



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



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 8.3/FBA/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan Lapangan
Auditi	: Dekan FBA
Auditor	: MSP, SWS

### 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	60 menit	Dokumen perundang-undangan





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






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



**RINGKASAN TEMUAN AUDIT (RTA)**

Tanggal Audit :  
Bidang Audit :  
Auditee :  
Lokasi Audit :  
Auditor :

NO TEMUAN	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB, KTS Mayor, KTS Minor)



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



## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (DTA)

No. ....

Tanggal Audit :  
Bidang Audit :  
Auditi :  
Lokasi Audit :  
Auditor :

<i>Deskripsi Kondisi</i>	
<i>Kriteria/ Persyaratan</i>	
<i>Akar Penyebab</i>	
<i>Akibat</i>	
<i>Rekomendasi</i>	
<i>Tanggapan Auditi</i>	
<i>Rencana Perbaikan</i>	
<i>Jadwal Penyelesaian</i>	<i>Penanggung Jawab</i>

<b>Pimpinan Auditi</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tim Auditor</b>		<b>Ketua Auditor</b>		
------------------------	--	---------------------	--------------------	--	----------------------	--	--