUATOR TEAM* 2. Agus Budi Pamungkas (Auditor) 3. Hendi S ( PPC )

<u>WAKTU</u> <i>TIME</i>	<u>AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT</u> <i>ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT</i>								
	<u>AKTIVITAS</u> <i>ACTIVITIES</i>	<u>ELEMEN AUDIT</u> <i>AUDIT CLAUSE</i>	AUDITOR	<u>AKTIVITAS</u> <i>ACTIVITIES</i>	<u>ELEMEN AUDIT</u> <i>AUDIT CLAUSE</i>	AUDITOR	<u>AKTIVITAS</u> <i>ACTIVITIES</i>	<u>ELEMEN AUDIT</u> <i>AUDIT CLAUSE</i>	OFFICER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--