

# TIME SCHEDULE AUDIT

Company : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
Date : 10 November 2020  
Auditor : Bapak Holan (HL)

Standar : ISO 9001:2015

Selasa, 10 November 2020

TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	All Dept.	Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal			
10:15 - 10:30	Account Executive	HL	Penanganan Keluhan Pelanggan	8.2.1	SOP Penanganan Keluhan Pelanggan & Pelaksanaannya
10:30 - 10:45	Pengembangan Produk/Project Development	HL	Pengembangan Produk	8.1	SOP Pengembangan Produk dan Pelaksanaannya
11:00 - 11:20	Project Development	HL	Program Khusus	8.1; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.5.6; 8.7	SOP Program Khusus dan Pelaksanaannya
12.00 - 13.00	Istirahat				
13:00 - 15:30	All Koordinator	HL	Konsultasi	8.1; 8.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.6	SOP Konsultasi dan Pelaksanaannya
15.30 - 16.00	All Koordinator	HL	Program Non Konsultasi	8.1; 8.2; 8.5	SOP Konsultasi dan Pelaksanaannya
16.00 - 16:30	Penutupan dan Penyampaian Hasil Audit				

# TIME SCHEDULE AUDIT

**Company** : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
**Date** : 10 November 2020  
**Auditor** : Bapak Sya'Bani (SB)

**Standar** : ISO 9001:2015

**Selasa, 10 November 2020**

TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	<b>All Dept.</b>	<b>Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal</b>			
08:15 - 09:00	QMR	SB	Manual Perusahaan	-	Manual Perusahaan
	QMR	SB	Perencanaan Bisnis	4.1, 4.2, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2	SOP Perencanaan Bisnis dan Lampirannya
09:30 - 10:15	QMR	SB	Perencanaan Bisnis	4.1, 4.2, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2	SOP Perencanaan Bisnis dan Lampirannya
	QMR	SB	Internal Audit	9.2.1; 9.2.2	SOP Internal Audit, Lampiran, dan Pelaksanaannya
	QMR	SB	Peningkatan Berkelanjutan	10.3	SOP Peningkatan Berkelanjutan, Lampiran, dan Pelaksanaannya
10:15 - 10:30	Finance & Personalia		Penagihan	4.4; 8.2	SOP Penagihan dan Pelaksanaannya
10:30 - 10:45	Purchasing		Pengadaan Barang dan Jasa	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya
11:00 - 11:20	Marketing		Pemasaran	6.1.2; 6.2.2; 6.3; 8.1; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2;	SOP Pemasaran dan Pelaksanaannya
<b>12.00 - 13.00</b>	<b>Istirahat</b>				
<b>16.00 - 16:30</b>	<b>Penutupan dan Penyampaian Temuan Audit</b>				
15.30 - 16.00					

## TIME SCHEDULE AUDIT

**Company** : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
**Date** : 10 November 2020  
**Auditor** : Bapak Cahyadi (CH)

**Standar** : ISO 9001:2015

Selasa, 10 November 2020					
TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	All Dept.	Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal			
08:15 - 08:30	Marketing	CH	Publik Training & Seminar	8.1; 8.2; 8.5	SOP Publik Training & Seminar serta Pelaksanaannya
08:30 - 08:45	Account Executive	CH	Pelayanan & Survey Kepuasan Pelanggan	9.1.2; 9.1.3	SOP Pelayan & Survey Kepuasan Pelanggan dan Pelaksanaannya
09:00 - 09:30	QMR	CH	Tindakan Perbaikan & Pencegahan	10.2.1	SOP Tindakan Perbaikan & Pencegahan dan Pelaksanaannya
	QMR	CH	Tinjauan Manajemen	9.3.1, 9.3.2	SOP Tinjauan Manajemen, Lampiran, dan Pelaksanaannya
12.00 - 13.00	Istirahat				
16.00 - 16:30	Penutupan dan Penyampaian Hasil Audit				

# TIME SCHEDULE AUDIT

Company : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
 Date : 10 November 2020  
 Auditor : Bapak Yasin (YS)

Standar : ISO 9001:2015

Selasa, 10 November 2020

TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	All Dept.	Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal			
08:30 - 08:45	Product Development	YS	Pengendalian Proses yang Disubkan	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	SOP Pengendalian Proses yang di Disubkan dan Pelaksanaannya
08:45 - 09:00	Sales	YS	Penjualan	5.1.2; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.5.6	SOP Penjualan dan Pelaksanaannya
12.00 - 13.00	Istirahat				
16.00 - 16:30	Penutupan dan Penyampaian Hasil Audit				
15.30 - 16.00					

# TIME SCHEDULE AUDIT

Company : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
 Date : 10 November 2020  
 Auditor : Ibu Amdani (AM)

Standar : ISO 9001:2015

Selasa, 10 November 2020					
TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	All Dept.	Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal			
08:15 - 09:15	Document Control	AM	Pengendalian Dokumen	7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2	SOP Pengendalian Dokumen dan Pelaksanaannya
	Document Control	AM	Pengendalian Catatan	7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2	SOP Pengendalian Catatan dan Pelaksanaannya
	Document Control	AM	Peningkatan Pemutahiran Materi Pelatihan	7.5.1; 7.5.2; 8.1; 8.2	SOP Peningkatan & Pemutahiran Materi Pelatihan
12.00 - 13.00	Istirahat				
16.00 - 16:30	Penutupan dan Penyampaian Hasil Audit				
15.30 - 16.00					

# TIME SCHEDULE AUDIT

Company : PT. Sentral Tehnologi Managemen  
 Date : 10 November 2020  
 Auditor : Bapak Dhywa (DH)

Standar : ISO 9001:2015

Selasa, 10 November 2020					
TIME	RELATED FUNCTION	AUDITOR	PROCESS	Klausal ISO 9001	RELATED DOCUMENTS
08:00 - 08:15	All Dept.	Opening atau Sambutan dari Team Audit Internal			
08:15 - 08:45	HRD	DH	Penerimaan Karyawan Baru	7.1.6; 7.2; 7.3	SOP Penerimaan Karyawan Baru dan Pelaksanaannya
	HRD	DH	Pelatihan Karyawan	7.1.6; 7.2; 7.3	SOP Pelatihan Karyawan dan Pelaksanaannya
08:45 - 09:00	Infrastruktur & Fasilitas	DH	Pengelolaan Infrastruktur & 5S	7.1; 7.1.3; 7.1.4	SOP Pengelolaan Infrastruktur dan Pelaksanaannya
12.00 - 13.00	Istirahat				
16.00 - 16:30	Penutupan dan Penyampaian Hasil Audit				
15.30 - 16.00					