

JADWAL RINCI DAN PEMBERITAHUAN AUDIT INTERNAL

PT. Sutrakabel Intimandiri

No. Registrasi **F.12.01.00.02**

Status Revisi 1

Tanggal 24 Juni 2015

Departemen	Kriteria Audit	Pelaksanaan		Nama		Keterangan
		Tanggal	Jam	Auditor	Auditee	

Bogor,

(.....)

Management Representative

Catatan : Apabila pada waktu yang telah dijadwalkan auditor/auditee berhalangan, maka informasi harus sudah diterima MR **maks. 3 hari** sebelum waktu pelaksanaan audit.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Staff Doc. Control	MR	Direktur