

Table 1: Senarai Semak

	Sumber	Rujuk	Keterangan	Auditee	Pemerhatian
1	MK.OA.01	pengurusan	Syarikat hendaklah memastikan kakitangan-kakitangan mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang kerja yang dipertanggungjawabkan. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang mengikut proses yang ditetapkan oleh MD dan pihak pengurusan.		
2	ISO 9001	tanggungjawab	a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang hendaklah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;		
3	ISO 9001	pengurusan	d) implikasi jika tidak mengakuri keperluan sistem pengurusan kualiti.		
4	ISO 9001	komunikasi	Organisasi hendaklah mengkomunikasikan kepada penyedia luar keperluannya tentang:		
5	ISO 9001	pengurusan	6.1.1 Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4. dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:		
6	ISO 9001	prestasi	c) sumbangan mereka kepada keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk manfaat prestasi yang ditambah baik;		
7	MK.OA.01	ukur	7.1.5.2 Kebolehkesanan pengukuran		
8	MK.OA.01	pengurusan	b. Wakil Pengurusan adalah bertanggungjawab untuk memastikan dokumen-dokumen kualiti yang dirujuk dalam QMS adalah terkini dan ditempatkan di Bilik Fail, dikawal oleh Pengurus Dokumen dan hendaklah mudah dirujuk oleh kakitangan yang memerlukan. Jika dokumen kualiti disimpan secara elektronik sistem 'Back-up' hendaklah diwujudkan.		

Table 1: Senarai Semak (*continued*)

	Sumber	Rujuk	Keterangan	Auditee	Pemerhatian
9	ISO 9001	kawalan	a) menentukan kekompetenan yang diperlukan oleh orang yang melakukan kerja di bawah kawalannya memberi kesan kepada prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti;		
10	ISO 9001	kawalan	8.1 Perancangan dan kawalan operasi		
11	MK.OA.01	pelanggan	"**OpenApps Sdn. Bhd. berpegang kepada nilai-nilai murni integriti dan akauntabiliti, dengan itu secara tegas menolak amalan-amalan rasuah untuk menjaga kredibiliti dan kepercayaan pelanggan kepada syarikat**".		
12	ISO 9001	pelanggan	Organisasi hendaklah mengenal pasti, menentusahkan, menjaga serta melindungi harta pelanggan atau penyedia luar yang disediakan untuk kegunaan atau untuk dijadikan sebahagian daripada produk dan perkhidmatan.		
13	MK.OA.01	pengurusan	Apabila syarikat menentukan keperluan untuk mengubah sistem pengurusan kualiti, perubahan itu hendaklah dilaksanakan dengan cara yang terancang (lihat 4.4). Perancangan strategi Syarikat melalui BSC menetapkan hala tuju serta pencapaian Syarikat bertempoh, setelah mengambil kira perubahan-perubahan yang dijangkakan; dalam pada itu, Syarikat perlu peka kepada perubahan persekitaran terutama keperluan pelanggan dan pro-aktif di dalam mendepani keadaan yang tidak dijangka. Syarikat hendaklah memberi pertimbangan terhadap:		
14	MK.OA.01	dasar	a. Dasar Kualiti;		
15	ISO 9001	pelanggan	5.1.2 Fokus kepada pelanggan		

Disediakan oleh:
Tandatangan:
Tarikh: