

### CHECKLIST AUDIT TAHAP 1 (ISO 9001) / (ISO 21001)

<b>NAMA KLIEN</b>	: Prima
<b>RUANG LINGKUP</b>	: testsertifikasiawal
<b>STANDAR</b>	: testsertifikasi

Audit					
<input checked="" type="checkbox"/> Pra audit	<input checked="" type="checkbox"/> Stage I	<input checked="" type="checkbox"/> Stage II	<input type="checkbox"/> Surveilan	<input type="checkbox"/> Tindaklanjut	<input type="checkbox"/> Re-Sertifikasi

No	Nama Auditor	Inisial	Jabatan
1.	figo	figo	auditor
2.			
3.			
Untuk bertugas tanggal		2022-10-25	Sampai dengan 2022-10-29

## Hasil Pengamatan Audit Tahap 1

NO	KRITERIA	PEMEN UHAN	TINDAKL ANJUT
1	<b>Evaluasi Dokumentasi Sistem Manajemen Klien</b>		
	Apakah klien memiliki sistem yg meliputi perarutan, SOP dan ketentuan lainnya terkait dengan persyaratan sertifikasi	testsertifi kasi	testsertifika si
2	<b>Evaluasi lokasi dan kondisi klien dan diskusi dengan klien untuk menentukan kesiapan audit tahap II</b>		
	Lokasi audit apakah terjangkau	testsertifi kasi	testsertifika si
	Apakah lokasi klien dapat diakses dengan menggunakan transportasi pribadi atau umum	testsertifi kasi	testsertifika si
	Jika sulit diakses dengan transportasi pribadi atau umum, apakah klien menyiapkan transportasi khusus yg menjamin tingkat keamanan tim audit	testsertifi kasi	testsertifika si
	Berapa jumlah karyawan yg dimiliki oleh klien	testsertifi kasi	testsertifika si
	Apakah klien telah siap untuk diaudit sesuai dgn jadwal yg telah ditentukan	testsertifi kasi	testsertifika si
3	<b>Evaluasi status dan pemahaman klien terkait dengan persyaratan standar, khususnya identifikasi kinerja utama atau aspek yg signifikan, proses, sasaran dan operasi sistem manajemen</b>		
	Sejak kapan sistem dokumentasi klien diterapkan	testsertifi kasi	testsertifika si
	Apakah klien telah menetapkan Key Performance Indicator untuk masing- <sup>2</sup> fungsi yg dimiliki	testsertifi kasi	testsertifika si
	Apakah klien telah melaksanakan audit internal	testsertifi kasi	testsertifika si
	Apakah klien telah melaksanakan tinjauan manajemen	testsertifi kasi	testsertifika si

4	<b>Verifikasi informasi terkait dengan lingkup sistem manajemen, proses &amp; lokasi klien serta peraturan perundang-<sup>2</sup> an yg digunakan oleh klien</b>		
	Apakah lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses yg dimiliki oleh klien	testsertifikasi	testsertifikasi
	Apakah ada lingkup bisnis proses yg dikecualikan oleh klien dalam rangka sertifikasi	testsertifikasi	testsertifikasi
	Apakah ada peraturan dan perundang-an yg diacu dalam menjalankan bisnis proses klien	testsertifikasi	testsertifikasi
5	<b>Alokasi sumber daya untuk audit tahap II dan persetujuan klien terkait rencana audit tahap II</b>		
	Apakah tim audit yg ditugaskan, telah memiliki kompetensi yg sesuai dengan bisnis proses klien	testsertifikasi	testsertifikasi
	Apakah diperlukan penambahan mandays audit dalam pelaksanaan audit yg direncanakan	testsertifikasi	testsertifikasi
	Apakah diperlukan penambahan sumberdaya (penterjemah, guide) dalam pelaksanaan audit	testsertifikasi	testsertifikasi
6	<b>Hal-hal yg menjadi fokus pada pelaksanaan audit tahap II</b>		
	testsertifikasi		

**CATATAN:**

testsertifikasi

**REKOMENDASI AUDIT TAHAP I**
☒Dilanjutkan audit tahap II

☐Ditunda sampai organisasi menyelesaikan tindakan perbaikan audit tahap I

25-10-2022

(Figo)

Auditor

	PERSYARATAN	ACUAN	VERIFIKASI
<b>Konteks organisasi</b>			
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	testsertifikasi	testsertifikasi
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	testsertifikasi	testsertifikasi
4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen mutu	testsertifikasi	testsertifikasi
4.4	Sistem manajemen mutu dan prosesnya	testsertifikasi	testsertifikasi
<b>Kepemimpinan</b>			
5.1	Kepemimpinan dan komitmen	testsertifikasi	testsertifikasi
5.2	Kebijakan	testsertifikasi	testsertifikasi
5.3	Peran, tanggungjawab dan wewenang organisasi	testsertifikasi	testsertifikasi
<b>Perencanaan</b>			
6.1	Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko	testsertifikasi	testsertifikasi
6.2	Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran	testsertifikasi	testsertifikasi
6.3	Perubahan perencanaan	testsertifikasi	testsertifikasi
<b>Dukungan</b>			
7.1	Sumberdaya	testsertifikasi	testsertifikasi
7.2	Kompetensi	testsertifikasi	testsertifikasi
7.3	Kepedulian	testsertifikasi	testsertifikasi
7.4	Komunikasi	testsertifikasi	testsertifikasi
7.5	Informasi terdokumentasi	testsertifikasi	testsertifikasi
<b>Operasi</b>			
8.1	Perencanaan dan pengendalian operasi	testsertifikasi	testsertifikasi
8.2	Persyaratan produk dan jasa	testsertifikasi	testsertifikasi
8.3	Desain dan pengembangan produk dan jasa	testsertifikasi	testsertifikasi
8.4	Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal	testsertifikasi	testsertifikasi
8.5	Produksi dan penyediaan jasa	testsertifikasi	testsertifikasi
8.6	Pelepasan produk dan jasa	testsertifikasi	testsertifikasi
8.7	Pengendalian ketidaksesuaian keluaran	testsertifikasi	testsertifikasi

<b>Evaluasi kinerja</b>			
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	testsertifikasi	testsertifikasi
9.2	Audit internal	testsertifikasi	testsertifikasi
9.3	Tinjauan manajemen	testsertifikasi	testsertifikasi
<b>Peningkatan</b>			
10.1	Umum	testsertifikasi	testsertifikasi
10.2	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	testsertifikasi	testsertifikasi
10.3	Peningkatan berkelanjutan	testsertifikasi	testsertifikasi