

AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL QMS, MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO

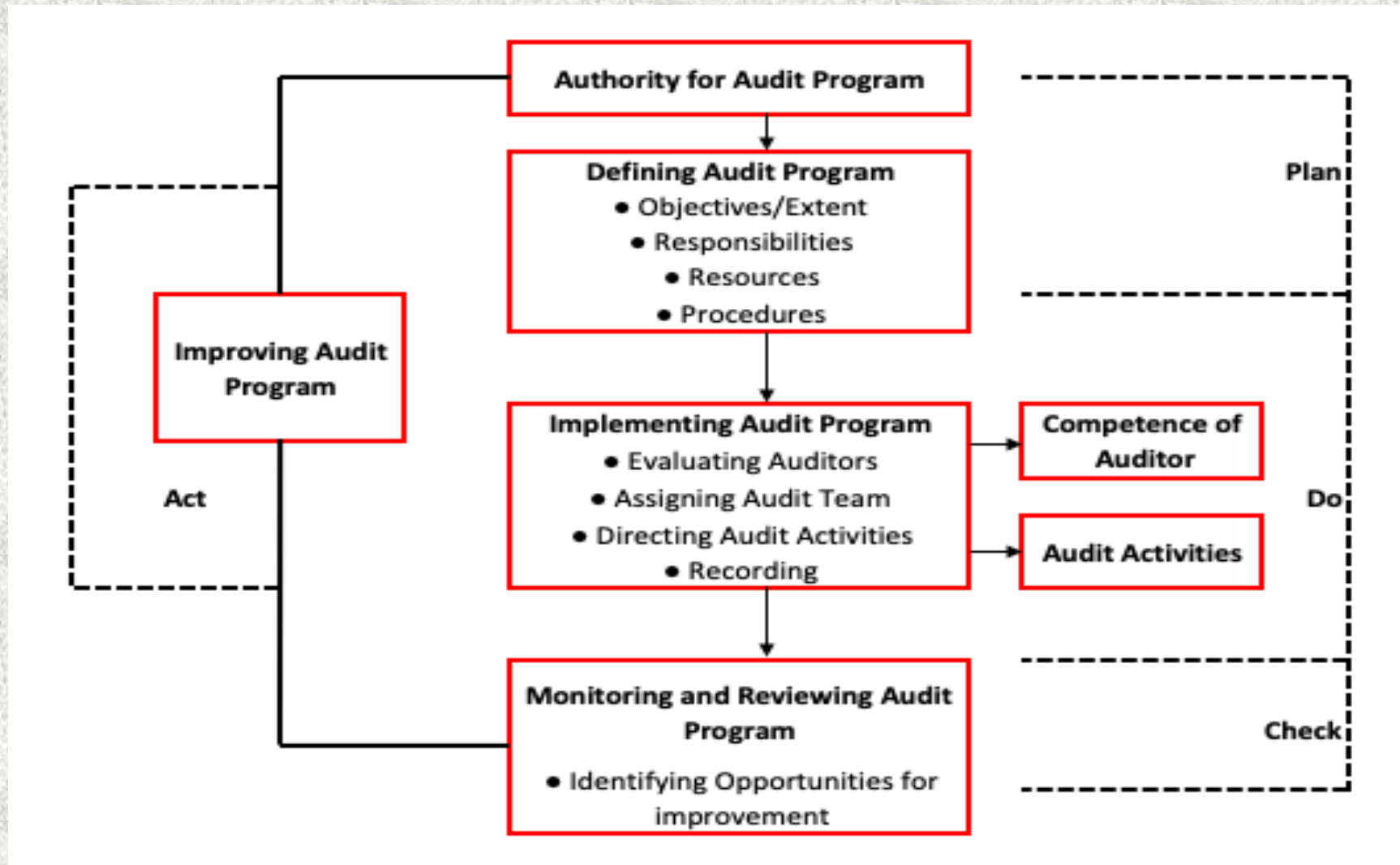


Robby Anggriawan, SE., ME

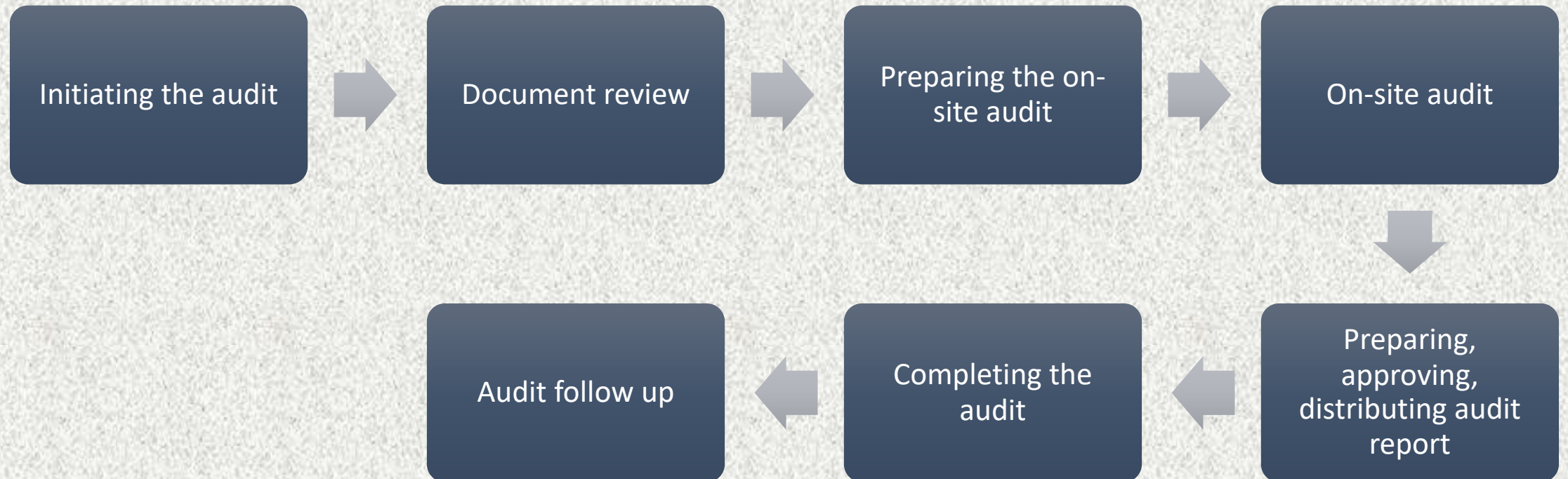
robby.angg@polinema.ac.id

INTERNAL AUDITOR DAN EKSTERNAL AUDITOR

MENGELOLA PROGRAM AUDIT



PELAKSANAAN AUDIT



PELAKSANAAN AUDIT

KETIDAKSESUAIAN MINOR

Ketidakesesuaian akan di sebut “MINOR” jika tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem mutu (HUMAN ERROR)

- ❗ Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumen seperti prosedur atau instruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada.
- ❗ Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi kerja.

PELAKSANAAN AUDIT

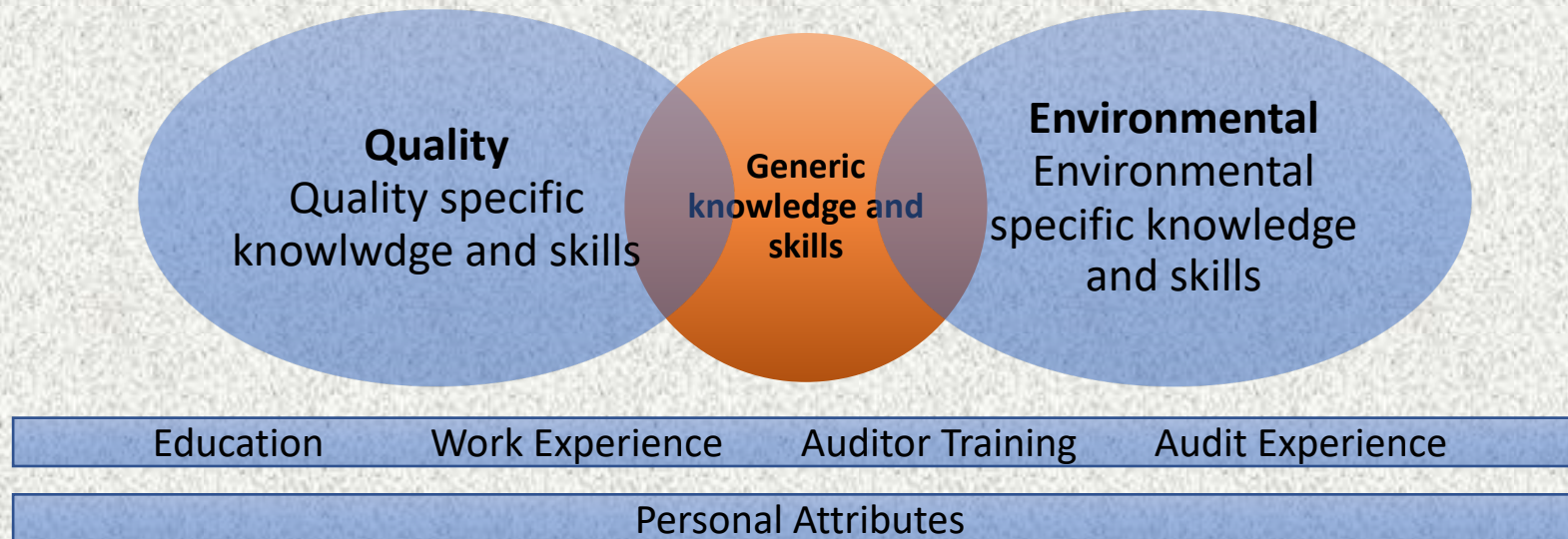
KETIDAKSESUAIAN MAJOR

Ketidaksesuaian yang berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektifitas sistem mutu

- ❖ Tidak dilakukannya pemeriksaan/pengujian pada saat penerimaan bahan baku/material
- ❖ Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus
- ❖ Tidak dilakukannya program audit internal

KOMPETENSI AUDITOR

Seorang auditor internal harus kompeten, yang didasarkan pada Pendidikan, Pengalaman kerja, Pelatihan auditor, dan pengalaman audit



KOMPETENSI AUDITOR

Secara umum, seorang **Auditor** harus mempunyai kecakapan umum sebagai berikut :

- Memahami prinsip-prinsip, prosedur, dan teknik audit
- Memahami Sistem Manajemen Mutu dan dokumen lainnya
- Memahami situasi organisasi
- Memahami persyaratan perundangan, hukum, dan persyaratan lain yang dilaksanakan

KOMPETENSI AUDITOR

Secara umum, seorang **Lead Auditor** harus mempunyai kecakapan umum sebagai berikut :

- Memahami prinsip-prinsip, prosedur, dan teknik audit
- Memahami Sistem Manajemen Mutu dan dokumen lainnya
- Memahami situasi organisasi
- Memahami persyaratan perundangan, hukum, dan persyaratan lain yang dilaksanakan
- Mampu mengorganisir dan mengarahkan anggota tim audit
- Memimpin tim audit untuk mendapatkan keputusan audit
- Menghindari dan memecahkan masalah
- Mempersiapkan dan menyelesaikan laporan audit

KOMPETENSI AUDITOR

Seorang **Lead Auditor** dan **Auditor** harus mempunyai kecakapan khusus, yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai :

- Prinsip-prinsip Manajemen Mutu (ISO 9001:2000)
- "Alat" Sistem Manajemen Mutu dan Penerapannya
- Pengetahuan mengenai aktifitas pada area yang akan di audit

KOMPETENSI AUDITOR

Karakteristik **Lead Auditor** dan **Auditor** yang baik adalah :

- Sopan, jujur, tulus, dan bijaksana
- Berfikir terbuka
- Diplomatis
- Teliti
- Mampu mengamati/cermat
- Dapat mengambil keputusan
- Percaya diri

KOMPETENSI AUDITOR

	Auditor	Lead Auditor
Education	High School	Bachelor
Work Experience	2 Years	4 Years
Work Experience in QMS	1 Years	2 Years
Auditor Training	40 Hours of auditing training	40 Hours of auditing training
Audit Experience	2 X Audit Periode	5 X Audit Periode