



ITCC INTERNATIONAL

ISO ASSESSMENT AND CERTIFICATION

D'Esta Square No 10, Jl. Pakuan No. 02 - Bogor 16143

Telp. (0251) 756 1016, Fax (0251) 756 1016

E-mail : info@itccinternational.org

Website : www.itccinternational.org



Nama Organisasi	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG		
Alamat	Jl. Macan Kumbang No. 50 Palembang, Sumatera Selatan 30137 - Indonesia		
No Tlp.	(0711) 444423	email	upt-plg@postel.go.id
Bahasa	<input checked="" type="checkbox"/> Indonesia	<input type="checkbox"/> Inggris	
Standard ISO	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001: 2015	<input type="checkbox"/> ISO 14001: 2015	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018
	<input type="checkbox"/> ISO 22000 : 2005	<input type="checkbox"/> ISO 27001: 2013	<input type="checkbox"/> ISO 21001:2018
Tipe Audit	<input type="checkbox"/> Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Survailen Ke-1 <input type="checkbox"/> Survailen Ke-2 <input type="checkbox"/> Lain-Lain _____ <input type="checkbox"/> Audit Ulang (Re-Sertifikasi) <input type="checkbox"/> Pemindahan (Transfer) Sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus		
Tanggal Audit	07 Desember 2023		
Wakil Manajemen	Agus Sumitro, S.Kom		
Lingkup Sertifikasi *	Layanan Pemantauan dan Penertiban Monitoring Spektrum Frekuensi Radio		

Ketua Tim Auditor	Ir. Iskandar		
	<input checked="" type="checkbox"/> Eksternal Perusahaan	<input type="checkbox"/>	Internal Perusahaan
Auditor	Adden Sapta Ulungsari S.Kom		
	<input type="checkbox"/> Eksternal Perusahaan	<input checked="" type="checkbox"/>	Internal Perusahaan



ITCC INTERNATIONAL

ISO ASSESSMENT AND CERTIFICATION

D'Esta Square No 10, Jl. Pakuan No. 02 - Bogor 16143

Telp. (0251) 756 1016, Fax (0251) 756 1016

E-mail : info@itccinternational.org

Website : www.itccinternational.org



Bila dalam 1 (satu) minggu tidak ada perubahan dari klien untuk rencana audit ini, maka rencana audit ini dianggap disetujui.

Tanggal/ Waktu	Unit Organisasi dan Proses	Auditee	Tim Audit / Tenaga Ahli Teknis	Klausul Standar / SOP
Kamis, 07 Desember 2023	Audit Surveilans Pertama			
08.00-08.30 WIB	Rapat Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>)	Kepala Balai, Wakil Manajemen, Kepala Sub Bagian Umum dan Ketua Tim Kerja	IS & AU	Rapat Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>), Memperkenalkan anggota tim, dan fine-tuning dari rencana audit
08.30-09.00 WIB	Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Palembang	Kepala Balai dan Tim Manajemen	IS & AU	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
09.00 -10.00 WIB	Wakil Manajemen Mutu <ul style="list-style-type: none"> • Management Review • Audit Mutu Internal • Pengendalian Informasi Terdokumentasi • Verifikasi Tindakan Perbaikan 	Wakil Manajemen Mutu	IS & AU	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
10.00 -12.00 WIB	Kepala Sub Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Umum dan Staff	IS & AU	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3
12:00 WIB	Istirahat			
13.00 -15.00 WIB	Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi	Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi	IS & AU	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3



ITCC INTERNATIONAL

ISO ASSESSMENT AND CERTIFICATION

D'Esta Square No 10, Jl. Pakuan No. 02 - Bogor 16143

Telp. (0251) 756 1016, Fax (0251) 756 1016

E-mail : info@itccinternational.org

Website : www.itccinternational.org



Tanggal/ Waktu	Unit Organisasi dan Proses	Auditee	Tim Audit / Tenaga Ahli Teknis	Klausul Standar / SOP
		dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Staf		
15.00 -15.30 WIB	Tinjauan Temuan			
15.30 -16.00 WIB	Rapat penutup Akhir Audit Sertifikasi (Closing Meeting)	Manajemen dan Staff	IS & AU	

Sesuai perjanjian kerjasama sertifikasi, semua dokumen kerja diperlakukan secara rahasia dan tersimpan dengan aman.

<u>Dibuat Oleh :</u>	<u>Disetujui Oleh :</u>	<u>Catatan:</u>

Distribusi untuk klien:

(Dilakukan oleh klien)

Distribusi untuk rencana audit:

✓	Klien
✓	Lembaga Sertifikasi
✓	Auditor/Tenaga Ahli
✓	Database