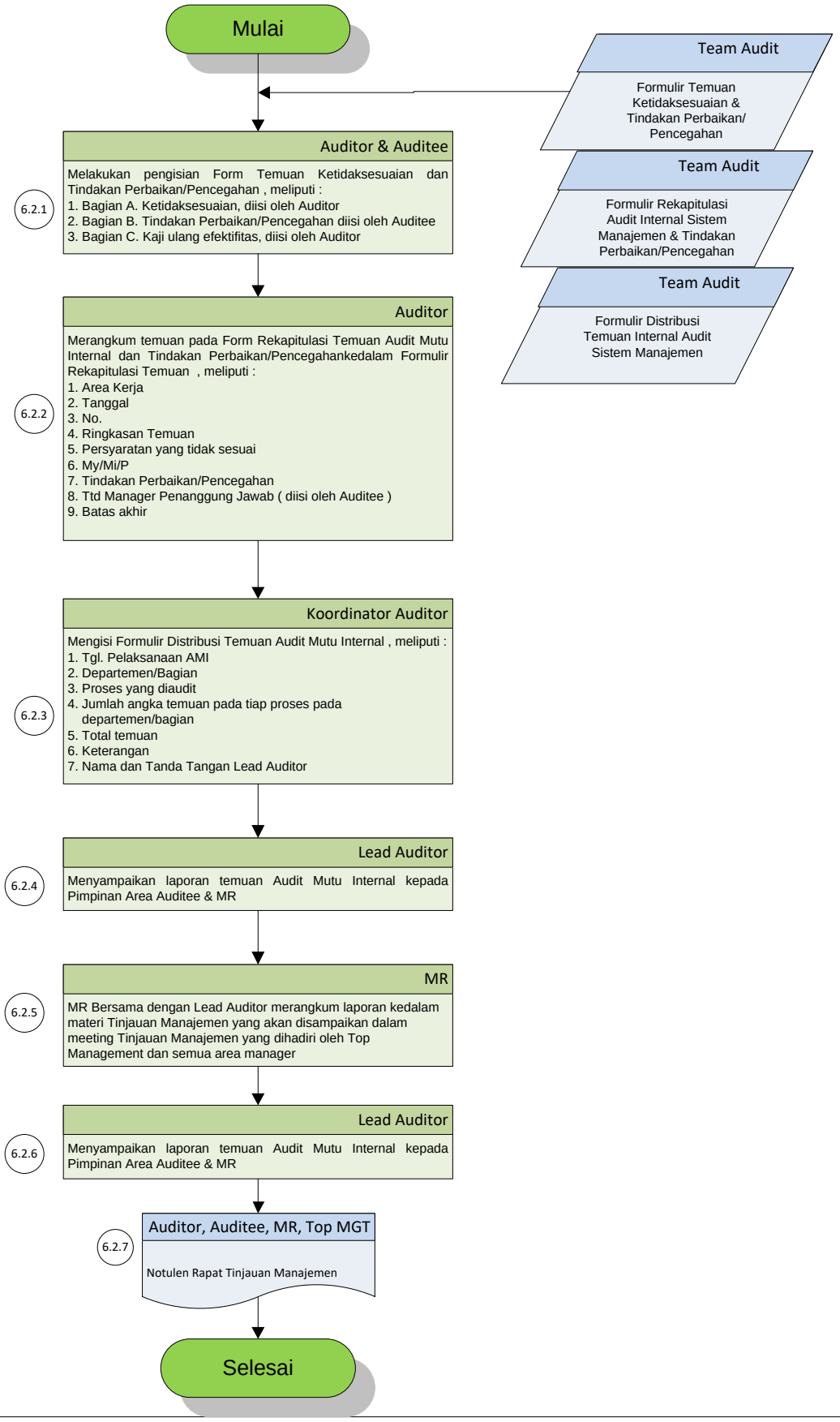
Mulai
Team Audit
Formulir Temuan Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
Team Audit
Formulir Rekapitulasi Audit Internal Sistem Manajemen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan
Team Audit
Formulir Distribusi Temuan Internal Audit Sistem Manajemen
Auditor & Auditee
6.2.1
Melakukan pengisian Form Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan , meliputi :
1. Bagian A. Ketidaksesuaian, diisi oleh Auditor
2. Bagian B. Tindakan Perbaikan/Pencegahan diisi oleh Auditee
3. Bagian C. Kaji ulang efektifitas, diisi oleh Auditor
Auditor
6.2.2
Merangkum temuan pada Form Rekapitulasi Temuan Audit Mutu Internal dan Tindakan Perbaikan/Pencegahankedalam Formulir Rekapitulasi Temuan , meliputi :
1. Area Kerja
2. Tanggal
3. No.
4. Ringkasan Temuan
5. Persyaratan yang tidak sesuai
6. My/Mi/P
7. Tindakan Perbaikan/Pencegahan
8. Ttd Manager Penanggung Jawab (diisi oleh Auditee)
9. Batas akhir
Koordinator Auditor
6.2.3
Mengisi Formulir Distribusi Temuan Audit Mutu Internal , meliputi :
1. Tgl. Pelaksanaan AMI
2. Departemen/Bagian
3. Proses yang diaudit
4. Jumlah angka temuan pada tiap proses pada departemen/bagian
5. Total temuan
6. Keterangan
7. Nama dan Tanda Tangan Lead Auditor
Lead Auditor
6.2.4
Menyampaikan laporan temuan Audit Mutu Internal kepada Pimpinan Area Auditee & MR
MR
6.2.5
MR Bersama dengan Lead Auditor merangkum laporan kedalam materi Tinjauan Manajemen yang akan disampaikan dalam meeting Tinjauan Manajemen yang dihadiri oleh Top Management dan semua area manager
Lead Auditor
6.2.6
Menyampaikan laporan temuan Audit Mutu Internal kepada Pimpinan Area Auditee & MR
Auditor, Auditee, MR, Top MGT
6.2.7
Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
Selesai