

LAPORAN AUDIT

Nama Pemohon	: Prima
Alamat	: testsertifikasiawal
Wakil Manajemen	: 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

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

Ringkasan Temuan Audit			
Jumlah Temuan	Major:	Minor:	Obsevasi:
Apakah perlu kunjungan tambahan :	YA	Rencana Kunjungan :	2022-10-25
Alasan Kunjungan Tambahan: testsertifikasi			

Rekomendasi
Rekomendasi Lead Auditor: <input checked="" type="checkbox"/> Direkomendasikan <input type="checkbox"/> Diproses setelah rencana tindakan perbaikan dinilai memuaskan <input type="checkbox"/> Dilanjutkan setelah rencana tindakan perbaikan dinilai memuaskan <input type="checkbox"/> Dipertahankan <input type="checkbox"/> Dibekukan sampai melengkapi rencana tindakan perbaikan yang memadai <input type="checkbox"/> Dicabut

Ruang Lingkup			
testsertifikasiawal			
Akreditasi	testsertifikasi	-	-
Jumlah Sertifikat	2	-	-
Bahasa	testsertifikasi	-	-

Ringkasan Audit		
Hasil Audit Sebelumnya		
	Major	Minor
Jumlah ketidaksesuaian audit sebelumnya	testsertifikasi	testsertifikasi
Jumlah ketidaksesuaian yang di “closed”	testsertifikasi	testsertifikasi
Jumlah ketidaksesuaian berulang	testsertifikasi	testsertifikasi
Sampling Audit <p>Metode audit yang digunakan adalah metode sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi dan rekaman, wawancara, serta observasi lapangan.</p> <p>Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian pada suatu dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang dijadikan sample maka bisa jadi hal tersebut terjadi pada dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang lain, dan demikian juga sebaliknya.</p>		

Ketidaksesuaian / Nonconformity

Ketidaksesuaian yang dijelaskan dalam laporan ini ditujukan agar dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan persyaratan standar audit dan ditujukan untuk mencegah terulang kembali, serta rekaman yang terkait dipelihara. Ketidaksesuaian dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Ketidaksesuaian Major

Pemohon/Klien harus menyampaikan **bukti tindakan perbaikan (analisa penyebab, koreksi dan tindakan korektif)** paling lambat 1 bulan dari hari terakhir pelaksanaan audit.

Ketidaksesuaian Minor

Pemohon/Klien harus menyampaikan **rencana bukti tindakan perbaikan** (koreksi dan tindakan korektif) paling lambat 2 bulan dari hari terakhir pelaksanaan audit.

Bukti tindakan perbaikan dapat disampaikan kepada PT SAKTI Indonesia Sertifikasi baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy dengan menggunakan form ketidaksesuaian.

Observasi (Weakness)

Pemohon/Klien tidak berkewajiban untuk mengirimkan respon tindakan atas temuan observasi. Dan Tim Audit tidak berkewajiban untuk memverifikasi efektivitas tindakan pencegahan atas observasi yang dilaporkan.

Penggunaan Logo

Penggunaan logo akan direview apabila sudah melalui tahapan stage 2 audit sertifikasi, sehingga hal ini bisa di lihat kembali penggunaan logo pada organisasi akan dilakukan pada tahap survailen, Pengaturan logo sertifikasi, ISO 9001/ISO 21001 akan diatur dalam sistem penggunaan logo terpisah dalam laporan audit ini.

Rincian Observasi	
No	Uraian
1	testsertifikasi
2	testsertifikasi
3	testsertifikasi
4	testsertifikasi

Kesimpulan Hasil Audit
<p>Kesesuaian dan efektifitas dari sistem manajemen</p> <p>Apakah kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan dan keluaran yang diharapkan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Memenuhi</p>
<p>Proses audit internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapan Pelaksanaan Audit Internal? testsertifikasi - Jumlah temuan audit internal testsertifikasi - Apakah temuan audit internal telah ditindaklanjuti (diverifikasi dan closed out) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, jumlah yang belum ditindaklanjuti testsertifikasi - Apakah Audit Internal dilakukan oleh personil kompeten <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak - Apakah pelaksanaan internal audit efektif dilakukan <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<p>Kaji ulang manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapan Pelaksanaan kaji ulang manajemen? testsertifikasi - Apakah kaji ulang manajemen dihadiri top manajemen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak - Apakah input dan output kaji ulang manajemen telah sesuai persyaratan <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak - Apakah pelaksanaan kaji ulang manajemen efektif dilakukan <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Lingkup Sertifikasi

- Sebutkan lingkup sertifikasi yang diajukan
testsertifikasi
- Apakah ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses organisasi di onsite
☒ Ya ☐ Tidak
- Jika jawaban diatas tidak, jelaskan lingkup sertifikasinya
testsertifikasi

25-10-2022

(Figo)

Auditor

Ringkasan Audit					
Persyaratan ISO 9001	Tipe Audit				
	Stage I	Stage II	Sur I	Sur II	Res
Konteks organisasi					
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya					
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan					
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen mutu					
4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya					
Kepemimpinan					
5.1 Kepemimpinan dan komitmen					
5.2 Kebijakan					
5.3 Peran, tanggungjawab dan wewenang organisasi					
Perencanaan					
6.1 Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko					
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran					
6.3 Perubahan perencanaan					
Dukungan					
7.1 Sumberdaya					
7.2 Kompetensi					
7.3 Kepedulian					
7.4 Komunikasi					
7.5 Informasi terdokumentasi					
Operasi					
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi					
8.2 Persyaratan produk dan jasa					
8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa					
8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal					

8.5 Produksi dan penyediaan jasa					
8.6 Pelepasan produk dan jasa					
8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran					
Evaluasi kinerja					
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi					
9.2 Audit internal					
9.3 Tinjauan manajemen					
Peningkatan					
10.1 Umum					
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif					
10.3 Peningkatan berkelanjutan					

Ringkasan Audit					
Persyaratan ISO 21001	Tipe Audit				
	Stage I	Stage II	Sur I	Sur II	Res
Konteks organisasi					
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya					
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan					
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen mutu					
4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya					
Kepemimpinan					
5.1 Kepemimpinan dan komitmen					
5.2 Kebijakan					
5.3 Peran, tanggungjawab dan wewenang organisasi					
Perencanaan					
6.1 Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko					
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran					
6.3 Perubahan perencanaan					

Dukungan					
7.1 Sumberdaya					
7.2 Kompetensi					
7.3 Kepedulian					
7.4 Komunikasi					
7.5 Informasi terdokumentasi					
Operasi					
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi					
8.2 Persyaratan produk dan jasa					
8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa					
8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal					
8.5 Produksi dan penyediaan jasa					
8.6 Pelepasan produk dan jasa					
8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran					
Evaluasi kinerja					
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi					
9.2 Audit internal					
9.3 Tinjauan manajemen					
Peningkatan					
10.1 Umum					
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif					
10.3 Peningkatan berkelanjutan		✓			