



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR
TEL/ FAX +62361-227019



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 8.3-FEB/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA

TUJUAN AUDIT

Memastikan memiliki SOP terhadap pengembangan produk dan mencantumkan perundang-undangannya sesuai klausul 8.3 ISO 9001 2015

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta peraturan perundang-undangan terkait SOP pengembangan produk	40 menit	Dokumen perundang-undangan
2	Meminta SOP produk-produk yang dihasilkan	60 menit	SOP Produk
3	Pemeriksaan SOP produk yang dihasilkan	30 menit	SOP produk yang dihasilkan
4	Pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan pada SOP produk yang dihasilkan	63 menit	Dokumen perundang-undangan
5	Menuangkan ke dalam Check lis form 4	20 menit	SOP Produk dan Dokumen perundang-undangan



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR
TEL/ FAX +62361-227019



CHECK LIST AUDIT (CLA)

Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA
Halaman	: 1

No.	Dokumen Audit	Standar/ Kriteria	Kondisi	Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
1	SOP	Memiliki SOP yang sesuai dengan perundang-undangan	belum memiliki SOP yang sesuai dengan perundang-undangan		V	
2	Dokumen	Memiliki dokumen yang sesuai dengan perundang-undangan	Sudah memiliki SOP yang sesuai dengan perundang-undangan	V		



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR
TEL/ FAX +62361-227019



RINGKASAN TEMUAN AUDIT (RTA)

Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA

NO TEMUAN	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB, KTS Mayor, KTS Minor)
1	belum memiliki SOP yang sesuai dengan perundang-undangan	OB