

PROGRAM INTERNAL AUDIT

Tujuan Internal Audit:

Memastikan Seluruh Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) Berjalan atau Diterapkan dengan Baik pada Organisasi atau Perusahaan

No. Dok : STM/FR01/16/01/01

JADWAL/AGENDA INTERNAL AUDIT PERIODE 2020

No	AUDITEE Dept	NAMA PROSEDUR	ISO Element	AUDITOR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1.	QMR	Manual	-	Syabani dan Cahyadi											X	
2.	QMR	Rencana Bisnis	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3													
3.	QMR	Audit Internal	9.2; 9.2.1; 9.2.2													
4.	QMR	Tinjauan Manajemen	5.1; 5.1.1; 5.1.2; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3													
5.	QMR	Tindakan Pencegahan dan Tindakan Perbaikan	10.2; 10.2.1; 10.2.2													
6.	QMR	Program Peningkatan	10; 10.1; 10.3													
7.	Account Executive	Survei Kepuasan Pelanggan	8.2.1; 8.3.1; 9.1.2; 9.1.3	Holan												
1.	Sales	Penjualan	5.1.2; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.5.6	Yasin											X	
2.	Marketing	Pemasaran	6.1.2; 6.2.2; 6.3; 8.1; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.5.1; 8.5.6; 8.6	Syabani												
3.	Product Development	Pengembangan Produk	8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.5.6	Holan												
4.	Product Development	Program Khusus	8.1; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.5.6; 8.7	Holan												
5.	Product Development	Pengendalian Proses yang Disubkan	8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3	Yasin												
6.	All Koordinator	Konsultasi	8.1; 8.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.6	Holan												
7.	All Koordinator	Program Non Konsultasi	8.1; 8.2; 8.5	Holan												
8.	Marketing	Pelatihan Publik dan Seminar	8.1; 8.2; 8.5	Cahyadi												
9.	Finance & Personalia	Penagihan	7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.2.1	Syabani												
10.	Purchasing	Pengadaan Barang dan Jasa	8.1	Syabani												
11.	Account Executive	Penanganan Keluhan Pelanggan	5.1.2; 8.2.1; 10.2; 10.2.1; 10.2.2	Holan												
1.	Dokumen Control	Peningkatan Pemutahiran Materi Pelatihan	7.5.1; 7.5.2; 8.1; 8.2	Amdani												
2.	Koor. Infrastruktur & Fas.	Pengelolaan Infrastruktur dan 5S	7.1; 7.1.3; 7.1.4	Dhywa												
3.	Koor. ADM, PSR, & FIN	Pelatihan Karyawan	7.1.6; 7.2; 7.3	Dhywa												

4.	HRD	Penerimaan Karyawan Baru	7; 7.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.6; 7.2	Dhywa													X	
5.	Dokumen Control	Pengendalian Dokumen	7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2	Amdani														
6.	Dokumen Control	Pengendalian Catatan	7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2	Amdani														