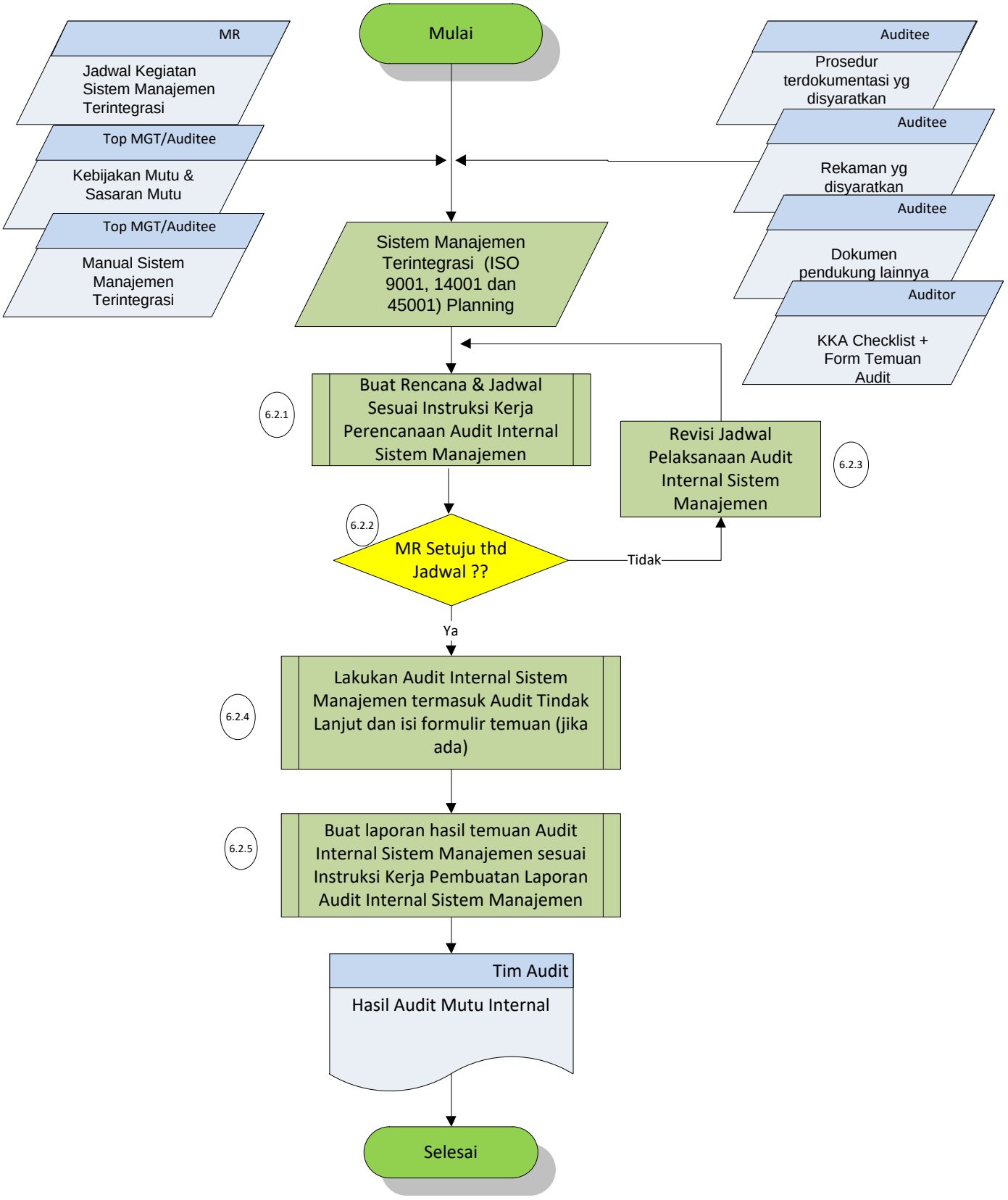
Mulai
MR
Jadwal Kegiatan Sistem Manajemen Terintegrasi
Top MGT/Auditee
Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu
Top MGT/Auditee
Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
Auditee
Prosedur terdokumentasi yg disyaratkan
Auditee
Rekaman yg disyaratkan
Auditee
Dokumen pendukung lainnya
Auditor
KKA Checklist + Form Temuan Audit
Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, 14001 dan 45001) Planning
6.2.1
Buat Rencana & Jadwal Sesuai Instruksi Kerja Perencanaan Audit Internal Sistem Manajemen
6.2.3
Revisi Jadwal Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen
6.2.2
MR Setuju thd Jadwal ??
Tidak
Ya
6.2.4
Lakukan Audit Internal Sistem Manajemen termasuk Audit Tindak Lanjut dan isi formulir temuan (jika ada)
6.2.5
Buat laporan hasil temuan Audit Internal Sistem Manajemen sesuai Instruksi Kerja Pembuatan Laporan Audit Internal Sistem Manajemen
Tim Audit
Hasil Audit Mutu Internal
Selesai