

INTERNAL AUDIT REPORT ISO 9001:2015

Tanggal Audit : 10 November 2020

No	Temuan	Dept	Klausal	Kategori (NC/OI)	Auditor	Rencana Perbaikan	Area/PIC	Target	Status
1.	Ada Mekanisme Pencatatan Dokumen Induk. Namun, Belum Berjalan Konsisten	Document Control	7.5	NC (Minor)	Amdani	Merekap dan Mendata Seluruh Dokumen untuk diilist pada Master List Dokumen	Document Control	Dec-20	Open
2.	Ada Daftar Master Record, Namun Pengisian Record tidak Berjalan Konsisten	Document Control	7.5	NC (Minor)	Amdani	Merekap dan Mendata Seluruh Catatan untuk diilist pada Master List Rekaman (Catatan)	Document Control	Dec-20	Open
3.	Terdapat Alur Evaluasi terhadap Kerja Subcont. Namun, beberapa Proses belum di Evaluasi (Lab. Lingkungan)	EVI/Devel op Product	8.4	NC (Minor)	Yasin	Membuat Evaluasi terhadap Kinerja Subcont (Lab. Lingkungan)	EVI	Jan-21	Open

No. Dok : STM/FR01/16/06/00

DISIAPKAN OLEH :



(LEAD AUDITOR)

INTERNAL AUDIT REPORT ISO 9001:2015

Periode Audit : November 2020

No	Tanggal	Dept	Auditee	Ketidaksesuaian				Perbaikan				Verifikasi				Keterangan
				Temuan	Klausal	Kategori (NC/OI)	Auditor	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	PIC	Target	Tgl Verifikasi	Status (Close/Open)	Deskripsi	Auditor	
1.	10-Nov-20	Document Control	Document Control	Ada Mekanisme Pencatatan Dokumen Induk. Namun, Belum Berjalan Konsisten	7.5	NC (Minor)	AM	Human Error (Lupa), sehingga Pendataan Dokumen tidak dituangkan pada Master List Dokumen	Merekap dan Mendata Seluruh Dokumen untuk di list pada Master List Dokumen	Document Control	Dec. 2020	20-Dec-20	Close	Organisasi Telah Memperbaiki yakni Merekap Semua Dokumen pada Master List Dokumen	AM	
2.	10-Nov-20	Document Control	Document Control	Ada Daftar Master Record, Namun Pengisian Record tidak Berjalan Konsisten	7.5	NC (Minor)	AM	Human Error (Lupa), sehingga Pendataan Dokumen tidak dituangkan pada Master List Dokumen	Merekap dan Mendata Seluruh Dokumen untuk di list pada Master List Dokumen	Document Control	Dec. 2020	20-Dec-20	Close	Organisasi Telah Memperbaiki yakni Merekap Semua Rekaman atau Catatan pada Master List Rekaman	AM	
3.	10-Nov-20	Develop Product	Develop Product	Terdapat Alur Evaluasi terhadap Kerja Subcont. Namun, beberapa Proses belum di Evaluasi (Lab. Lingkungan)	8.4	NC (Minor)	YS	Human Error (Lupa), sehingga Penerbitan Evaluasi Subcont tidak berjalan dengan baik	Melakukan Evaluasi terhadap Subcont (Lab. Lingkungan) yang dipilih	EVI/Develop Product	Jan-21	20-Dec-20	Close	Organisasi Telah Melakukan Evaluasi terhadap Proses yang Disubcontkan (Lab. Lingkungan)	YS	