

CHECKLIST AUDIT ISO 9001:2015

1. DIREKTUR

1.1. Kebijakan Mutu

- 1.1.1. Menjelaskan kebijakan mutu
- 1.1.2. Sosialisasi kebijakan mutu

1.2. Sasaran Mutu

- 1.2.1. Menjelaskan sasaran mutu
- 1.2.2. Menjelaskan monitoring sasaran mutu

1.3. Management review (Tinjauan manajemen)

- 1.3.1. Menjelaskan hasil rapat management review
- 1.3.2. Periode pelaksanaan rapat management review, daftar hadir, tindak lanjut.

2. MANAGEMENT REPRESENTATIVE (WAKIL MANAJEMEN)

2.1. Sasaran Mutu

- 2.1.1. Menjelaskan sasaran mutu
- 2.1.2. Menjelaskan monitoring sasaran mutu

2.2. Manajemen risiko

- 2.2.1. Menjelaskan SOP manajemen risiko
- 2.2.2. Menjelaskan tabel risiko, penjelasan frekuensi, severity, tingkat risiko

2.3. Audit Mutu Internal

- 2.3.1. Menejelaskan SOP Audit Mutu Internal
- 2.3.2. Jadwal Audit, berapa kali frekuensi audit?
- 2.3.3. Laporan audit
- 2.3.4. Follow up audit

2.4. Tindakan Korektif

- 2.4.1. Menjelaskan SOP Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
- 2.4.2. Menjelaskan Tindakan perbaikan, bukti?

2.5. Pengendalian Dokumen (Informasi Terdokumentasi)

- 2.5.1. SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
 - 2.5.1.1. Daftar dokumen internal
 - 2.5.1.2. Daftar dokumen eksternal

3. SALES/MARKETING

3.1. Penanganan order

3.1.1. Menjelaskan SOP Sales/Marketing

3.2. Kepuasan Pelanggan

3.2.1. Hasil survey kepuasan pelanggan

3.3. Sasaran mutu dan tabel risiko

3.3.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

4. PERENCANAAN

4.1. SOP Perencanaan

4.1.1. Menjelaskan SOP Perencanaan

4.1.2. Schedule

4.2. Schedule

4.2.1. Menjelaskan schedule perelencanaan/operasional/produksi

4.3. Sasaran mutu dan tabel risiko

4.3.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

5. PRODUKSI/OPERASIONAL

5.1. SOP atau IK/WI operasional/Produksi

5.1.1. Menjelaskan proses operasional/produksi

5.1.2. Monitoring jadwal produksi/operasional

5.2. Sasaran mutu dan tabel risiko

5.2.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

6. PURCHASING (PENGADAAN BARANG)

6.1. SOP Purchasing (pembelian)

6.1.1. Menjelaskan sop purchasing

6.1.2. Menjelaskan tata cara pengadaan outsourcing (jika ada)

6.2. Seleksi Supplier

6.2.1. Form Seleksi supplier

6.2.2. Kriteria seleksi

6.3. Evaluasi Supplier

6.3.1. Form Evaluasi Supllier

6.3.2. Kriteria supplier

6.4. Sasaran mutu dan tabel risiko

6.4.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

Des 2016

7. HRD

7.1. SOP Training

7.1.1. Menjelaskan SOP Training

7.1.2. Jadwal Training

7.1.3. Evaluasi training

7.2. SOP rekrutmen

7.2.1. Menjelaskan SOP Rekrutmen

7.2.2. Standar kompetensi

7.3. Sasaran mutu dan tabel Risiko

7.3.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

8. QC

8.1. Inpeksi

8.1.1. Penjelasan inspeksi barang dating

8.1.2. Penjelasan inspeksi dalam proses

8.1.3. Penjelasan inspeksi siap kirim/selesai

8.2. Alat ukur

8.2.1. Kalibrasi alat ukur: Jadwal alat ukur, frekuensi kalibrasi

8.3. Sasaran mutu dan tabel Risiko

8.3.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

9. WAREHOUSE

9.1. Sistem penyimpanan

9.1.1. Menjelaskan SOP/IK/WI Penyimpanan

9.1.2. Stock opname

9.1.3. FIFO

9.2. Sasaran mutu dan tabel Risiko

9.2.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales

10. MAINTENANCE

10.1. SOP Maintenance

10.1.1. Preventive maintenance

10.2. Sasaran mutu dan tabel Risiko

10.2.1. Menjelaskan sasaran mutu dan risiko proses sales