

**PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION****RENCANA AUDIT**

Organisasi: Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Jenis Audit : Resertifikasi		
Lokasi: Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2, Cilacap, Jawa Tengah				
Tanggal : 3-4 Oktober 2024		Standar : ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015		
Tim Auditor: Joko Nursapto				
Ruang lingkup : A. Lingkup 9001:2015 : 1. Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal 2. Penerbitan STBLK Keberangkatan Kapal 3. Penerbitan Persetujuan Berlayar 4. Penerbitan SHTI 5. Rekomendasi penggunaan tanah dan atau bangunan 6. Perjanjian penggunaan tanah dan atau bangunan 7. Penggunaan dan pengembalian alat berat 8. Jasa tambat labuh 9. Sertifikat CPIB 10. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan B. Lingkup 14001:2015 : 1. Operasional Kantor Pelayanan 2. Operasional Kantor Administrasi 3. Tempat Pelelangan Ikan Higienis				
Sasaran : Audit resertifikasi harus mencakup audit di tempat yang membahas hal-hal berikut: a) Efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan dalam kaitannya dengan perubahan internal dan eksternal dan relevansi berkelanjutan dan penerapannya untuk lingkup sertifikasi; b) Menunjukkan komitmen untuk menjaga keefektifan dan peningkatan sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan; c) Keefektifan sistem manajemen sehubungan dengan pencapaian tujuan klien yang tersertifikasi dan hasil yang diharapkan dari sistem manajemen				
Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan / Area	Auditee	Auditor
3 Oktober 2024 (ISO 9001:2015)	09.00	Opening Meeting	Semua	JKN
	09.15	Tinjauan temuan sebelumnya	Semua	JKN
	09.30	Pengenalan Organisasi dan Ruang Lingkup Pelayanan	Semua	-
	09.45	KI. 5 Kepemimpinan	Pimpinan atau Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	10.00	KI. 4 Konteks organisasi KI. 6 Perencanaan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	11.00	KI. 9 Evaluasi Kinerja KI. 10 Peningkatan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	12.00	ISHOMA	-	



**PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION**

	13.00	KI. 8 Operasi	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	14.00	KI. 7 Dukungan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	16.00	Penutupan Hari Pertama	-	JKN
4 Oktober 2024 (ISO 14001:2015)	09.00	Tinjauan temuan sebelumnya	semua	JKN
	09.15	KI. 5 Kepemimpinan	Pimpinan atau Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	09.30	KI. 4 Konteks Organisasi KI. 6 Perencanaan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	10.30	KI. 9 Evaluasi Kinerja KI. 10 Peningkatan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	11.30	ISHOMA		
	13.00	KI. 8 Operasi	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	14.00	KI. 7 Dukungan	Perwakilan PPS Cilacap	JKN
	15.00	Pembuatan laporan audit		JKN
	15.30	Closing Meeting	Semua	JKN
	16.00	Penutupan Hari Kedua	Semua	JKN