



SKEMA SERTIFIKASI

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (LSSM)
PT QUALIS INDONESIA

Pelaksanaan			
No	Penanggung Jawab	Uraian	Dokumen Terkait
1	Klien		Aplikasi Permohonan (TSQ-LSM-FM-01.01)
2	Bagian operasi		Verifikasi Permohonan (TSQ-LSM-FM-01.02)
3	Direktur / Direktur Laboratorium dan Sertifikasi & Klien		Surat Perjanjian Kerjasama (TSQ-LSM-FM-01.03)
4	Bagian Operasi		Surat Tugas Audit (TSQ-LSM-FM-01.04)
5	Klien		-
6	Lead Auditor		Rencana Audit (TSQ-LSM-FM-01.05)
7	Tim Auditor & Klien		Audit Report Stage 1 (TSQ-LSM-FM-01.09) Summary Audit Report Stage 1 (TSQ-LSM-FM-01.08)



SKEMA SERTIFIKASI

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (LSSM)
PT QUALIS INDONESIA

Pelaksanaan			
No	Penanggung Jawab	Uraian	Dokumen Terkait
8	Tim Auditor & Klien	<pre> graph TD A((A)) --> B[Tim Auditor & Klien 8. Audit tahap 2 TSQ-LSM-FM-01.13 TSQ-LSM-FM-01.12 TSQ-LSM-FM-01.11] </pre>	Final Audit Report (TSQ-LSM-FM-01.13) Corrective Action Request (TSQ-LSM-FM-01.12) Summary Audit Report (TSQ-LSM-FM-01.11)
15	Klien	<pre> graph TD B --> C[Klien 9. Tindakan korektif audit tahap 2 TSQ-LSM-FM-01.12] </pre>	Corrective Action Request (TSQ-LSM-FM-01.12)
16	Tim Auditor	<pre> graph TD C --> D[Tim Auditor 10. Verifikasi tindakan korektif TSQ-LSM-FM-01.12] D --> E{Memenuhi?} E -- Ya --> F[Tim Panel 11. Evaluasi dan keputusan sertifikasi TSQ-LSM-FM-01.16] E -- Tidak --> D </pre>	Corrective Action Request (TSQ-LSM-FM-01.12)
17	Tim Panel	<pre> graph TD F --> G[Tim Panel 11. Evaluasi dan keputusan sertifikasi TSQ-LSM-FM-01.16] G --> H{Sesuai?} H -- Ya --> I[Bagian Operasi 12. Penerbitan sertifikat -] H -- Tidak --> J[Penolakan] </pre>	Berita Acara Tim Panel (TSQ-LSM-FM-01.16)
18	Bagian Operasi	<pre> graph TD I --> J[Bagian Operasi 12. Penerbitan sertifikat -] </pre>	Sertifikat
19	Bagian Operasi & Klien	<pre> graph TD J --> K[Bagian Operasi & Klien 19. Survailen ke - 1 -] </pre>	-
20	Bagian Operasi & Klien	<pre> graph TD K --> L[Bagian Operasi & Klien 20. Survailen ke - 2 -] </pre>	-
21	Bagian Operasi & Klien	<pre> graph TD L --> M[Bagian Operasi & Klien 21. Re-sertifikasi -] M --> N([SELESAI]) </pre>	-