

JADWAL AUDIT CDAKB*
PT. CHITOSE INTERNASIONAL

HARI	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	
Kamis, 5 Juni 2025	09.00 – 09.155	Rapat Pembukaan : - Perkenalan Tim Auditor - Perkenalan Tim Auditee - Paparan Company Profile	
	09.15 – 09.45	Proses Audit : Pemeriksaan sarana	
	09.45 – 12.00	Proses Audit : Pemeriksaan dokumen	
		Klausul 1. Sistem Manajemen Mutu Klausul 2. Pengelolaan SDM Klausul 6. Penanganan Keluhan Klausul 7. Tindakan Perbaikan Keamanan di Lapangan (FSCA) Klausul 11. Audit Internal Klausul 12. Kajian Manajemen Klausul 13. Aktifitas Pihak Ke-3	Noer Afia Subandy, S.S., S.Farm., Apt., M.H.
	12.00 – 12.30	Klausul 3. Bangunan dan Fasilitas Klausul 4. Penyimpanan dan Penanganan Persediaan Klausul 5. Mampu Telusur Klausul 8. Pengembalian/Retur Alat Kesehatan Klausul 9. Pemusnahan Alat Kesehatan Klausul 10. Alat Kesehatan Ilegal dan tidak memenuhi Syarat (TMS)	Rohima Zulmaidah Rahanyamtel
		Istirahat	
	12.30 – 13.30	Lanjutan Proses Audit	
	13.30 – 14. 00	Diskusi Internal Auditor	
	14.00 – 14.30	Rapat Penutupan: - Pembacaan Hasil Audit - Penandatanganan Hasil Audit	

* Jadwal bersifat tentatif