



**AUDIT INTERNAL
SNI ISO/ IEC 17020: 2012**




Doc No. : M-19-SNI 17020

Revision : 2

Date : April 23, 2018

Page : Page 1 of 4

LEMBARAN PERSETUJUAN

| | | |
|---------------------|--|---|
| Dokumen No. | M-19-SNI 17020 | Tanggal dikeluarkan: |
| Revisi No. | 2 | 23 April 2018 |
| Disiapkan oleh | <u>Limam Aprimoko</u> Management Representative |  |
| Ditinjau ulang oleh | <u>Ramzy Siddiq Amir</u> VP QSHE |  |
| Disetujui oleh | <u>Sofwan Farisyi</u> Chief Executive Officer |  |

PANDUAN INI MERUPAKAN DOKUMEN RAHASIA DAN HAK MILIK DARI
PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk, JAKARTA, REPUBLIK INDONESIA

Hak milik dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diproduksi ulang, dikirim, disalin, disimpan (dalam sistem apapun) atau diterjemahkan ke bahasa lain dalam bentuk atau cara apapun (elektronik, mekanis, magnetik, optik, manual atau lainnya) tanpa persetujuan tertulis dari PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk, JAKARTA, REPUBLIK INDONESIA.

This procedure is classified as 'uncontrolled' when printed. Prior to reference of a printed copy, please check the 'controlled' version of the procedure on PT. RUI's integrated system in order to ensure that the relevant section is at the correct issue number.

Prosedur ini diklasifikasikan sebagai "uncontrolled" ketika dicetak. Apabila perlu menggunakan prosedur yang dicetak, harap melihat pada dokumen versi yang ter"controlled" di sistem RUI's Integrated System untuk memastikan prosedur tersebut adalah versi yang terbaru



**AUDIT INTERNAL
SNI ISO/ IEC 17020: 2012**

Doc No. : M-19-SNI 17020

Revision : 2

Date : April 23, 2018

Page : Page 2 of 4

LEMBARAN REVISI

Halaman ini memuat catatan semua revisi terhadap prosedur ini dan berikut ini adalah revisi yang telah dilakukan pada prosedur ini

| REV. | TANGGAL | DESKRIPSI SINGKAT |
|------|-----------------|---|
| 01 | August 01, 2013 | Perubahan Standar dari SNI 19-17020 : 1999 menjadi SNI ISO/ IEC 17020: 2012 |
| 02 | April 23, 2018 | Penambahan Lembar Pengesahan & Riwayat Perubahan |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

This procedure is classified as "uncontrolled" when printed. Prior to reference of a printed copy, please check the "controlled" version of the procedure on PT. RUI's integrated system in order to ensure that the relevant section is at the correct issue number.

Prosedur ini diklasifikasikan sebagai "uncontrolled" ketika dicetak. Apabila perlu menggunakan prosedur yang dicetak, harap melihat pada dokumen versi yang ter"controlled" di sistem RUI's Integrated System untuk memastikan prosedur tersebut adalah versi yang terbaru



**AUDIT INTERNAL
SNI ISO/ IEC 17020: 2012**

Doc No. : M-19-SNI 17020

Revision : 2

Date : April 23, 2018

Page : Page 3 of 4

1. Lingkup

Bagian ini menjelaskan tentang sistem tinjauan ulang oleh manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiennya serta untuk memverifikasi bahwa kebijakan dan sasaran perusahaan termasuk mutu dan K3L dipenuhi.

2. Referensi

2.1 Persyaratan SNI ISO/IEC 17020:2012 klausul 8.6

3. Kebijakan

3.1. PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk. akan melakukan audit internal untuk memastikan efektifitas dari Sistem Manajemen perusahaan termasuk Mutu dan K3L dan mengidentifikasi kemungkinan untuk perbaikan.

3.2. Audit Internal terkait Management System Perusahaan termasuk Mutu dan K3L dilakukan berdasarkan program terencana.

3.3. Menetapkan lingkup, frekuensi dan metodologi audit.

3.4. Audit Internat terkait sistim management perusahaan termasuk Mutu dan K3L dilakukan oleh Tim Auditor independen yang berkompetensi dan dipimpin oleh Wakil Manajemen.

3.5. Audit Internal terkait sistim management perusahaan termasuk Mutu dan K3L Internal secara sistematis, berurutan dan sesuai jadwal berdasarkan prosedur tertulis.

3.6. Prosedur Audit Internal, meliputi tanggung jawab dan persyaratan Audit, memastikan hasil dan pelaporan kepada Manajemen.

3.7. Ketidaksiuaian yang ditemukan pada Audit Internal akan dicatat, dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai jadwal dan hasil tindakan perbaikan diverifikasi

3.8. Hasil verifikasi atas tindakan perbaikan dilaporkan.

This procedure is classified as 'uncontrolled' when printed. Prior to reference of a printed copy, please check the 'controlled' version of the procedure on PT. RUI's integrated system in order to ensure that the relevant section is at the correct issue number.

Prosedur ini diklasifikasikan sebagai "uncontrolled" ketika dicetak. Apabila perlu menggunakan prosedur yang dicetak, harap melihat pada dokumen versi yang ter"controlled" di sistem RUI's Integrated System untuk memastikan prosedur tersebut adalah versi yang terbaru