



KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN SABAH
LAPORAN AUDIT DALAM
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
TARIKH AUDIT
RUJUKAN AUDIT

1. TUJUAN LAPORAN:

- a. Tujuan laporan ini adalah untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan dan warga organisasi berkaitan audit dalam yang telah dijalankan.
- b. Laporan ini juga mengandungi maklumat yang akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

2. LATARBELAKANG AUDIT

- a. Tarikh audit : _____
- b. Rujukan audit : _____
- c. Bilangan juruaudit : _____
- d. Senarai nama juruaudit : _____
- e. Jadual audit : _____
- f. Kehadiran mesyuarat : _____

3. SKOP AUDIT

- a. Rujukan standard : MS ISO 9001:2015
- b. Pengecualian : (nyatakan jika ada)
- c. Dasar kualiti : (nyatakan dasar kualiti)
- d. Skop persijilan : (nyatakan skop seperti dalam persijilan)
- e. Skop lokasi : (nyatakan lokasi audit dan pengecualian lokasi (jika ada))

4. OBJEKTIF AUDIT

- a. Menyemak status pematuhan kepada Piawai Antarabangsa MS ISO 9001:2015
- b. Menyemak status pematuhan kepada sistem pengurusan kualiti organisasi
- c. Menyemak status pematuhan kepada keperluan perundangan dan peraturan rasmi yang berkaitan
- d. Menyemak status pematuhan kepada keperluan-keperluan berkaitan dengan pelanggan

5. KAEDAH AUDIT DIJALANKAN

- a. Audit dijalankan secara berkumpulan seperti yang dijadualkan dan dimulai dengan mesyuarat pembukaan dan diakhiri dengan mesyuarat penutup.
- b. Audit dijalankan berdasarkan sampel dan pendekatan yang digunakan adalah
 - i. Aktiviti Temubual
 - ii. Aktiviti Pemeriksaan dokumen
 - iii. Aktiviti Pemerhatian
- c. Penemuan audit adalah berdasarkan bukti objektif yang ditemui semasa audit dikendalikan

6. ANALISA PENEMUAN AUDIT DALAM

- a. Analisa Ketakakuran Terhadap Standard MS ISO 9001:2015 mengikut proses/bahagian
- b. Analisa Ketakakuran, Punca Dan Tindakan Pembetulan
- c. Analisa pola (trend) terhadap Standard MS ISO 9001:2015
- d. Analisa Dapatan Pelan Pengurusan Risiko

7. KEKUATAN/INOVASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG DITEMUI SEMASA AUDIT (JIKA ADA)

Bil	Kekuatan/inovasi	Lokasi	Catatan
1.			
2.			

8. PERKARA-PERKARA KRITIKAL YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN SEGERA (JIKA ADA)

Bi l	Isu kritikal	Kesan negatif yang dijangkakan
1.		
2.		

9. IMPLIKASI DARI PERUBAHAN (JIKA ADA)

Bi l	Perubahan	Kesan
1.		
2.		

10. PROSES KERJA YANG TIDAK SEMPAT DIAUDIT(JIKA ADA)

Bi l	Proses/Prosedur	Catatan
1.		
2.		

11. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN (JIKA ADA)

Bil	ISU/PERMASALAHAN	Catatan
1.		
2.		

12. PENAMBAHBAIKAN / PELUANG

Bil	Cadangan penambahbaikan
1.	
2.	

13. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Audit telah berjalan dengan berjaya seperti yang telah dirancang. Komitmen yang baik dari pihak auditi dan auditor memberikan indikator bahawa Sistem Pengurusan Kualiti berjalan dengan baik. Secara keseluruhan semua ketidakpatuhan dilaporkan dan diberikan perhatian oleh pihak auditi.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(NAMA)
Ketua Sistem Audit
Tarikh

(NAMA)
Pengurus Kualiti
Tarikh

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL