|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Tanggal Pelaksana Audit** | | | | | | : | | 7 April 2023 | | | | | | | | |  | | |
| **2.** | | **Susunan Tim Auditor** | | | | | | : | | Ketua  Anggota | | :  : | Pascalis Randu  Alex Maming  Aulia Fioeny | | | | | | | |
| **3.** | **Standar / Kriteria** | | |  | | | : | | SNI ISO 9001:2015 | | |  | | | | |  |
| **4.** | **Ruang Lingkup** | | |  | | | : | | LIT TM & TR | | |  | | | | |  |
| **5.** | **Tujuan Audit** | | |  | | | : | | 1. Untuk memenuhi persyaratan ISO 2. Sebagai bahan Monev Organisasi 3. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian 4. Peningkatan system secara berkesinambungan | | | | | | | |  |
| **6.** | **Hasil Audit** | | |  | | | : | |  | | |  | | | | |  |
| **Aktivitas yang diaudit** | | | **Klausul \*/ Doc Referensi** | | | | | | | | **Hasil Audit** | | | | | **Keterangan** | |
| **Sesuai** | | | **Tidak Sesuai** | |
| Top Manajemen | | | 4; 5; 6; 9; 10 | | | | | | | | V | | |  | |  | |
| Div Teknik | | | 6; 7; 8; 9; 10 | | | | | | | | V | | |  | |  | |
| Wakil Manajemen & DC | | | 4; 5; 6; 7; 9; 10 | | | | | | | | V | | |  | |  | |
| Div UMUM | | | 6; 7; 8; 9; 10 | | | | | | | |  | | | V | | 1 Minor | |
| **4** | **Saran Untuk Perbaikan** | | | | **:** |  | | | | | | | | | | | |
|  | * Agar diperhatikan proses disetiap divisi sesuai dengan SOP/Prosedur yang berlaku * Penyimpanan dokumen agar lebih diperhatikan karena masih terdapat dokumen yang masih tidak tersimpan dengan baik di Kantor (5R ditingkatkan) * Dilakukan diskusi antar divisi agar bisa mengetahui kendala-kendala yang ada di setiap divisi * Tingkatkan lagi jalur komunikasi antar Divisi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Dibuat Oleh. | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | ………………………. | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Ketua Auditor Internal | | | | |