

# Checklist Self Assessment Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



Gunakan ini checklist penilaian diri ini untuk menunjukkan seberapa dekat Anda dalam hal kesiapan untuk penilaian sertifikasi ISO 9001:2015.

## Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

- Sudahkah Anda mengidentifikasi inti proses bisnis Anda?
- Sudah adakah penjelasan tentang bagaimana inti proses bisnis Anda dioperasikan dan dikendalikan?
- Apakah inti proses bisnis Anda sudah memiliki pengukuran yang diterapkan dan dipantau secara berkala?
- Ketika ada penggunaan outsourcing pada pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas produk / jasa, langkah apa yang sudah anda gunakan untuk mengendalikannya?
- Apakah Anda memiliki kebijakan mutu yang telah didokumentasikan?
- Apakah sudah ada prosedur untuk meninjau pelaksanaan kebijakan mutu?
- Apakah sasaran mutu sudah ditetapkan dengan cara yang dapat diukur?
- Apakah Anda memiliki manual mutu yang mencakup persyaratan yang ditetapkan dalam standar?
- Apakah Anda memiliki prosedur untuk mengontrol dokumen dan catatan?

## Tanggung jawab manajemen

- Apakah Anda memiliki bukti komitmen manajemen untuk sistem dan mereka yang terlibat secara aktif dalam tinjauan manajemen?
- Pada level strategis, apakah manajemen telah melakukan kegiatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan?
- Apakah sudah ada penunjukan perwakilan manajemen (MR)?
- Apakah sudah ada kesepakatan terkait frekuensi dan metode pelaksanaan tinjauan manajemen sistem manajemen mutu?

## Pengelolaan sumber daya

- Apakah semua staf yang dapat mempengaruhi kualitas produk/jasa sudah mendapatkan pelatihan yang memadai?
- Apakah semua staf sudah memahami peran mereka dalam mendukung sistem manajemen mutu?
- Apakah ada rekaman untuk bukti pelatihan, keterampilan dan pendidikan dari staf?
- Adakah infrastruktur kerja dan lingkungan kerja sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan perundangan?
- Apakah lingkungan kerja memenuhi peraturan perundangan dan sesuai dengan proses bisnis?

## Realisasi produk/jasa

- Apakah ada rencana / proses yang sudah ditetapkan untuk penyediaan produk dan jasa?
- Apakah sudah ada metode yang menjelaskan tentang persyaratan pelanggan?

# Checklist Self Assessment Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



- Apakah semua persyaratan peraturan dan hukum sudah diidentifikasi sebagai bagian dari tinjauan dari kebutuhan pelanggan?
- Jika ada perubahan spesifikasi atau perintah yang diterima apakah Anda memiliki metode untuk memastikan bagaimana hal ini dikomunikasikan dan dikendalikan?
- Apakah ada proses pengelolaan keluhan dan umpan balik dari pelanggan?
- Jika Anda melakukan desain produk, apakah sudah ada proses mekanisme input desain dan pendokumentasiannya?
- Apakah sudah ada mekanisme mengenai bagaimana Anda memverifikasi bahwa desain akhir memenuhi spesifikasi desain?
- Apakah tahap desain dan tinjauan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten?
- Apakah Anda memiliki metode untuk memvalidasi bahwa produk akhir akan beroperasi sebagaimana yang diinginkan?
- Apakah semua perubahan pada spesifikasi desain sudah diverifikasi dan divalidasi serta ada hasil rekaman semua perubahan tersebut?
- Apakah sudah ada mekanisme bagaimana memilih dan mengevaluasi kinerja supplier?
- Adakah proses untuk menerima dan menyetujui barang yang disediakan supplier?
- Apakah Anda memiliki metode untuk mengidentifikasi dan menelusuri produk ketika sudah masuk melalui proses produksi?
- Apakah Anda memiliki catatan kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran?

## **Pengukuran, analisa dan perbaikan**

- Apakah Anda memiliki cara untuk memantau kepuasan dan persepsi pelanggan?
- Apakah Anda memiliki prosedur yang ditetapkan untuk melakukan dan menganalisis audit internal?
- Apakah Anda memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam sistem?
- Apakah Anda memiliki prosedur untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, apa penyebabnya dan menerapkan tindakan untuk mencegah terjadinya kembali?
- Apakah Anda memiliki prosedur terdokumentasi untuk menangani produk yang tidak sesuai yang mencegah mereka sampai ke pelanggan?

Demikian Informasi dari kami, jika anda mengalami kesulitan dalam implementasi ISO 9001:2015 silakan hubungi kami di ISO Center Indonesia (<http://isoindonesiacenter.com>).

Untuk informasi training, bisa anda akses di <http://isoindonesiacenter.com/category/training/>.