



SKEMA SERTIFIKASI

Auditor Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

SS-01

© Copyright LSP PACER

Hak cipta dilindungi undang – undang. dilarang menyalin, menggandakan dan mengumumkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin dari LSP PACER.

Alamat :

Jl. Gereja Nomor 9, RT/RW. 01/08 , Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp./HP : (0251) 8340450 / (+62) 819 0116 0376

Website : www.pacer.co.id

Email : sekretariat@pacer.co.id

BOGOR
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Skema Sertifikasi ini telah ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan LSP PACER yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023

Kepala LSP PACER

RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Halaman	Keterangan Perubahan	Tanggal Pengesahan

DAFTAR ISI

Cover	1
Lembar Pengesahan	2
Riwayat Perubahan	3
Daftar isi	4
Bagaimana menggunakan dokumen ini	5
Pendahuluan	6
Pengetahuan Umum Auditor Sistem Manajemen Mutu	6
Pengetahuan dan Keterampilan Provisional Auditor / Auditor Mula	7
Pengetahuan dan Keterampilan Auditor / Auditor	8
Pengetahuan dan Keterampilan Lead Auditor / Auditor Kepala	9
Pengetahuan dan Keterampilan Business Improvement Auditor / Auditor Utama..	10

Bagaimana Menggunakan Dokumen ini

Dokumen Skema Sertifikasi SS-01 ini disediakan untuk memberikan informasi lebih detail terkait persyaratan sertifikasi Auditor Sistem Manajemen Mutu. Adapun persyaratan umum untuk Auditor Sistem Manajemen mengikuti Skema Sertifikasi SS-00.

Level atau tingkatan Auditor Sistem Manajemen secara umum dijelaskan dalam SS-00 beserta persyaratan spesifik pada setiap levelnya seperti tingkatan pendidikan, jumlah minimum angka kredit dan tatacara evaluasi atau penilaian kompetensinya.

Dalam Skema SS-01 ini diuraikan lebih lanjut Jenis – jenis pelatihan maupun pemenuhan kompetensi lainnya yang dapat diikuti oleh seorang auditor sistem manajemen mutu dalam memenuhi persyaratan kompetensi yang merupakan penjelasan lebih detail dari SS-00 Skema Sertifikasi Auditor Sistem Manajemen Umum.

Versi elektronik dari dokumen ini dapat diunduh pada website www.pacer.co.id

Dokumen Skema Sertifikasi yang diunduh dari website atau dicetak merupakan Dokumen yang tidak terkendali.

I. PENDAHULUAN

Skema Sertifikasi SS-01 merupakan penjelasan yang lebih rinci terkait pemenuhan kompetensi seorang auditor sistem manajemen yang berkaitan dengan mutu. Untuk memudahkan sertifikasi atau pemohon dalam memenuhi persyaratan kompetensi sebagai seorang auditor ISO 9001 maka kriteria kompetensi dari masing – masing level disusun dalam bentuk tabel.

Pada tabel tersebut akan berisi Judul Tabel tiap – tiap Level atau tingkatan Auditor dengan uraian sbb :

1. Jenjang Pendidikan
2. Jenis Pelatihan
3. Ketrampilan atau Skill yang harus dimiliki
4. Pengalaman Kerja
5. Pengalaman Audit
6. Cara pemilihan Sektor Industri atau Jasa
7. Total Angka Kredit Minimum

II. Pengetahuan dan Ketrampilan Dasar Umum Seorang Auditor

Pengetahuan dan Ketrampilan Dasar yang umum dari seorang Auditor mengacu ke Skema Sertifikasi SS-00. Adapun pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik diuraikan di halaman selanjutnya.

III. Pengetahuan dan Ketrampilan Provisionl Auditor / Auditor Mula

Tabel 1.

No	Kriteria Kompetensi	Bukti Kompetensi
1	Tingkat Pendidikan (Jurusan : MIPA, Teknologi, Manajemen)	
	D3 + Pengalaman Kerja minimum 1 tahun	Ijazah dan Surat Keterangan Kerja
	S1	
	S2 / S3	
	Keterangan : Angka Kredit akan diberikan nilai maksimum jika Jurusan sesuai dan terakreditasi unggul (A). Jika jurusan tidak sesuai dan nilai akreditasi dibawah A maka penilaian maksimum 50% dari Angka kredit atau kurang	
2	Pengetahuan Teknis	
	<ul style="list-style-type: none"> Memahami Persyaratan ISO 9001:2015 Memahami Cara pembuatan Informasi terdokumentasi ISO 9001:2015 Memahami Audit Sistem Manajemen sesuai ISO 19011 	Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh LSP PACER. Judul atau tema pelatihan yang bisa diikuti, tapi tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Persyaratan ISO 9001:2015 Dokumentasi ISO 9001:2015 Audit Internal ISO 9001:2015
3	Ketrampilan atau Skill	
	<ul style="list-style-type: none"> Mampu Membuat Laporan Ketidaksesuaian (LKS) Mampu membuat dokumentasi sistem manajemen mutu 	Lulus ujian tertulis pada saat kenaikan tingkat atau perpanjangan
4	Pengalaman Kerja	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun jika jenjang pendidikan D3 	Surat Keterangan Kerja
5	Pengalaman Audit	
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dipersyaratkan 	
6	Pemilihan Sektor Industri atau Jasa	
	Maksimum 1 sektor Industri sesuai dengan Jurusan atau Pengalaman Kerja	Ijazah, Surat Keterangan Kerja atau Surat keterangan Praktik Kerja Lapangan
7	Angka Kredit Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 50 	Diperoleh dari Jenjang Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit

IV. Pengetahuan dan Ketrampilan Auditor / Auditor

Tabel 2

No	Kriteria Kompetensi	Bukti Kompetensi
1	Tingkat Pendidikan (Jurusan : MIPA, Teknologi, Manajemen)	
	D3 + Pengalaman Kerja minimum 1 tahun	Ijazah dan Surat Keterangan Kerja
	S1	
	S2 / S3	
	Keterangan : Angka Kredit akan diberikan nilai maksimum jika Jurusan sesuai dan terakreditasi unggul (A) Jika jurusan tidak sesuai dan nilai akreditasi dibawah A maka penilaian maksimum 50% dari Angka kredit atau kurang	
2	Pengetahuan Teknis	
	<ul style="list-style-type: none">• Sama seperti Auditor Mula• Memahami konsep PDCA (Plan, Do, Check Act)• Memahami Cara Membuat Laporan Audit dan Menutup Laporan Audit• Memahami Audit berdasarkan pendekatan proses• Memahami persyaratan Mutu Produk atau Pelanggan	Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh LSP PACER. Judul atau tema pelatihan yang bisa diikuti, tapi tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none">• Lead Auditor ISO 9001:2015• Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas• Memahami persyaratan produk dan pelnggan
3	Ketrampilan atau Skill	
	<ul style="list-style-type: none">• Skill sebagai auditor mula• Mampu membuat Checklist Audit ISO 9001:2015• Mampu menyusun audit plan sesuai pendekatan proses dan jumlah tenaga kerja• Mampu Membuat Laporan Audit Lengkap• Mampu mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan dari laporan ketidaksesuaian	Lulus ujian tertulis pada saat mengikuti Pelatihan Lead Auditor atau kenaikan tingkat ketika menjadi auditor
4	Pengalaman Kerja	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 3 tahun	Dibuktikan dengan surat keterangan kerja
5	Pengalaman Audit	
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Kali sebagai Observer• 2 kali sebagai auditor	Dibuktikan dengan surat tugas dan audit plan yang disahkan oleh Auditee
6	Pemilihan Sektor Industri atau Jasa	
	Maksimum 4 sektor Industri. Disesuaikan dengan pengalaman kerja, pengalaman audit dan atau pelatihan di sektor Industri atau jasa yang dipilih	Surat Keterangan Kerja atau sertifikat Pelatihan atau Surat Tugas Audit.
7	Angka Kredit Minimum	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 100	Diperoleh dari Jenjang Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit

V. Pengetahuan dan Ketrampilan Lead Auditor / Auditor Kepala

Tabel 3

No	Kriteria Kompetensi	Bukti Kompetensi
1	Tingkat Pendidikan (Jurusan : MIPA, Teknologi, Manajemen)	
	D3 + Pengalaman Kerja minimum 1 tahun	Ijazah dan Surat Keterangan Kerja
	S1	
	S2 / S3	
	Keterangan : Angka Kredit akan diberikan nilai maksimum jika Jurusan sesuai dan terakreditasi unggul (A) Jika jurusan tidak sesuai dan nilai akreditasi dibawah A maka penilaian maksimum 50% dari Angka kredit atau kurang	
2	Pengetahuan Teknis	
	<ul style="list-style-type: none">• Sama seperti Auditor• Memahami Perencanaan, Penyusunan dan evaluasi efektifitas rencana Mutu• Memahami teknis peningkatan mutu sesuai spesifikasi sektor Industri atau jasa yang dipilih• Memahami teknik pengendalian mutu• Memahami pengelolaan resiko dari kegiatan audit	Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh LSP PACER. Judul atau tema pelatihan yang bisa diikuti, tapi tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none">• Teknik Pengendalian Mutu• Lulus Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015• Pengelolaan resiko atau ISO 31000• Proses bisnis pada Produksi barang atau jasa “.....”
3	Ketrampilan atau Skill	
	<ul style="list-style-type: none">• Skill sebagai auditor• Mampu mempresentasikan dan Mengkomunikasikan Laporan Audit kepada Auditee• Mampu mengelola tim Audit• Mampu mengelola konflik ketika audit	Lulus ujian tertulis, atau wawancara atau observasi pada saat kenaikan tingkat menjadi Lead Auditor atau ketika perpanjangan sebagai Lead Auditor
4	Pengalaman Kerja	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 3 tahun	Dibuktikn dengan surat keterangan kerja
5	Pengalaman Audit	
	<ul style="list-style-type: none">• 5 Kali sebagai Auditor dengan seluruh klausul dalam ISO 9001:2015• 2 kali sebagai Ketua Tim yang disupervisi	Dibuktikan dengan surat tugas dan audit plan yang disahkan oleh Auditee.
6	Pemilihan Sektor Industri atau Jasa	
	Maksimum 4 sektor Industri. Disesuaikan dengan pengalaman kerja, pengalaman audit dan atau pelatihan di sektor Industri atau jasa yang dipilih	Surat Keterangan Kerja atau sertifikat Pelatihan atau Surat Tugas Audit.
7	Angka Kredit Minimum	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 200	Diperoleh dari Jenjang Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit

VI. Pengetahuan dan Ketrampilan Business Improvement Auditor / Auditor Utama

Tabel 4

No	Kriteria Kompetensi	Bukti Kompetensi
1	Tingkat Pendidikan (Jurusan : MIPA, Teknologi, Manajemen)	
	D3 + Pengalaman Kerja minimum 1 tahun	Ijazah dan Surat Keterangan Kerja
	S1	
	S2 / S3	
	Keterangan : Angka Kredit akan diberikan nilai maksimum jika Jurusan sesuai dan terakreditasi unggul (A). Jika jurusan tidak sesuai dan nilai akreditasi dibawah A maka penilaian maksimum 50% dari Angka kredit atau kurang	
2	Pengetahuan Teknis	
	<ul style="list-style-type: none">• Sama seperti Auditor Kepala• Memahami Implementasi Persyaratan ISO 9001:2015 yang sesuai pilihan sektor jasa atau industri• Memahami persyaratan teknis produksi dan persyaratan produk sesuai sektor industri atau jasa yang dipilih	Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh LSP PACER. Judul atau tema pelatihan yang bisa diikuti, tapi tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none">• Teknik Pengendalian Mutu• Peningkatan Mutu Produk melalui statistik• Implementasi Pengendalian Proses Secara Statistik pada Industri “.....”• Six Sigma• QC Tools• ISO/IEC TS 17021-1
3	Ketrampilan atau Skill	
	<ul style="list-style-type: none">• Skill sebagai auditor Kepala• Mampu mengimplementasikan seluruh persyaratan ISO 9001:2015 sesuai sektor industri	Lulus ujian tertulis, atau wawancara atau observasi pada saat kenaikan tingkat menjadi Auditor Utama dan ditambahkan surat keterangan dari klien
4	Pengalaman Kerja	
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan Bimbingan Implementasi ISO 9001:2015 pada sektor industri atau jasa yang dipilih	surat keterangan bimbingan atau surat tugas
5	Pengalaman Audit	
	<ul style="list-style-type: none">• 5 Kali sebagai Lead Auditor / Ketua Tim	Dibuktikan dengan surat tugas dan audit plan yang disahkan oleh Auditee
6	Pemilihan Sektor Industri atau Jasa	
	Maksimum 5 sektor Industri. Disesuaikan dengan pengalaman kerja, pengalaman audit dan atau pelatihan di sektor Industri atau jasa yang dipilih	Surat Keterangan Kerja atau sertifikat Pelatihan atau Surat Tugas Audit.
7	Angka Kredit Minimum	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 400	Diperoleh dari Jenjang Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit