
	PT. QAI INDONESIA	
	PROSEDUR AUDIT SERTIFIKASI	
	No Dokumen : PR-QAI-16 Tanggal Terbit : 01 Juli 2020 Revisi : 2	

7.0 LAMPIRAN

7.1 Lampiran 1. Audit Sertifikasi Awal/Resertifikasi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Admin	Auditor	Reviewer Laporan Audit	Komite Keputusan Sertifikasi	Klien	Dokumen	Waktu	Output
1	Penyampaian Rencana Audit	Start					Program & Rencana Audit, SPK	H-14	Setuju/Tidak
2	Jika setuju, dokumen audit dilengkapi dan ttd klien, jika tidak revisi jadwal						Dokumen audit, spk ttd	H-7	Dokumen audit dikirimkan klien
3	Audit tahap 1, tinjauan dokumen		Start				Dokumen Audit	H+0	Kesimpulan Audit
4	Audit tahap 1 selesai, pembuatan dan penyampaian laporan ke klien						Kesimpulan audit	H+0 End of day)	Laporan diterima
5	Perbaikan audit tahap 1, paling lambat H+7, kecuali ada kondisi khusus		Start				Perbaikan Audit tahap 1	H+7	Perbaikan diterima
6	Pelaksanaan audit tahap 2,		Start				Pelaksanaan audit	H+7	Audit proses
7	Audit tahap 2 selesai, pembuatan dan penyampaian laporan ke klien						Kesimpulan audit	H+7 (end of day)	Laporan diterima
8	Rencana/ perbaikan audit tahap 2, paling lambat H+25, kecuali ada kondisi khusus		Start				Perbaikan Audit tahap 2	H+25	Perbaikan diterima
9	Pembuatan laporan audit dan penyampaian ke review er			Start			Laporan audit	H+3	Review laporan
10	Penyampaian rekomendasi audit				Start		Review laporan	H+7	rekomendasi
11	Tinjauan Keputusan Sertifikasi				Start		Rekomendasi	H+28	Tinjauan Keputusan
12	Rekomendasi/ Tidak merekomendasikan sertifikasi				Start		Tinjauan Keputusan	H+28	Hasil Keputusan
13	Jika direkomedasi, penerbitan sertifikat atau penerbitan ulang dengan siklus baru	Start					Hasil Keputusan	H+ 30	Penerbitan Sertifikat
14	Penyerahan sertifikat						Penerbitan Sertifikat	H+ 30	Sertifikat diterima
15	Filing dan pembaruan database klien	Start					Sertifikat diterima	H+ 30	Filing

	PT. QAI INDONESIA	
	PROSEDUR AUDIT SERTIFIKASI	
	No Dokumen	: PR-QAI-16
	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2020
	Revisi	: 2

7.2 Lampiran 2. Audit Lanjutan (Surveilan)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Admin	Auditor	Reviewer Laporan Audit	Komite Keputusan Sertifikasi	Klien	Dokumen	Waktu	Output
1	Penyampaian Rencana Audit						Program & Rencana Audit, SPK	H-14	Setuju/Tidak
2	Jika setuju, dokumen audit dilengkapi dan ttd klien, jika tidak revisi jadwal						Dokumen audit, spk ttd	H-7	Dokumen audit dikirimkan klien
3	Pelaksanaan audit tahap 2						Pelaksanaan audit	H0	Audit proses
4	Audit tahap 2 selesai, pembuatan dan penyampaian laporan ke klien						Kesimpulan audit	H0 (end of day)	Laporan diterima
5	Rencana/ perbaikan audit tahap 2, paling lambat H+25, kecuali ada kondisi khusus						Perbaikan Audit tahap 2	H+25	Perbaikan diterima
6	Pembuatan laporan audit dan penyampaian ke reviewer						Laporan audit	H+3	Review laporan
7	Penyampaian rekomendasi audit						Review laporan	H+7	rekomendasi
8	Tinjauan Keputusan Sertifikasi						Rekomendasi	H+28	Tinjauan Keputusan
9	Rekomendasi/ Tidak merekomendasikan sertifikasi						Tinjauan Keputusan	H+28	Hasil Keputusan
10	Jika direkomedasi, penerbitan sertifikat atau penerbitan ulang dengan siklus baru						Hasil Keputusan	H+ 30	Penerbitan Sertifikat
11	Penyerahan sertifikat						Penerbitan Sertifikat	H+ 30	Sertifikat diterima
12	Filing dan pembaruan database klien						Sertifikat diterima	H+ 30	Filing

7.3 Lampiran 3. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Major

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Admin	Auditor	Reviewer Laporan Audit	Komite Keputusan Sertifikasi	Klien	Dokumen	Waktu	Output
1	Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Major	Start				Client	Program & Rencana Audit, SPK	H-14	Setuju/Tidak
2	Jika setuju, dokumen audit dilengkapi dan ttd klien, jika tidak revisi jadwal					Client	Dokumen audit, spk ttd	H-7	Dokumen audit dikirimkan klien
4	Pelaksanaan audit Khusus,		Auditor			Client	Pelaksanaan audit	H0	Audit proses
5	Audit Khusus selesai, pembuatan dan penyampaian laporan ke klien		Auditor			Client	Kesimpulan audit	H0 (end of day)	Laporan diterima
6	Rencana/ perbaikan audit tahap 2, paling lambat H+25, kecuali ada kondisi khusus		Auditor			Client	Perbaikan Audit tahap 2	H+25	Perbaikan diterima
7	Jika dalam 6 bulan perbaikan ketidaksesuaian major tidak dapat diverifikasi, dilakukan audit tahap 2 kembali		Auditor			Client	perbaikan tidak dapat diverifikasi	max 6 bln setelah tgl audit	Audit tahap 2 ulangan
8	Pembuatan laporan audit dan penyampaian ke reviewer			Reviewer			Laporan audit	H+3	Review laporan
9	Penyampaian rekomendasi audit				Committee		Review laporan	H+7	rekomendasi
10	Tinjauan Keputusan Sertifikasi				Committee		Rekomendasi	H+28	Tinjauan Keputusan
11	Rekomendasi/ Tidak merekomendasikan sertifikasi				Committee		Tinjauan Keputusan	H+28	Hasil Keputusan
12	Jika direkomendasi, penerbitan sertifikat atau penerbitan ulang dengan siklus baru	Admin					Hasil Keputusan	H+ 30	Penerbitan Sertifikat
12	Penyerahan sertifikat					Client	Penerbitan Sertifikat	H+ 30	Sertifikat diterima
13	Filing dan pembaruan database klien	Admin					Sertifikat diterima	H+ 30	Filing