

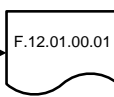
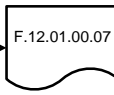
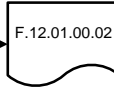
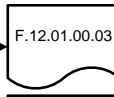
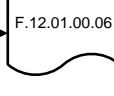


	WAKIL MANAJEMEN		PT. Sutrakabel Intimandiri	
			No. Registrasi	PS.12.01
	AUDIT INTERNAL		Status Revisi	6
			Tanggal	22 Nopermber 2017

Masukan	Proses	Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Proses	Media Kendali	Rekaman/Penyimpanan
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal Tahunan Audit Internal</li> <li>- Hasil Audit Sebelumnya (Internal &amp; Eksternal)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dok. Yang Diaudit</li> <li>- Daftar Periksa Auditor</li> <li>- PTKP</li> <li>- Laporan Audit</li> </ul>	<pre> graph TD     A([Proses Audit]) --&gt; B[Perencanaan Program Audit Tahunan]     B --&gt; C{Revisi?}     C -- Ya --&gt; D[Revisi Jadwal]     D --&gt; B     C -- Tidak --&gt; E[Penyusunan Jadwal Audit Internal Per Periode]     E --&gt; F[Penyusunan Jadwal Rinci &amp; Penunjukan Tim Auditor Internal]     F --&gt; G[Identifikasi Dokumen]     G --&gt; H[Pembuatan Daftar Periksa Auditor]     H --&gt; I[Rapat Pembukaan]     I --&gt; J[Pelaksanaan Audit]     J --&gt; K{Pemeriksaan Audit}     K --&gt; L[/Hal.2/]           </pre>	 F.12.01.00.01   F.12.01.00.07   F.12.01.00.02   F.12.01.00.03   F.12.01.00.06	MR  MR  MR  MR Tim Auditor  Tim Auditor  MR  Tim Auditor  Tim Auditor Auditee	Setiap 1 tahun  Setiap 1 tahun  Maks. 3 hari  Sesuai F.12.01.00.02	Program Audit Tahunan         - PTKP Sebelumnya - Sistem Manajemen - Pencapaian Sasaran Mutu - Kinerja Operasional	MR    MR Dept. Terkait Auditor   MR  MR

Masukan	Proses	Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Proses	Media Kendali	Rekaman/Penyimpanan
	<pre> graph TD     Hal1[Hal.1] --&gt; Temuan{Temuan?}     Temuan -- Ya --&gt; KesepakatanTemuan[Kesepakatan Temuan]     KesepakatanTemuan --&gt; Sepakat{Sepakat?}     Sepakat -- Tidak --&gt; TindakLanjut[Tindak Lanjut Manajemen]     Sepakat -- Ya --&gt; PermintaanPerbaikan[Permintaan Perbaikan &amp; Tindakan Perbaikan]     TindakLanjut --&gt; PersiapanLaporan[Persiapan Laporan Audit &amp; Rapat Penutupan]     PermintaanPerbaikan --&gt; PersiapanLaporan     PersiapanLaporan --&gt; RapatPenutupan[Rapat Penutupan]     RapatPenutupan --&gt; PS1204((PS.12.04))     PS1204 --&gt; Verifikasi{Verifikasi}     Verifikasi --&gt; Selesai{Selesai?}     Selesai -- Tidak --&gt; Pembaharuan[Pembaharuan / Perpanjang PTKP]     Selesai -- Ya --&gt; KesepakatanPenutupan[Kesepakatan Penutupan PTKP]     Pembaharuan --&gt; PersiapanLaporan     KesepakatanPenutupan --&gt; PenutupanPTKP([Penutupan PTKP])           </pre>	<div>F.12.04.00.01</div> <div>F.12.01.00.06 F.12.01.00.05 F.12.01.00.04</div> <div>F.12.04.00.01 F.12.01.00.05</div>	<div>Tim Auditor Auditee</div> <div>MR</div> <div>Tim Auditor Auditee</div> <div>MR Tim Auditor</div> <div>MR Tim Auditor</div> <div>MR</div> <div>Tim Auditor MR</div> <div>Tim Auditor Auditee</div> <div>Tim Auditor Auditee</div>	<div>Maks. 3 hari</div>	<div>Keefektifan Perbaikan dan Tindakan Perbaikan</div> <div>Maks. 1x Pembaharuan/ perpanjangan</div>	<div>MR Auditee Auditor</div> <div>MR</div> <div>MR</div> <div>MR Auditee Auditor</div>

	WAKIL MANAJEMEN		PT. Sutrakabel Intimandiri	
			No. Registrasi	PS.12.01
	AUDIT INTERNAL		Status Revisi	6
			Tanggal	22 Nopember 2017

Tujuan	:	Audit Internal dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dan LK3 yang ditetapkan, diterapkan dan dipelihara serta memastikan keefektifan dalam mencapai sasaran dan sesuai ketentuan dalam standar ISO 9001:2015 klausul 9.3, ISO 14001:2015 klausul 9.3, OHSAS 18001:2007 klausu 4.6 dan SMK3 point 11.1.		
Definisi	:	-		
Penjelasan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Internal dilakukan 2x dalam setahun di semua area dan audit dapat dilakukan lebih dari 2x dengan mempertimbangkan kondisi dari area auditee yang membutuhkan perhatian terkecuali audit internal SMK3 dilaksanakan 1x dalam setahun.</li> <li>- Pembaharuan/ Perpanjangan PTKP diperbolehkan maksimal 1x pembaharuan/ perpanjangan dan harus menjelaskan kendala atau hal-hal yang menyebabkan tindakan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang ditentukan sebelumnya.</li> <li>- Kriteria auditor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah mendapatkan pelatihan auditor internal sesuai standar yang berlaku, yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan.</li> <li>b. Telah menjadi pendamping audit internal selama 3x audit.</li> <li>c. Memahami alur proses atau prosedur yang ada di perusahaan.</li> </ul> </li> <li>- Kriteria temuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Major : Temuan yang berakibat dari tidak berjalannya satu tahapan sistem / klausul standar ISO / inkonsisten penerapan sistem yang sama di hampir 50% departemen / temuan minor hasil audit internal atau eksternal yang belum atau tidak ditindak lanjuti pada proses audit selanjutnya, dan atau temuan akibat keluhan dari pihak yang berkepentingan (terutama pelanggan)</li> <li>b. Minor : Temuan yang bersifat inkonsisten penerapan sistem / tidak berjalannya sistem dan tidak sesuai prosedur tertulis dengan aktual pelaksanaan. Temuan ini juga berlaku untuk sistem yang walau belum tercatat dalam prosedur tetapi pelaksanaannya dapat menyebabkan kerugian / permasalahan perusahaan.</li> <li>c. OFI (Opportunity for Improvement) : Temuan yang bersifat saran untuk peningkatan sistem yang ditujukan untuk pencegahan suatu potensi permasalahan dalam implementasi sistem. Temuan ini boleh diabaikan apabila hal tersebut belum diperlukan.</li> </ul> </li> </ul>		
Dokumen terkait	:	- Prosedur Perbaikan dan Tindakan Perbaikan	PS.12.04	
Format terkait	:	- Jadwal Tahunan Audit Internal	F.12.01.00.01	
		- Jadwal Rinci & Pemberitahuan Audit Internal	F.12.01.00.02	
		- Daftar Periksa Auditor	F.12.01.00.03	
		- Laporan Audit	F.12.01.00.04	

	WAKIL MANAJEMEN	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	<b>PS.12.01</b>
	AUDIT INTERNAL	Status Revisi	6
		Tanggal	22 Nopermber 2017

- Daftar PTKP	F.12.01.00.05
- Daftar Hadir Rapat Audit Internal	F.12.01.00.06
- Jadwal dan Realisasi Audit Internal Per Periode	F.12.01.00.07
- Permintaan Tindakan Koreksi/ Pencegahan	F.12.04.00.01

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Staff Doc. Control	MR	Direktur