

	No.PR.34.8-V1 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO	P4M	DIR
		8 April 2025	

1. Tujuan

- Mempertahankan status Politeknik Negeri Batam bersertifikasi ISO 9001:2015

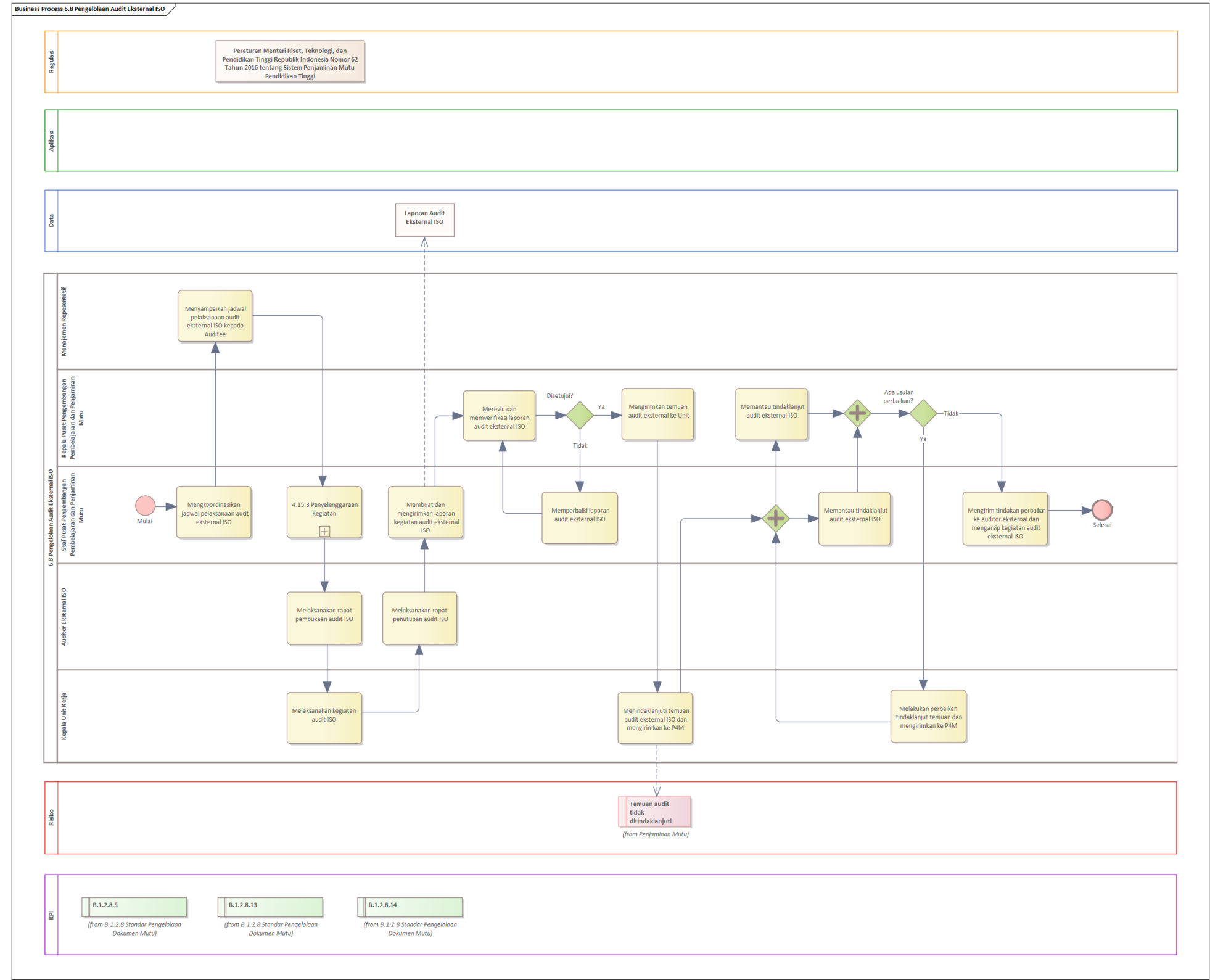
2. Ruang Lingkup

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

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.8-V1 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO	P4M	DIR
		8 April 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
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.
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
Staf-P4M membuat dan mengirimkan laporan kegiatan audit eksternal ISO	Laporan termasuk mengklasifikasi temuan audit per unit
KPI	Catatan
B.1.2.8.5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester. *)
B.1.2.8.13	P4M menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu secara berkala setiap tahunnya. ##)
B.1.2.8.14	P4M membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)

4. Penyimpanan 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