	<p style="text-align: center;">No.PR.34.8-V0</p> <p style="text-align: center;">Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO</p>	P4M	DIR
		17 Desember 2021	

1. Tujuan

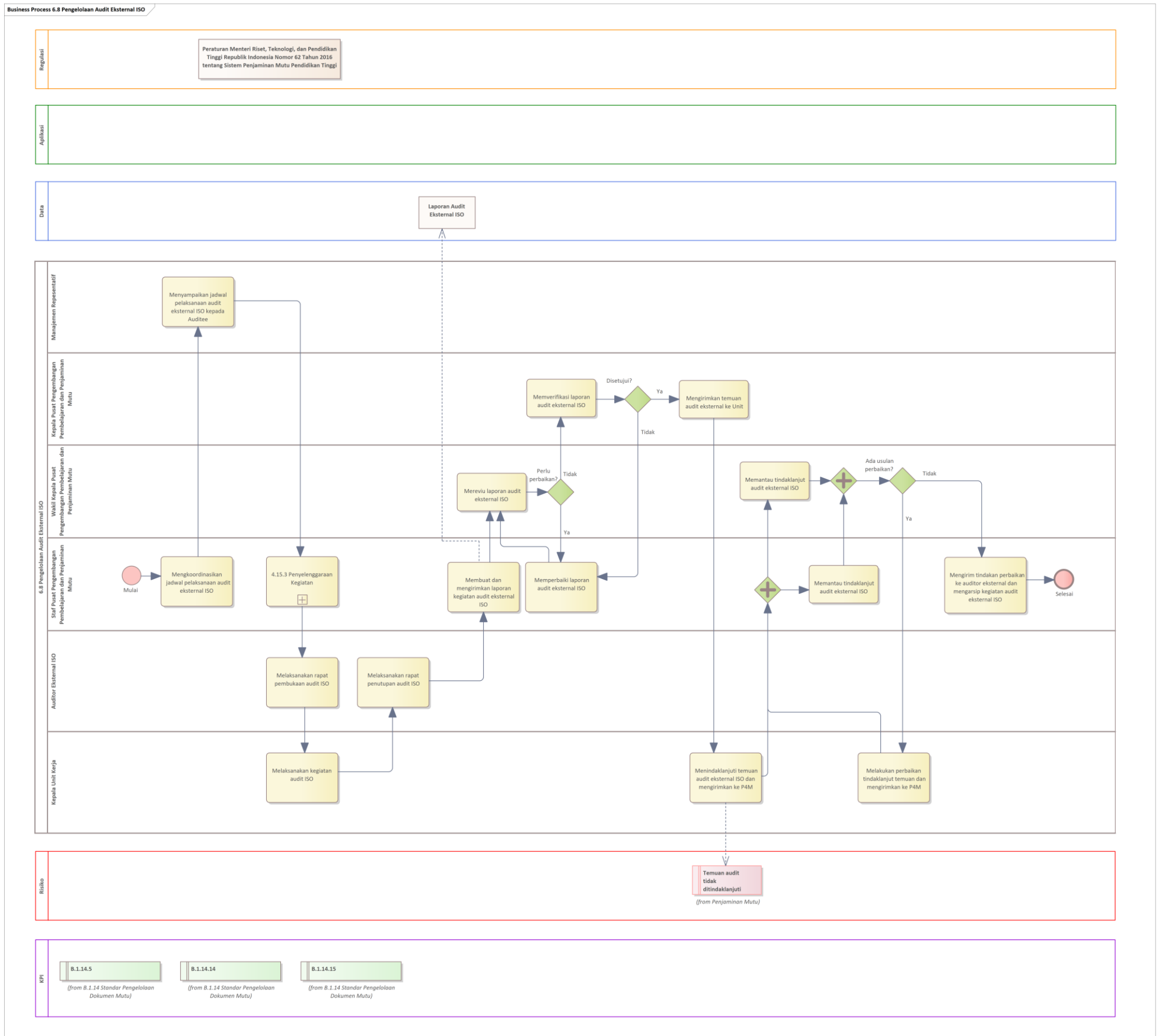
- Mempertahankan status Politeknik Negeri Batam bersertifikasi ISO 9001:2015


2. Ruang Lingkup

- Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Persiapan dan pelaksanaan audit eksternal
 - b. Tindak lanjut hasil audit eksternal
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil audit eksternal

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.8-V0 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO	P4M	DIR
		17 Desember 2021	

Uraian Diagram Alir

No.	Aktifitas	Catatan
1.	Staf-P4M mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan audit eksternal ISO	Koordinasi dilakukan dengan manajemen dan auditor eksternal ISO Koordinasi dilakukan maksimal 3 hari setelah usulan jadwal audit diterima.
2.	4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada): 1. Rapat internal/eksternal 2. Workshop 3. Diseminasi/ Sosialisasi 4. Seminar 5. Pendampingan 6. Benchmarking
3.	Staf-P4M membuat dan mengirimkan laporan kegiatan audit eksternal ISO	Laporan termasuk mengklasifikasi temuan audit per unit

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Audit Eksternal ISO	<i>Audit Report</i> Politeknik Negeri Batam	<i>Cloud</i> P4M	5 Tahun