

	No.IN.34.7.1-V1 Instruksi Kerja Reviewer Internal ISO 9001	P4M	DIR
		8 April 2025	

Kriteria Reviewer Internal ISO 9001

Reviewer internal ISO 9001 dipilih dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tenaga pendidik/kependidikan tetap Politeknik Negeri Batam
2. Minimal berpendidikan D4/S1
3. Sudah pernah lulus sertifikasi reviewer internal ISO 9001 minimal sekali
4. Disarankan untuk reviewer 1 sudah memiliki pengalaman mereview/mengaudit

Hak dan Kewajiban Reviewer Internal ISO 9001

1. Reviewer/Auditor berhak untuk:

- a. Melakukan wawancara dengan unit/auditee selama pelaksanaan review mutu internal
- b. Meminta bukti objektif realisasi pelaksanaan suatu kegiatan
- c. Memberi saran/rekomendasi pada unit/auditee terkait *quality improvement*

2. Reviewer/Auditor berkewajiban untuk:

- a. Mempelajari semua informasi terkait unit/auditee
- b. Membuat daftar pertanyaan review
- c. Melaksanakan review secara keseluruhan
- d. Menganalisis bukti review yang relevan
- e. Melaporkan semua temuan review serta permasalahan yang muncul saat proses review
- f. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil temuan review mutu internal sampai dinyatakan selesai