

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
AUDIT SURVEILLANCE ISO SMM ISO 9001:2015
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

No.	Kegiatan ¹	Minggu			
		1	2	3	4
1.	Registrasi dan Aplikasi SISCERT Indonesia; Pelaksanaan Audit Integrasi				
2.	Persetujuan Rencana Audit Integrasi (AUDIT PLAN)				
3.	Pelaksanaan Audit Integrasi (SISCERT Indonesia) SMM ISO 9001:2015				
4.	Penyerahan hasil audit integrasi oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia				
5.	Tindaklanjut & Penyelesaian Temuan Audit Integrasi; Analisa dan Perbaikan				
6.	Evaluasi tindak-lanjut oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia				
7.	Penyerahan Sertifikat resertifikasi SMM ISO 9001:2015				

Catatan:

1. Pelaksanaan Registrasi dan Aplikasi (tanggal 13 Agustus 2024)
2. Persetujuan Audit Plan (tanggal 13 Agustus 2024)
3. Pelaksanaan Audit Surveillance (tanggal 13 Agustus 2024)
4. Penyerahan hasil Audit Surveillance (tanggal 20 Agustus 2024)
5. Tindaklanjut & Penyelesaian temuan Audit Surveillance (tanggal 21 – 26 Agustus 2024)
6. Evaluasi Hasil tindak-lanjut (tanggal 27 – 28 Agustus 2024)
7. Penyerahan Sertifikat Re-sertifikasi & Surveillance 1 (30 Agustus 2024)