

**Kick Off & Gap Analysis Schedule
PT. ABC**



Day / Date :
Place :
Lead Auditor :
Auditor : -

Time	Function/ Process	Auditor	Audit focus	Process	Related Document
Kamis, 10 April 2014					
KICK OFF					
10:05 - 10:10	All			Sambutan dari MR PT. ABC	
				Oleh: Bapak _____	
10:10 - 10:15				Sambutan dari Presdir PT. ABC	
				Oleh: Bapak _____	
10:15 - 10:20				Sambutan dari Perwakilan Sentral Sistem Consulting	
10:20 - 10:30				Peresmian tanda dimulainya aktivitas program implementasi _____ ditandai dengan penandatanganan Banner sebagai komitmen bersama	
	Foto Bersama				
GAP ANALYSIS					
10.30 - 12.00	Management	Agus Wahyudi	Review Performa dan pencapaian performa perusahaan	Kebijakan dan sasaran perusahaan	Kebijakan, sasaran mutu
				Business plan (Penyebaran / deployment sasaran perusahaan ke sasaran divisi, sasaran departemen, hingga penyusunan aktifitas plan untuk mencapai objectives)	Laporan pencapaian performa/ Manajemen review
				Management review termasuk review pencapaian target-target departemen	Rencana kerja untuk mencapai target/ activity plan
13.00 - 14.00	Prod Engineering		Penanganan order baru	1. Project manajemen untuk produk baru 2. Engineering change	Prosedur produk baru, dan engineering change
					related procedure, IK, Form, Record
14.00 - 15.30	Produksi dimulai dari proses 1 sampai dengan proses akhir		Produksi, Preventive maintenance & NC Product handling	Produksi, traceability, identification	Prosedur produksi dan pengecekan
	Audit proses produksi + Audit produk			IK Produksi, IK Traceability	
	Kompetensi karyawan			IK Pengendalian produk NG	
	NC Product handling			related procedure, IK, Form, Record	
	Maintenance Mesin & Maintenance Tooling		Preventive, Predictive & Corrective Maintenance	1. Preventive & Predictive Maintenance 2. Corrective Maintenance 3. Tooling Management	Prosedur Preventive & Predictive, Prosedur Corrective Maintenance, Prosedur Tooling management
					Related procedure, IK, Form, Record
15.30 - 16.30	Warehouse & Logistic		Penyimpanan & Pengiriman	1. Penyimpanan Material & FG 2. Pengiriman FG	Prosedur Penyimpanan Material & FG dan Prosedur Pengiriman
					Related procedure, IK, Form, Record