

JADWAL TENTATIVE AUDIT CPAKB/CPPKRTB

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Hari Ke – 1	09.00 – 10.00 10.00 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.30	Rapat Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Tim Auditor ▪ Perkenalan Tim Auditee Presentasi dari Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Company Profile ▪ Business Process Audit Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen ▪ Regulatory (Perizinan) ▪ HRD ▪ GA ▪ RnD 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 12.00 – 13.00 13.00 – 15.30	Melanjutkan Audit Dokumen (Pada Departemen / Unit Yang Belum Selesai) Istirahat, Makan Siang dan Sholat Plant Tour : <ul style="list-style-type: none"> ▪ QA / QC ▪ Gudang
Hari Ke – 3	09.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.30	Plant Tour : <ul style="list-style-type: none"> ▪ RND ▪ Produksi Istirahat, Makan Siang dan Sholat Diskusi Internal Tim Auditor Untuk Menyusun Hasil Temuan Audit. Rapat Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemaparan Hasil Temuan Audit ▪ Rekomendasi dan Saran perbaikan ▪ Komitmen Penyampaian Perbaikan Audit ▪ Penutupan