



RENCANA AUDIT
AUDIT PLAN

SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

SURVAILEN
SURVEILLANCE

RE-SERTIFIKASI
RECERTIFICATION

PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

NO. ID
ID. No

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015, SNI 12-0179-1987

ALAMAT : JL. Industri III No. 5 Cimahi
ADDRESS

LINGKUP : Kursi Baja Untuk Kantor

TIM EVALUATOR : 1. Dudung 2. Eko Budi Prakoso 3. Faristya Angella Putri

EVALUATOR TEAM

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	S. OFFICER PPC

18 Januari 2024

08.30-09.00	Rapat Pembukaan (Tim Auditor & Manajemen PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK)								
09.00-12.00	Wakil Manajemen	5.2.Kebijakan Mutu 6.2.Sasaran Mutu 6.1.Peluang dan Risiko 9.2.Audit Internal 9.3. Tinjauan Manajemen 10.2.Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif 7.5. Informasi terdokumentasi	Dudung	HRD Purchasing Marketing	7.1.2.Personil 7.2,7.3.Kompetensi dan kepedulian 8.4.Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal 9.1.2. Kepuasan /keluhan pelanggan 7.5. Informasi terdokumentasi	Eko	Pengambilan Contoh Produksi/gudang	- Persiapan Pengambilan Contoh - Rencana pengambilan contoh	Faristya
12.00 - 13.00	Istirahat								
13.00 - 15.30	QA/QC	8.3. Desain dan pengembangan 8.4.2. Verifikasi produk yang disediakan eksternal 8.6.Pelepasan Produk 8.7.Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran	Dudung	PPIC / Produksi	8.1.Perencanaan dan Pengendalian Proses 8.5.1. Pengendalian penyediaan produksi 8.7. Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran 7.1.3.Infrastruktur (perawatan)	Eko	Pengambilan Contoh Produksi/gudang	Pengambilan Contoh Pelaporan dan pelabelan	Faristya



RENCANA AUDIT
AUDIT PLAN

SERTIFIKASI AWAL
INITIAL CERTIFICATION

SURVAILEN
SURVEILLANCE

RE-SERTIFIKASI
RECERTIFICATION

PENAMBAHAN LINGKUP
ADDITIONAL SCOPE

PERUSAHAAN : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

NO. ID
ID. No

STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015, SNI 12-0179-1987

ALAMAT : JL. Industri III No. 5 Cimahi
ADDRESS

LINGKUP : Kursi Baja Untuk Kantor

TIM EVALUATOR : 1. Dudung 2. Eko Budi Prakoso 3. Faristya Angella Putri
EVALUATOR TEAM

<u>WAKTU</u> TIME	<u>AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT</u> ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT								
	<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	<u>S. OFFICER</u> PPC
	QA/QC (lanjutan)	10.2.Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif 7.1.5.Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya 7.5. Informasi terdokumentasi		Gudang	8.5.2. Identifikasi dan mampu Telusur 8.5.4. Preservasi				

15.30 – 16.00 Rapat Tim Audit
16.00 – 16.30 Rapat Penutupan - (Tim Audit + Manajemen PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK)

Catatan : Jadwal dan urutan audit dapat berubah tergantung temuan

Diterbitkan oleh Ketua Tim :

Tanggal: 11 Januari 2024

Dudung