

REVIEW KEPUTUSAN SERTIFIKASI

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Nama Pemohon | : Prima |
| Alamat | : testsertifikasiawal |
| Ruang Lingkup | : testsertifikasiawal |
| Standar | : testsertifikasi |

| Audit | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pra audit | <input checked="" type="checkbox"/> Stage I | <input checked="" type="checkbox"/> Stage II | <input checked="" type="checkbox"/> Surveilan | <input type="checkbox"/> Tindaklanjut | <input type="checkbox"/> Re-Sertifikasi |
| Deskripsi Singkat Pemohon: testsertifikasi | | | | | |

| Kriteria | Ya | Tidak |
|---|----|-------|
| A. Kelengkapan Hasil Audit | | |
| 1. Dokumen yang disampaikan oleh tim telah lengkap: | | |
| • Laporan audit | ✓ | |
| • Hasil verifikasi ketidaksesuaian | ✓ | |
| • Rekomendasi tim audit | ✓ | |
| 2. Ketidaksesuaian telah diperbaiki oleh pemohon | ✓ | |
| 3. Ketidaksesuaian masih ada yang berstatus open | ✓ | |
| 4. seluruh ketidaksesuaian telah diverifikasi oleh tim auditor, sebutkan | ✓ | |
| • Sebutkan tanggal verifikasi (closing temuan) : testsertifikasi | | |
| 5. Mandays audit sesuai dengan ketentuan | ✓ | |
| • Jumlah mandays audit actual : testsertifikasi | | |
| 6. Apakah ruang lingkup permohonan sesuai dengan bisnis proses klien yang diaudit | ✓ | |
| • Sebutkan lingkup proses bisnis klien yang diaudit testsertifikasi | | |

| | | |
|---|---|--|
| 7. Apakah tujuan pelaksanaan audit telah tercapai | ✓ | |
| Sebutkan tujuan audit: <input checked="" type="checkbox"/> Tahap II <input type="checkbox"/> Pemeliharaan <input type="checkbox"/> Resertifikasi <input type="checkbox"/> Perluasan <input type="checkbox"/> Short Notice Audit | | |
| 8. Khusus Resertifikasi | | |
| • Apakah review kinerja satu siklus klien telah ditetapkan | ✓ | |
| • Apakah ada improvement terhadap penerapan sistem manajemen klien | ✓ | |
| • Apakah dilakukan audit tahap 1 dalam rangka resertifikasi | ✓ | |
| 9. Rekomendasi tim audit terhadap hasil audit yang telah dilaksanakan | ✓ | |
| Keputusan Sertifikasi: testsertifikasi | | |
| Catatan: testsertifikasi | | |

| | |
|--|--|
| 25-10-2022 Pengambil Keputusan Sertifikasi testsertifikasi | Lead Auditor/Auditor/Tenaga Ahli*) figo |
|--|--|