



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :	No. Dok. : RNI/P-03
AUDIT INTERNAL	Edisi/Rev : 02/03
	Tgl. : 30 April 2021

1.0 Tujuan

Prosedur ini menjelaskan proses audit internal untuk memastikan aktifitas- aktifitas yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2015, ISO 45001 : 2018 dan FSSC 22000 dijalankan secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan Sistem Manajemen Terpadu.

3.0 Standar yang Berlaku

3.1 Persyaratan Standar ISO 9001 : 2015 – Klausul :

9.2 : Audit Internal

3.2 Persyaratan Standar ISO 45001 : 2018 – Klausul :

9.2 : Audit Internal

3.3 Persyaratan FSSC 22000 – ISO 22000 : 2018 - Klausul :

9.2 : Audit Internal

4.0 Definisi dan singkatan :

4.1 WM : Wakil Manajemen.

4.2 Auditor : Pihak yang melakukan kegiatan audit.

4.3 Auditee : Pihak yang diaudit.

	Dibuat oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:
Jabatan	Document Controller	WM
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

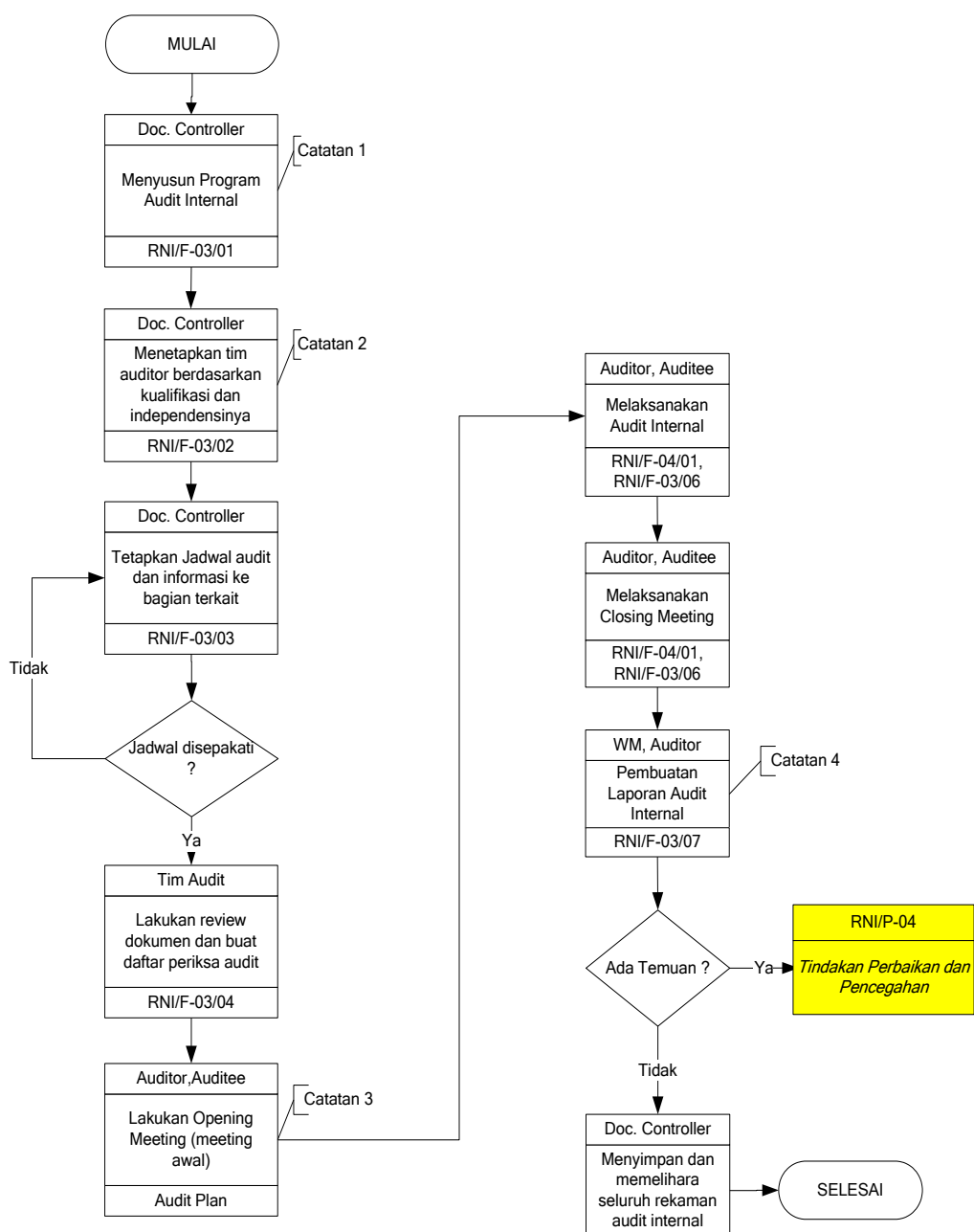
No. Dok. : RNI/P-03

AUDIT INTERNAL

Edisi/Rev : 02/03

Tgl. : 30 April 2021

5.0 Prosedur





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

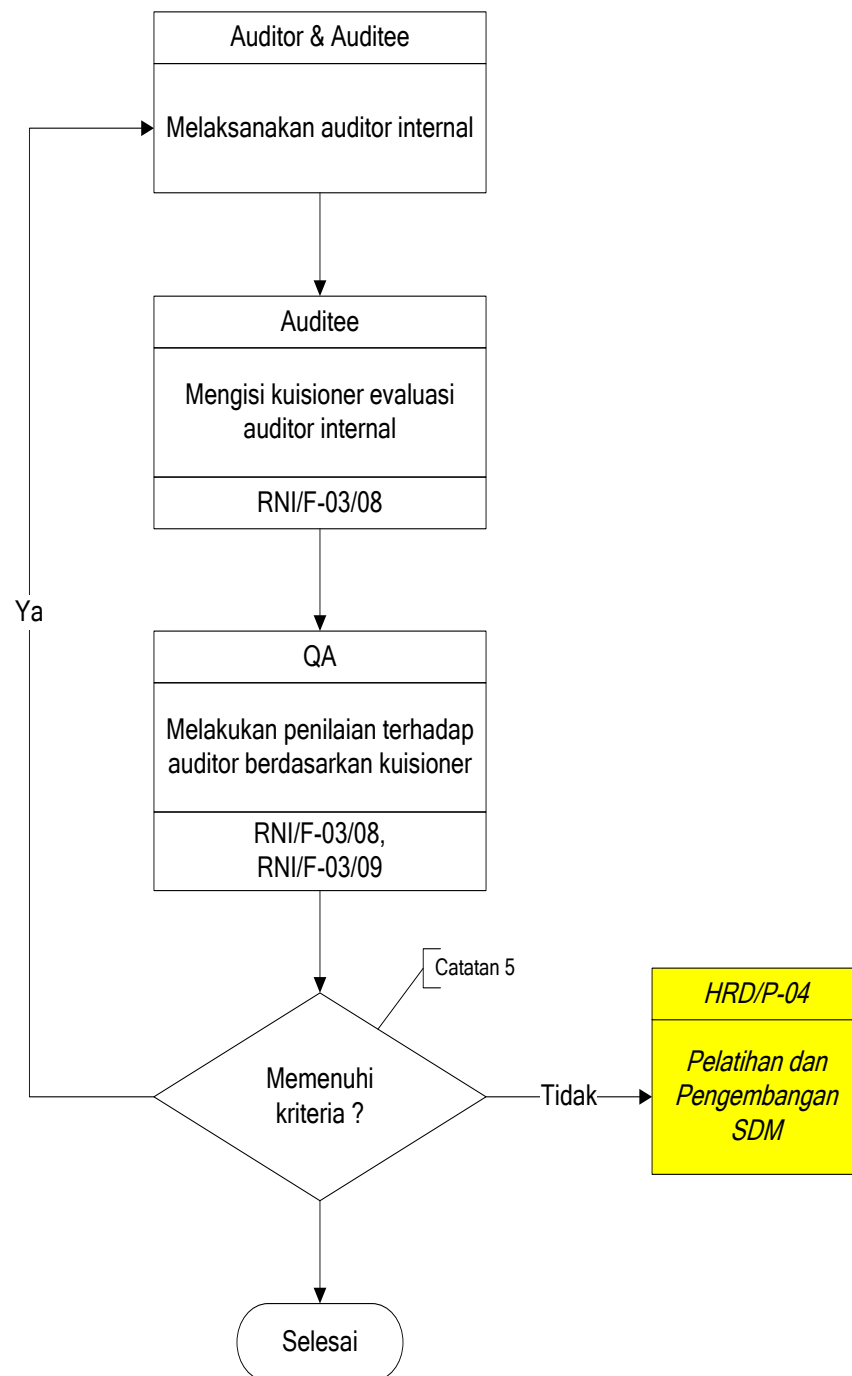
No. Dok. : RNI/P-03

AUDIT INTERNAL

Edisi/Rev : 02/03

Tgl. : 30 April 2021

EVALUASI PERFORMANSI AUDITOR INTERNAL





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : RNI/P-03

AUDIT INTERNAL

Edisi/Rev : 02/03

Tgl. : 30 April 2021

6.0 Catatan

Catatan 1 :

- Frekuensi audit 2 kali dalam satu tahun.
- Proses yang akan diaudit disesuaikan dengan kebutuhan dan tergantung dari kinerja proses atau hasil audit sebelumnya.

Catatan 2 :

Tim auditor internal ditetapkan berdasarkan independensinya (seorang auditor tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri) dan seluruh anggota tim auditor harus sudah pernah mengikuti pelatihan audit internal.

Catatan 3 :

Pada opening meeting diberikan penjelasan mengenai kategori ketidaksesuaian audit :

1. Ketidaksesuaian Mayor :

- Ketidaksesuaian yang berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu, keamanan produk dan K3 atau efektivitas sistem terpadu (mutu, keamanan pangan dan K3).
- Ada sejumlah minor dari proses dan secara kolektif berdampak kritis-signifikan pada proses dalam menghasilkan mutu/keamanan produk dan penerapan K3.

2. Ketidaksesuaian Minor :

- Ketidaksesuaian yang tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu, keamanan produk dan K3 atau sistem terpadu.
- Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumen seperti prosedur atau instruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada.
- Penyimpangan/tidak konsisten dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi kerja.
- Jika dalam satu proses ditemukan lebih dari 10 ketidaksesuaian minor maka status berubah menjadi 1 ketidaksesuaian mayor.

3. Observasi :

- Lebih kepada saran untuk perbaikan. Jika memungkinkan, pemilik proses segera melakukan perbaikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkesinambungan, jika tidak mungkin akan diajukan kepada manajemen untuk diputuskan apakah perlu ditindaklanjuti.
- Ada kecenderungan/potensial terjadi dari praktek operasi saat ini, akan terjadi ketidaksesuaian yang kritis dan berpengaruh terhadap mutu, keamanan produk dan K3.



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : RNI/P-03

AUDIT INTERNAL

Edisi/Rev : 02/03

Tgl. : 30 April 2021

Catatan 4 :

- Pembuatan Laporan Audit Internal maksimal 5 hari setelah pelaksanaan Audit Internal yang terakhir.
- Mendistribusikan hasil audit kepada pemilik proses.

Catatan 5 :

Auditor internal yang tidak memenuhi kriteria untuk sementara tidak bisa menjadi auditor sampai yang bersangkutan mengikuti pelatihan auditor internal dan dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai auditor atau bisa melakukan audit dengan didampingi oleh auditor internal lain yang memenuhi kriteria.

7.0 Dokumen Pendukung

No	Nomor Dokumen	Judul Dokumen
1.	RNI/F-03/01	Program Audit Internal
2.	RNI/F-03/02	Daftar Auditor Internal
3.	RNI/F-03/03	Rencana Audit Internal
4.	RNI/F-03/04	Checklist
5.	RNI/F-03/06	Laporan Observasi
6.	RNI/F-03/07	Laporan Audit Internal
7.	RNI/F-04/01	Laporan Tindakan Perbaikan
8.	RNI/F-03/08	Kuisisioner Evaluasi Auditor Internal
9.	RNI/F-03/09	Hasil Evaluasi Performansi Auditor Internal



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : RNI/P-03

AUDIT INTERNAL

Edisi/Rev : 02/03

Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Diperiksa dan Disetujui
03	1. Perubahan Standar yang Berlaku berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018	1	30-Apr-21	

RNI/F-01/08