



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

JL. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya 60225
Telp (031) 567757, 5689738 Fax (031) 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email:info@uwks.ac.id

Nomor Dokumen	PM-MR-03
Tanggal Pembuatan	3 September 2018
Tanggal Efektif	5 September 2018
Nomor Revisi	00
Disahkan oleh	REKTOR Prof. Dr. Sri Harmadji. Sp. THT-KL NIDK : 8891710016

Nama SOP	SOP INTERNAL AUDIT
-----------------	---------------------------

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Standar ISO 9001:2015 Klausul 9.2 Audit Internal	1. Sudah mendapat pelatihan ISO 9001:2015 2. Sudah mendapat pelatihan Audit Internal dan mendapatkan sertifikat Audit Internal
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Tinjauan Manajemen	1. Komputer, printer 2. Jaringan internet 3. Kamera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Semua auditor internal harus sudah mendapatkan pelatihan audit internal. Semua temuan ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti dan dicek efektivitas dari tindak lanjut tersebut.	1. Jadwal Audit Internal 2. Agenda Audit Internal 3. Cheklist Audit Internal 4. Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal 5. Laporan Saran