

Daftar SOP (prosedur) persiapan sertifikasi ISO 9001-2015

<https://zulkiflinasution.blogspot.com/>

| No | Nama prosedur | Unit kerja |
|----|--|--|
| 1 | SOP Penanganan order | (Sales & Marketing) |
| 2 | SOP Perencanaan | (PPIC/PPC/Planning) |
| 3 | SOP Pembelian | Pembelian/Purchasing/ Procurement |
| 4 | SOP Produksi/Operasional | Produksi/operasional |
| 5 | SOP Pengendalian produk tidak sesuai | Produksi/operasional |
| 6 | SOP Pengendalian dokumen dan rekaman | Management representative/Wakil Manajemen |
| 7 | SOP Audit mutu internal | Management representative/Wakil Manajemen |
| 8 | SOP Tindakan koreksi dan pencegahan (ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan) | Management representative/Wakil Manajemen |
| 9 | SOP Manajemen risiko | Management representative/Wakil Manajemen |
| 10 | SOP Manajemen perubahan | Management representative/Wakil Manajemen |
| 11 | SOP Desain dan pengembangan (jika proses ada) | R & D |
| 12 | SOP Inspeksi barang (penerimaan, proses dan pengiriman) | QC |
| 13 | SOP Kalibrasi | QC/unit kerja yang sesuai |
| 14 | SOP perawatan mesin | Maintenance |
| 15 | SOP Rekrutmen | HRD |
| 16 | SOP Pelatihan/Training | HRD |
| 17 | SOP Perawatan Gedung/Bangunan (Sarana dan prasarana) | GA |
| 18 | SOP Penerimaan, penyimpanan dan pengiriman barang dan jasa | Warehouse/Gudang |
| 19 | SOP IT | IT |
| 20 | SOP Account payable | Finance/Accounting |
| 21 | SOP Account receivable | Finance/Accounting |
| 22 | SOP lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan | Unit kerja perusahaan |

Catatan: Jumlah prosedur tidak sama antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain dan bergantung pada:

- ruang lingkup sertifikasi ISO 9001:2015
- bidang usaha perusahaan atau proses bisnis perusahaan
- sistem dokumentasi perusahaan

PT. Sistem Integral Mutu Utama

GMT Building, 1st Floor · Jl Wijaya I/5 · Kebayoran Baru · Jakarta 12170 · Tel (021) 726 41 26 · Fax (021) 726 41 27
www.sintegral.com