

JADWAL TENTATIVE AUDIT CPAKB/ CPPKRTB

Hari/ Tanggal : Selasa & Rabu/ 12 dan 13 Nov 2019

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Hari Ke – 1	09.00 – 10.00	Rapat Pembukaan : <ul style="list-style-type: none">▪ Perkenalan Tim Auditor▪ Perkenalan Tim Auditee
	10.00 – 10.30	Presentasi dari Perusahaan <ul style="list-style-type: none">▪ Company Profile▪ Business Process
	10.30 – 12.00	Audit Dokumen : <ul style="list-style-type: none">▪ Manajemen▪ Regulatory (Perizinan)▪ HRD▪ GA▪ RnD
	12.00 – 13.00 13.00 – 15.30	Istirahat, Makan Siang dan Sholat Audit Dokumen : <ul style="list-style-type: none">▪ Pembelian▪ PPIC▪ Produksi▪ QA / QC▪ Gudang▪ Marketing
Hari Ke – 2	09.00 – 12.00	Melanjutkan Audit Dokumen (Pada Departemen / Unit Yang Belum Selesai)
	12.00 – 13.00 13.00 – 14.00	Istirahat, Makan Siang dan Sholat Plan Tour : <ul style="list-style-type: none">▪ QA / QC▪ Gudang▪ RND▪ Produksi
	14.00 – 15.00	Diskusi Internal Tim Auditor Untuk Menyusun Hasil Temuan Audit.
	15.00 – 16.30	Rapat Penutupan : <ul style="list-style-type: none">▪ Pemaparan Hasil Temuan Audit▪ Rekomendasi dan Saran perbaikan▪ Komitmen Penyampaian Perbaikan Audit Penutupan