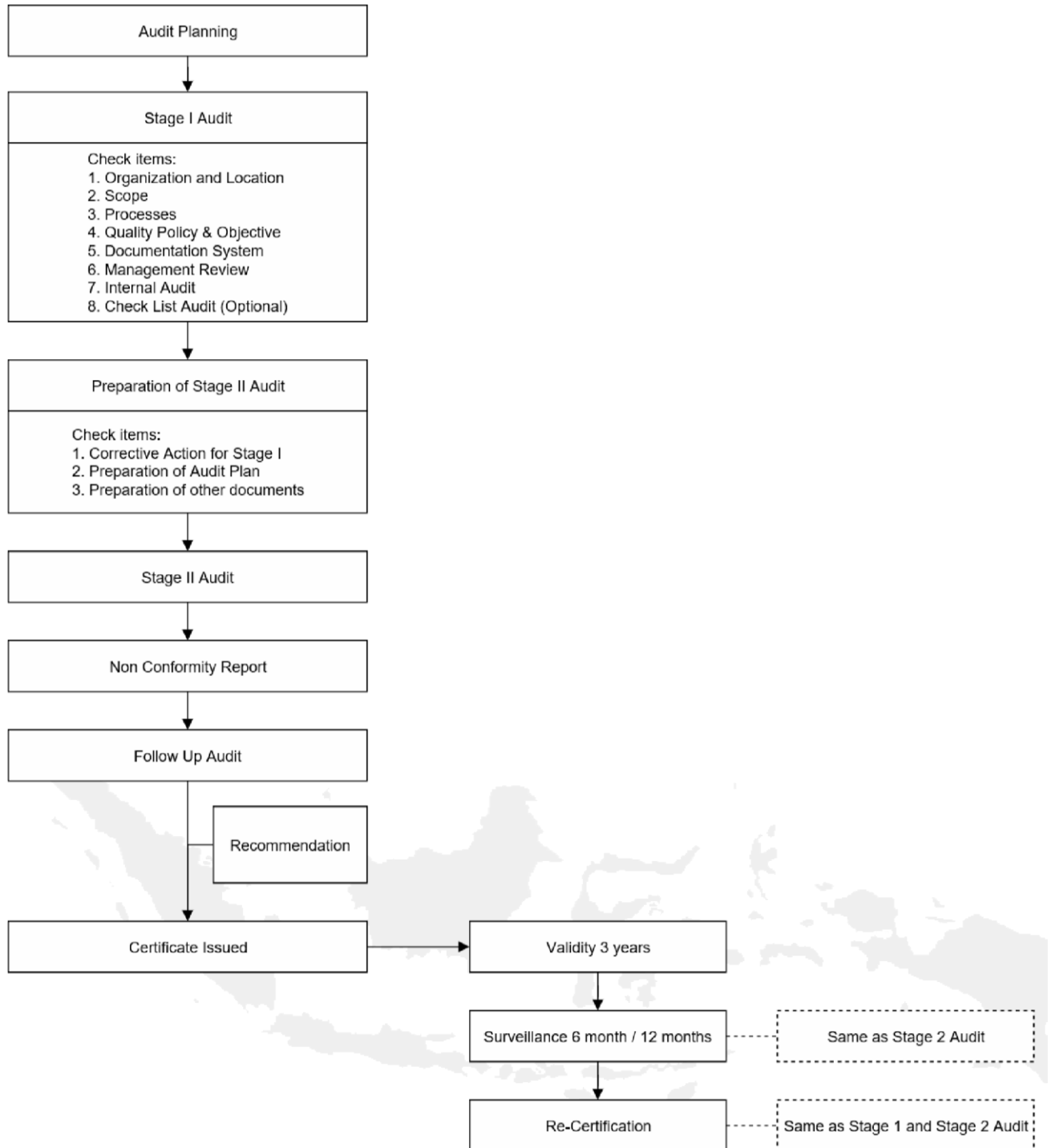




## AUDIT PROCESS





### **Stage I Audit**

Audit tahap pertama dilakukan oleh tim auditor yang ditunjuk untuk mengaudit dokumentasi sistem manajemen klien. Mengevaluasi lokasi klien dan kondisi spesifik lokasi serta melakukan diskusi dengan personil klien untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Mengevaluasi kegiatan audit internal dan tinjauan manajemen serta mengevaluasi penerapan sistem manajemen untuk mengetahui kesiapan klien untuk pelaksanaan audit tahap 2.

### **Stage I Audit Report**

Setelah audit tahap 1, auditor harus menyerahkan temuan dan sarannya melalui laporan tertulis. Auditor juga melampirkan rincian kegiatan audit/audit plan tahap 2 yang akan dilaksanakan di tempat klien.

### **Stage II Audit**

Audit komprehensif untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan sistem dokumentasi dan ruang lingkup aplikasi sistem manajemen mutu. Setelah audit tahap 2, auditor harus menyerahkan temuan dan sarannya melalui laporan tertulis.

### **Surveilan**

Audit surveilan dilakukan setiap enam bulan sekali / dua belas bulan sekali untuk memastikan bahwa sistem manajemen klien yang tersertifikasi telah sesuai dan menunjukkan perbaikan terus menerus dalam hal sistem, produk dan pengelolaan sumber daya. Kegiatan audit surveilan merupakan kewajiban dari LPK ICSM INDONESIA kepada klien yang telah disertifikasi sebagai bentuk pengawasan berkala terhadap kesesuaian sistem manajemen yang berjalan di organisasi klien.

### **Granting, Refusing, Maintaining, Renewing, Suspending, Restoring or Withdrawing Certification or Expanding or Reducing the Scope of Certification (Certification & Re-Certification)**

Komite Keputusan Sertifikasi (KEKS) LPK ICSM Indonesia mempertimbangkan rekomendasi spesifik yang dibuat sehubungan dengan pemberian, penolakan, pembaharuan, penangguhan, pemulihan atau penarikan sertifikasi atau perluasan atau pengurangan cakupan sertifikasi (sertifikasi dan sertifikasi ulang).



**LPK ICSM INDONESIA  
WISMA KEBAGUSAN**

Jl. H. Matasan No A1  
RT.02/RW.04. Kebagusan  
Jakarta Selatan - 12520  
Phone: 021-2787 2259

### **Renewal (Re-certification)**

Audit terencana yang dilakukan untuk pemenuhan terhadap persyaratan Standar Sistem Manajemen atau Dokumen Normatif secara berkelanjutan. Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi keberlanjutan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan serta relevansi dan kemampuan Organisasi terhadap lingkup Sertifikasi, termasuk terkait perubahan internal maupun eksternal, mengkonfirmasi komitmen untuk menjaga efektifitas dan peningkatan sistem manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja secara keseluruhan; mengkonfirmasi efektifitas sistem manajemen berkaitan dengan pencapaian tujuan klien bersertifikat dan hasil yang diharapkan dari sistem manajemen.

