

 KENCANA PESAKA ABADI INLAND TRANSPORTER	Nomor	: SOP/MR-AIAEO/002.00
	Revisi	: 00
	Halaman	:
	PROSEDUR AUDIT INTERNAL AEO	

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas proses audit AEO internal untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas dalam sistem AEO dapat dijalankan secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari membuat / melakukan Revisi program audit dan jadwal audit sampai dengan melakukan koordinasi rapat penutup (closing meeting).

III. REFERENSI

Persyaratan kriteria 13 angka 79 standar AEO

IV. ISTILAH

AIA : Audit Internal AEO

V. CATATAN REVISI

No	Rev	Tanggal	Alasan Revisi

DIBUAT OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH
		
DOKUMEN CONTROL	MANAGER TERKAIT, SEKRETARIAT,MR	DIREKTUR

MASTER

VI.PROSES

AKTIVITAS	DOKUMEN	KETERANGAN
Mulai		
Koordinator AIA Buat/revisi Program Audit dan Jadwal Audit	Program Audit Internal AEO Jadwal Audit Internal AEO	Program audit harus sesuai dengan status dan pentingnya bagian yang akan diaudit
Koordinator AIA Distribusi Jadwal Audit Internal AEO	Jadwal Audit Internal AEO	Jadwal audit harus dikonfirmasi dulu auditee dan auditor, Auditor yang ditugaskan harus sudah mendapat pelatihan audit Internal AEO dan tidak boleh merupakan bagian dari departemen yang diaudit.
AUDITOR Mempersiapkan Checklist Audit Internal AEO	Cheklis Audit Internal AEO	Auditor dapat meminta copy dokumen yang relevan dari dokumen Controller sesuai dengan bagian yang akan diaudit. Checklist audit harus dibuat sebelum pelaksanaan audit dan ditinjau kembali setiap audit.
Koordinator AIA Koordinasikan rapat pembuka (opening meeting)		
AUDITOR Lakukan Audit Internal AEO sesuai jadwal & buat laporan		Tujuan audit adalah untuk memeriksa keefektifan dan implementasi dari sistem AEO yang ada.
Koordinator AIA Koordinasikan Rapat penutup (closing meeting)		
SOP tindakan perbaikan dan pencegahan	Tindakan Perbaikan dan pencegahan	
SOP Tinjauan Manajemen		Koordinator AIA bertanggung jawab untuk melaporkan hasil analisis data audit internal AEO dalam rapat tinjauan Manajemen
Selesai		