



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 7.3- FEB/ISO/LPMI/X/201 9
Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan Lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA

TUJUAN AUDIT

Memastikan UPPS memiliki karyawan (Pegawai) yang memahami / peduli terhadap implementasi SNI ISO 9001:2015 sesuai klausul 7.3 ISO 9001 2015

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta dokumen biodata seluruh karyawan	30 menit	Dokumen pemeliharaan alat
2.	Menganalisis biodata seluruh karyawan dalam implementasi SNI ISO 9001:2015	60 menit	Dokumen pemeliharaan alat



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	Dokumen Pemeliharaan alat	UPPS memiliki karyawan (Pegawai) yang memahami / peduli terhadap implementasi SNI ISO 9001:2015	UPPS melakukan penyuluhan kepada karyawan (Pegawai) untuk memahami / peduli terhadap implementasi SNI ISO 9001:2015 secara terus menerus	V		