

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>4</b>	<b>Konteks Organisasi</b>			
<b>4.2</b>	<b>Memahami Kebutuhan Dan Harapan Dari Pihak Yang Berkepentingan</b>			
	Apakah organisasi menentukan: A) Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SMM? B) Persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SMM?			
	Apakah organisasi memantau dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan?			
<b>4.3</b>	<b>Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu</b>			
	Apakah organisasi menentukan batas dan penerapan SMM untuk membangun ruang lingkungannya?			
	Apakah ruang lingkup menyebutkan jenis produk dan layanan yang tercakup, dan Memberikan pembenaran untuk setiap persyaratan ISO 9001 bahwa organisasi menentukan ketidak sesuaian dengan cakupan SMM-nya?			
<b>4.4</b>	<b>Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan proses yang dibutuhkan untuk SMM dan nya Aplikasi di seluruh organisasi?			
<b>5</b>	<b>Kepemimpinan</b>			
<b>5.1</b>	<b>Kepemimpinan dan Komitmen</b>			
	Apakah manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan SMM?			
<b>5.2</b>	<b>Kebijakan</b>			
	Apakah manajemen puncak telah menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan mutu yang memenuhi persyaratan ISO 9001?			
<b>5.3</b>	<b>Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Kewenangan</b>			
	Apakah manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditugaskan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi?			
<b>6</b>	<b>Perencanaan</b>			
<b>6.1</b>	<b>Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang</b>			
	Saat merencanakan SMM, apakah organisasi menentukan risiko dan Peluang yang perlu diatasi?			
	Sudahkah organisasi merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan Kesempatan?			
	Apakah tindakan diambil untuk mengatasi risiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan?			
<b>6.2</b>	<b>Sasaran Mutu dan Perencanaan Untuk Mencapainya</b>			
	Apakah sasaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu, terukur, mempertimbangkan persyaratan yang berlaku, relevan, dipantau, dikomunikasikan dan diperbaharui sesuai kebutuhan?			
	Apakah organisasi menetapkan sasaran mutu pada fungsi yang relevan, tingkat dan proses yang dibutuhkan untuk SMM?			
	Apakah organisasi menjaga informasi terdokumentasi tentang kualitasnya Tujuan?			
<b>6.3</b>	<b>Perencanaan Perubahan</b>			
	Bila organisasi menentukan kebutuhan akan perubahan pada SMM apakah perubahan dilakukan secara terencana?			
<b>7</b>	<b>Pendukung</b>			
<b>7.1</b>	<b>Sumber Daya</b>			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>7.1.1</b>	<b>Umum</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk Pendirian, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan Dari QMS?			
<b>7.1.2</b>	<b>Personil</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan Penerapan SMM yang efektif dan untuk operasi dan pengendalian Prosesnya?			
<b>7.1.3</b>	<b>Prasarana</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan, menyediakan dan memelihara Infrastruktur yang diperlukan untuk pengoperasian prosesnya dan Pencapaian kesesuaian produk dan layanan?			
<b>7.1.4</b>	<b>Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan, menyediakan dan memelihara Lingkungan yang diperlukan untuk pengoperasian proses dan pencapaiannya kesesuaian produk dan layanan?			
<b>7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya</b>				
<b>7.1.5.1</b>	<b>Umum</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan?			
	Memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan saat pemantauan atau pengukuran digunakan Memverifikasi kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan?			
<b>7.1.5.2</b>	<b>Pengukuran Ketertelusuran</b>			
	Bila pengukuran ketertelusuran adalah suatu persyaratan, atau dipertimbangkan oleh Organisasi menjadi bagian penting dalam memberikan kepercayaan pada keabsahannya Dari hasil pengukuran, apakah alat ukur yang dikalibrasi atau diverifikasi?			
<b>7.1.6</b>	<b>Pengetahuan Organisasi</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian prosesnya untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan?			
	Apakah pengetahuan ini dipelihara dan tersedia sejauh diperlukan?			
<b>7.2</b>	<b>Kompetensi</b>			
	Apakah organisasi menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas SMM?			
<b>7.3</b>	<b>Kesadaran</b>			
	Sudahkah organisasi memastikan bahwa orang yang melakukan pekerjaan di bawah Kontrol organisasi menyadari kebijakan mutu dan kualitas yang relevan Tujuan?			
<b>7.4</b>	<b>Komunikasi</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMM?			
<b>7.5 Informasi Terdokumentasi</b>				
<b>7.5.1</b>	<b>Umum</b>			
	Apakah SMM organisasi mencakup informasi terdokumentasi yang diperlukan Efektivitasnya?			
<b>7.5.2</b>	<b>Membuat Dan Memperbarui</b>			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
	Apakah saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi organisasi memiliki sistem yang efektif dan dapat dibuktikan untuk mencapai hal ini?			
<b>7.5.3</b>	<b>Pengendalian Informasi Terdokumentasi</b>			
	Apakah informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh SMM dikontrol dengan cara yang menjaminkannya memenuhi persyaratan ISO 9001?			
	Apakah informasi terdokumentasi dari luar yang diidentifikasi sesuai, dan dikendalikan?			
	Apakah informasi terdokumentasi dipertahankan sebagai bukti kesesuaian yang dilindungi dari perubahan yang tidak diinginkan?			
<b>8</b>	<b>Operasi</b>			
<b>8.1</b>	<b>Perencanaan Dan Pengendalian Operasional</b>			
	Sudahkah organisasi merencanakan, menerapkan dan mengendalikan prosesnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan layanan, dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan?			
	Apakah output dari perencanaan ini cocok untuk operasi organisasi?			
	Apakah organisasi mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk apa pun yang diperlukan?			
	Apakah organisasi memastikan bahwa proses alih daya dikendalikan?			
<b>8.2</b>	<b>Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan</b>			
<b>8.2.1</b>	<b>Komunikasi Pelanggan</b>			
	Apakah komunikasi dengan pelanggan mencakup semua aspek yang relevan seperti yang dijelaskan dalam ISO 9001?			
<b>8.2.2</b>	<b>Menentukan Persyaratan Berkaitan Dengan Barang Dan Jasa</b>			
	Saat menentukan persyaratan untuk barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, apakah organisasi memastikan bahwa mereka ditentukan, memenuhi persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan dapat memenuhi klaim atas produk dan layanan yang ditawarkannya?			
<b>8.2.3</b>	<b>Ulasan Persyaratan Untuk Produk dan Jasa</b>			
<b>8.2.3.1</b>	Apakah organisasi memastikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan?			
	Apakah organisasi memastikan bahwa persyaratan kontrak atau pesanan berbeda dari yang sebelumnya didefinisikan sudah teratasi?			
	Permintaan persyaratan pelanggan dikonfirmasi oleh organisasi sebelum penerimaan, saat pelanggan tidak menyediakan dokumen pernyataan persyaratan mereka?			
<b>8.2.3.2</b>	Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil tinjauan dan / atau persyaratan baru untuk produk dan jasa?			
<b>8.2.4</b>	<b>Perubahan Persyaratan Untuk Produk dan Jasa</b>			
	Apakah organisasi memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang relevan adalah diubah, bahwa orang-orang yang relevan dibuat sadar akan perubahannya persyaratan untuk produk dan jasa berubah?			
<b>8.3</b>	<b>Desain dan pengembangan produk dan layanan</b>			
<b>8.3.1</b>	<b>Umum</b>			
	Sudahkah organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara sebuah desain dan proses pembangunan yang tepat untuk memastikan selanjutnya penyediaan produk dan jasa?			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>8.3.2</b>	<b>Perencanaan Desain Dan Pengembangan</b>			
	Apakah dalam menentukan tahapan dan kontrol untuk desain dan pengembangan, Organisasi memiliki pertimbangan semua tahapan yang relevan sebagaimana yang berlaku?			
<b>8.3.3</b>	<b>Desain Dan Pengembangan Input</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan persyaratan yang esensial untuk hal yang spesifik jenis produk dan jasa yang akan dirancang dan dikembangkan?			
	Apakah <i>input</i> masukan memadai untuk tujuan desain dan pengembangan, lengkap dan jelas?			
	Apakah perubahan desain dan pengembangan yang saling bertentangan diselesaikan?			
	Sudahkah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang desain dan pengembangan <i>input</i> masukan?			
<b>8.3.4</b>	<b>Pengendalian Desain Dan Pengembangan</b>			
	Sudahkah organisasi menerapkan kontrol terhadap desain dan proses pengembangan?			
<b>8.3.5</b>	<b>Output Desain dan Pengembangan</b>			
	Apakah organisasi memastikan bahwa hasil desain dan pengembangan terpenuhi persyaratan masukan?			
	Sudahkah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang desain dan pengembangan <i>output</i> ?			
<b>8.3.6</b>	<b>Perubahan Desain dan Pengembangan</b>			
	Apakah organisasi mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan yang dilakukan selama, atau selanjutnya, untuk desain dan pengembangan produk dan layanan, hingga sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk pada kesesuaian dengan persyaratan?			
	Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang perubahan, ulasan, otorisasi dan / atau tindakan yang diambil untuk mencegah dampak buruk?			
<b>8.4</b>	<b>Pengendalian Proses Eksternal Yang Disediakan, Produk dan Layanan</b>			
<b>8.4.1</b>	<b>Umum</b>			
	Apakah organisasi memastikan bahwa proses, produk yang disediakan secara eksternal dan layanan sesuai dengan persyaratan?			
	Sudahkah organisasi menentukan kontrol yang akan diterapkan secara eksternal proses, produk dan layanan yang disediakan?			
	Sudahkah organisasi menentukan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang eksternal Penyedia layanan, berdasarkan kemampuan mereka untuk secara konsisten memberikan produk yang sesuai dan layanan sesuai dengan kebutuhan?			
<b>8.4.2</b>	<b>Jenis Dan Jangkauan Pengendalian</b>			
	Apakah organisasi memastikan bahwa proses, produk yang disediakan secara eksternal dan layanan tidak mempengaruhi kemampuan organisasi secara konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggannya?			
<b>8.4.3</b>	<b>Informasi Untuk Penyedia Eksternal</b>			
	Apakah organisasi memastikan kecukupan persyaratan sebelum mereka komunikasi ke penyedia eksternal?			
	Apakah organisasi mengkomunikasikan persyaratannya kepada penyedia eksternal persyaratannya?			
<b>8.5</b>	<b>Penyedia Produk Dan Jasa</b>			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>8.5.1</b>	<b>Pengendalian Penyediaan Produk Dan Jasa</b>			
	Apakah organisasi menerapkan penyediaan produksi dan jasa di bawah kondisi terkontrol?			
<b>8.5.2</b>	<b>Identifikasi Dan Mampu Telusur</b>			
	Apakah organisasi menggunakan cara yang sesuai untuk mengidentifikasi <i>output</i> keluaran yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa?			
	Apakah organisasi mengidentifikasi status keluaran sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran selama produksi dan penyediaan jasa?			
<b>8.5.3</b>	<b>Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Eksternal</b>			
	Apakah organisasi telah melaksanakan perawatan terhadap properti milik pelanggan atau penyedia eksternal saat berada di bawah kendali organisasi atau digunakan oleh organisasi?			
	Bila milik pelanggan atau penyedia eksternal hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, mintalah organisasi melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi tentang apa yang telah terjadi?			
<b>8.5.4</b>	<b>Pemeliharaan</b>			
	Apakah organisasi menjaga output selama produksi dan penyediaan jasa, sejauh diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan?			
<b>8.5.5</b>	<b>Kegiatan Pasca Pengiriman</b>			
	Apakah organisasi memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman terkait dengan produk dan jasa?			
<b>8.5.6</b>	<b>Pengendalian Perubahan</b>			
	Apakah organisasi meninjau dan mengendalikan perubahan untuk produk atau jasa ketentuan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dengan persyaratan?			
<b>8.6</b>	<b>Dikeluarkannya Produk Dan Jasa</b>			
	Sudahkah organisasi menerapkan pengaturan yang direncanakan, pada saat yang tepat tahap, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan layanan telah terpenuhi?			
	Sudahkah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang pelepasan produk dan layanan?			
<b>8.7</b>	<b>Pengendalian Output Tidak Sesuai</b>			
<b>8.7.1</b>	Apakah organisasi memastikan bahwa keluaran yang tidak sesuai dengan keinginan persyaratan mereka diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaannya yang tidak disengaja atau terkirim?			
	Apakah organisasi mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat ketidaksesuaian dan pengaruhnya terhadap kesesuaian produk dan jasa?			
	Kesesuaian dengan persyaratan yang diverifikasi saat output tidak sesuai dikoreksi apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan ketidaksesuaian, tindakan yang diambil, setiap konsesi yang diperoleh dan mengidentifikasi otoritas memutuskan tindakan?			
<b>9</b>	<b>Evaluasi kinerja</b>			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>9.1</b>	<b>Pemantauan, pengukuran, Analisis Dan Evaluasi</b>			
<b>9.1.1</b>	<b>Umum</b>			
	Apakah organisasi menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur?			
	Apakah organisasi mengevaluasi kinerja dan efektivitasnya SMM?			
	Sudahkah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi dengan benar ada bukti hasilnya?			
<b>9.1.2</b>	<b>Kepuasan Pelanggan</b>			
	Sudahkah organisasi memantau persepsi pelanggan tentang sejauh ini Yang kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi?			
<b>9.1.3</b>	<b>Analisis Dan Evaluasi</b>			
	Apakah organisasi menganalisa dan mengevaluasi data yang sesuai dan Informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran?			
<b>9.2</b>	<b>Audit Internal</b>			
<b>9.2.1</b>	Apakah organisasi melakukan audit internal pada interval yang direncanakan Memberikan informasi apakah SMM beroperasi secara memuaskan cara yang meningkatkan perbaikan lanjutan?			
<b>9.2.2</b>	Apakah organisasi merencanakan, melaksanakan dan memelihara audit Program, yang mempertimbangkan pentingnya Proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil Audit sebelumnya			
<b>9.3</b>	<b>Tinjauan Manajemen</b>			
<b>9.3.1</b>	<b>Umum</b>			
	Apakah manajemen puncak meninjau ulang LKM organisasi tersebut, pada interval yang direncanakan, Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan yang berkelanjutan Dengan arahan strategis organisasi?			
<b>9.3.2</b>	<b>Input Tinjauan Manajemen</b>			
	Sudahkah tinjauan manajemen direncanakan dan dilaksanakan Pertimbangan persyaratan ISO 9001?			
<b>9.3.3</b>	<b>Output Tinjauan manajemen</b>			
	Apakah hasil tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan Dibutuhkan dalam ISO 9001?			
	Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti adanya Hasil review manajemen?			
<b>10</b>	<b>Perbaikan</b>			
<b>10.1</b>	<b>Umum</b>			
	Sudahkah organisasi menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan?			
<b>10.2</b>	<b>Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan</b>			
<b>10.2.1</b>	Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, apakah organisasi bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan bila berlaku mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki, menghadapinya dan mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab agar tidak terjadi lagi Atau terjadi di tempat lain?			
	Apakah tindakan korektif sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi?			
<b>10.2.2</b>	Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil dan hasil tindakan korektif?			

## CHECK LIST AUDIT ISO 9001:2015

KLAUSUL	KEBUTUHAN	YA	TDK	TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
<b>10.3</b>	<b>Perbaikan Berkelanjutan</b>			
	Apakah organisasi terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMM?			
	Apakah organisasi mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi, dan keluaran dari tinjauan manajemen, untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus?			
	Apakah klien mengidentifikasi kinerja atau aspek utama, proses, operasi tertentu dan pengoperasian Sistem Manajemen mereka?			
	Ada komentar, pengamatan, pertanyaan, NCR sudah dikeluarkan untuk klien?			
	Lingkup penilaian diterapkan untuk benar?			