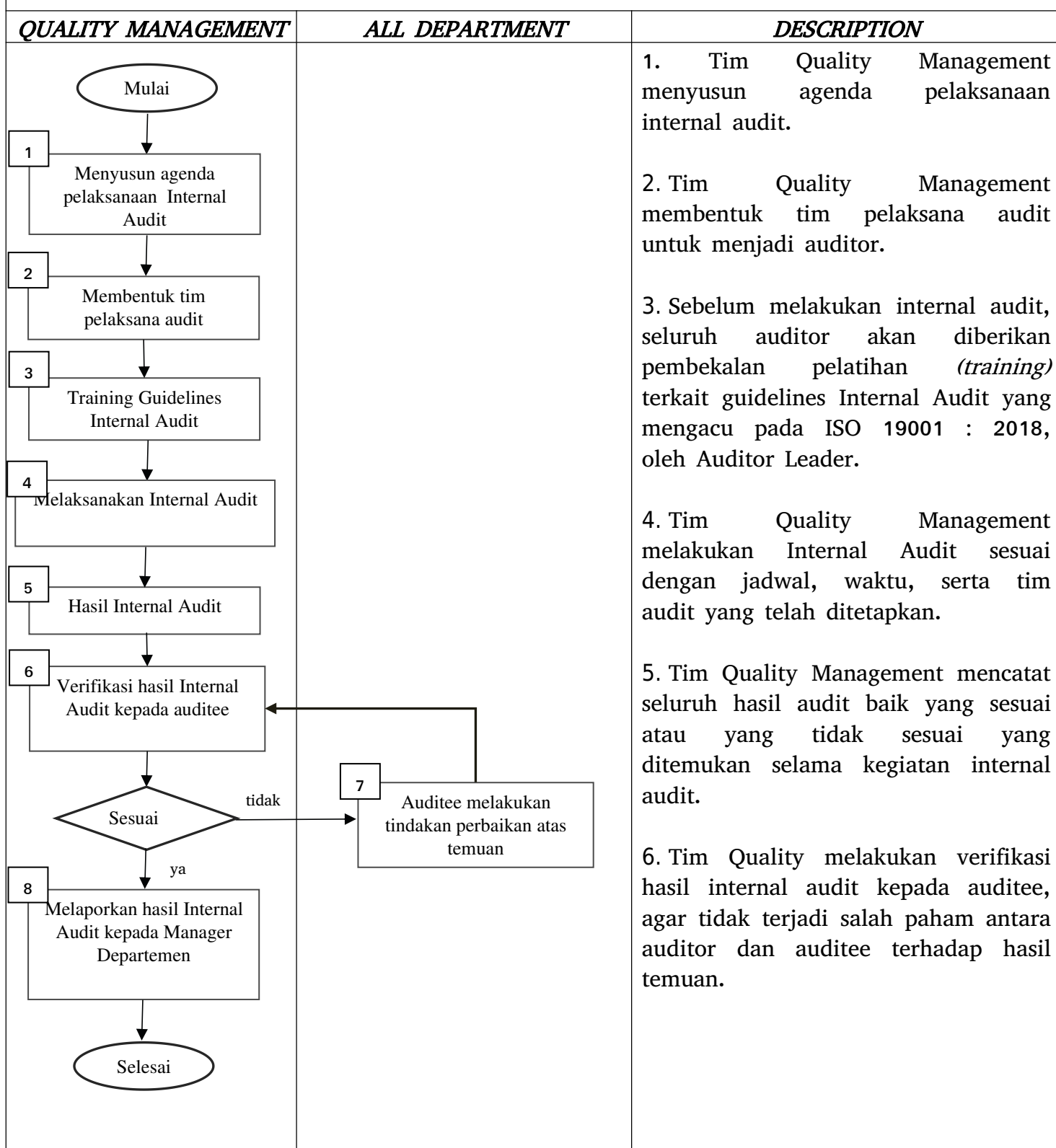




**BAGAN ALIR  
PROSEDUR INTERNAL AUDIT**

No. Dokumen : PM-SPIL-QM-03-01  
Revisi : 01  
Tgl Berlaku : 27 Juni 2023  
Halaman : 1 dari 2

**BAGAN ALIR PROSEDUR INTERNAL AUDIT ISO 9001**





**BAGAN ALIR  
PROSEDUR INTERNAL AUDIT**

No. Dokumen : PM-SPIL-QM-03-01  
Revisi : 01  
Tgl Berlaku : 27 Juni 2023  
Halaman : 2 dari 2

BAGAN ALIR PROSEDUR INTERNAL AUDIT ISO 9001		
QUALITY MANAGEMENT	ALL DEPARTMENT	DESCRIPTION
		<p>7. Mengenai Hasil Audit,</p> <p>a) Apabila hanya ditemukan kesesuaian, maka auditee tidak perlu melakukan tindakan perbaikan. Tim Quality Management tidak melakukan perubahan pembaruan dokumen.</p> <p>b) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka auditee akan melakukan tindakan perbaikan atas temuan auditor internal, yang kemudian segera di laporkan ke Tim Quality Management selaku auditor, sebagai bentuk closing temuan.</p> <p>8. Apabila hasil sudah sesuai dan tindakan perbaikan sudah dilakukan oleh auditee, maka Tim Quality Management membuat, mendokumentasikan &amp; melaporkan hasil Internal Audit kepada Manager Departement, untuk kemudian akan di laporkan ke top management.</p>