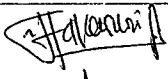
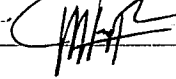


DAFTAR	Nomor: QUA04-P001-D001 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Auditor Internal		
Tgl. Berlaku: 04 FEB 2025	Tgl. Peninjauan: 04 FEB 2028	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman System Development & Document Control Specialist		04 Feb 2025
Diperiksa Oleh	Manager Quality System		04 Feb 2025
Disetujui Oleh	General Manager Quality Assurance		04 Feb 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: Manager Quality System		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

DAFTAR	Nomor: QUA04-P001-D001 Rev.00	2.
Auditor Internal		
Tgl. Berlaku: 04 FEB 2025	Tgl. Peninjauan: 04 FEB 2028	Paraf: <i>[Signature]</i>



1 Tujuan

Daftar ini disusun sebagai panduan dalam menentukan auditor untuk pelaksanaan audit internal dan audit rekanan.

2 Cakupan

Daftar ini mencakup audit internal dan audit rekanan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab daftar ini adalah General Manager Quality Assurance.

4 Daftar

No.	Nama Auditor	Divisi	Jabatan	Kualifikasi Auditor	Kesimpulan
1	M. Faruqi Perdana	Quality Assurance	General Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB, CPPKRTB, HACCP dan Halal
2	Suyatno	Procurement	General Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB dan ISO
3	Taufiq Hidayat	Production	General Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB dan ISO
4	Ahmad Furqan	Quality Assurance	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB, CPPKRTB, HACCP dan Halal
5	Ade Kurniati	Quality Assurance	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB, CPPKRTB, HACCP dan Halal
6	Indri Suryani	Quality Control	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB dan ISO
7	Wuryanti Indriasari	Quality Control	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, HACCP dan Halal
8	Reza Renata Amelia	R & D	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal

DAFTAR		Nomor: QUA04-P001-D001 Rev.00 2.		 indofarma Member of Biofarma Group
Auditor Internal				
Tgl. Berlaku: 04 FEB 2025	Tgl. Peninjauan: 04 FEB 2028	Paraf: 2		

No.	Nama Auditor	Divisi	Jabatan	Kualifikasi Auditor	Kesimpulan
9	Asri Bandunsari	R & D	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan HACCP
10	Syamsul Ma'arif	Production	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, HACCP dan Halal
11	Priyo Wicaksono	Production	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
12	Fazri Prakarsa	Production	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB dan CPPKRTB
13	Habibul Faathir	Production	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
14	Fitrahini	Production	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, HACCP dan Halal
15	Ridwan Artfandi	SCM	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB, CPPKRTB dan Halal
16	Niken Nuri Marlinda	SCM	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
17	Irma Kusheninggar	SCM	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
18	Imam Arrasyid	SCM	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
19	Farah Kusuma	SCM	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO dan Halal
20	Monica Prida	Procurement	Manager	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, HACCP dan Halal
21	Fajarini Budi Utami	Quality Assurance	Asman	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB, ISO, CPAKB, CPPKRTB, HACCP dan Halal
22	Hastifa Farhana	R&D	Asman	Lead Auditor	Terkualifikasi Sebagai Lead Auditor CPOB dan ISO
23	Rahmi Dwi Sofyan	R&D	Asman	Auditor Level II	Terkualifikasi Sebagai Auditor Level II
24	Purnama	Procurement	Asman	Auditor Level II	Terkualifikasi Sebagai Auditor Level II

DAFTAR		Nomor: QUA04-P001-D001 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Auditor Internal				
Tgl. Berlaku: - 04 FEB 2025	Tgl. Peninjauan: 04 FEB 2028	Paraf: <i>[Signature]</i>		

5 Pustaka

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 FEB 2025	1. Pada no dokumen dari DQS006 menjadi QUA04-P001-D001 2. Pada format dokumen sesuai dengan sistem dokumentasi terkini 3. Pada daftar auditor internal

7 Tinjauan Ulang

Daftar ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manager Quality System dan di setujui oleh GM Quality Assurance.

8 Distribusi

8.1 Divisi Quality Assurance