



SERTIFIKASI MUTU INDONESIA

## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

<b>Nama Klien</b>	: PT Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik Tegangan Rendah (PT. SEMILTER)				
<b>Alamat Kantor</b>	: Kompleks BTN Pondok Indah No 8, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan				
<b>Wakil Manajemen</b>	: Pascalis Randu				
<b>Ruang Lingkup</b>	: Provision of Certification Technical Inspection Services for Installation; Utilization Power of Medium Voltage and Low Voltage Electricity, Diesel Power Plant, Distribution Power of Medium Voltage and Low Voltage Electricity.				
<b>Standar</b>	: ISO 9001:2015				
<b>Audit</b>					
<input type="checkbox"/> Pre audit	<input type="checkbox"/> Stage I	<input type="checkbox"/> Stage II	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Surveilan 2</b>	<input type="checkbox"/> Tindaklanjut	<input type="checkbox"/> Re-Sertifikasi
<b>Ringkasan Temuan Audit</b>					
<b>No</b>	<b>Nama Auditor</b>	<b>Inisial</b>	<b>Jabatan</b>		
1	Ekky Tyana P	ETP	Lead Auditor		
Untuk bertugas tanggal	06 November 2023	Sampai dengan	06 November 2023		
<b>Ringkasan Temuan Audit</b>					
<b>Jumlah Temuan</b>	<input type="checkbox"/> Major : -	<input type="checkbox"/> Minor : -	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi : 6 (Enam)</b>		
<b>Apakah perlu kunjungan tambahan</b>	<input type="checkbox"/> YA <input checked="" type="checkbox"/> <b>TIDAK</b>	<b>Rencana Kunjungan</b>	: Tidak ada		
<b>Alasan Kunjungan Tambahan :</b> Tidak ada					



## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

### Penjelasan Sistem Manajemen Klien :

(mohon tim audit untuk menjelaskan butir-butir dibawah ini)

#### ▪ Sejarah klien

PT. Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik Tegangan Rendah (SEMILTER) didirikan di mamuju sesuai dengan akte notaris Mahmud SH.MK.N No. 05 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah.

#### ▪ Ruang lingkup klien dan produk yang dihasilkan termasuk kapasitasnya

Ruang lingkup SEMILTER adalah Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Bidang :

1. Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah
2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

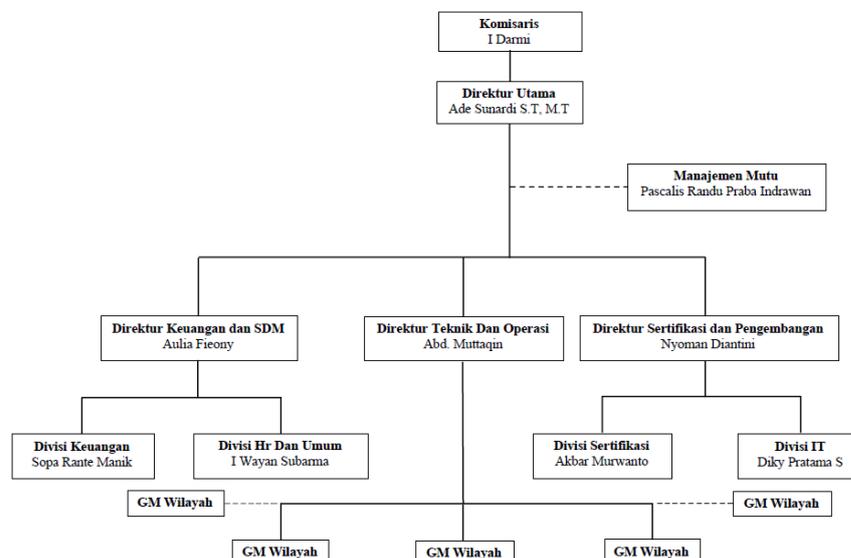
#### ▪ Kegiatan yang dilakukan oleh klien termasuk jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan klien

Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Ketenaga Listrikian dengan jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) bidang ketenagalistrikan untuk tegangan rendah dan tegangan menengah serta pembangkit listrik tenaga diesel

#### ▪ Penerapan sistem manajemen oleh klien, termasuk apakah ada pengecualian dalam penerapan klausul persyaratan dan jelaskan alasannya

Semua Klausul yang di-persyaratkan oleh Standar SNI ISO 9001:2015 diterapkan keseluruhan (tidak ada pengecualian)

#### ▪ Jelaskan struktur organisasi klien, termasuk yang bertanggungjawab untuk tiap kegiatan yang terlibat





## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

- Bagaimana efektifitas penerapan dari perbaikan hasil audit sebelumnya

Efektivitas penerapan dari perbaikan hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh auditee

- Apakah terdapat perubahan yang signifikan, yang mempengaruhi sistem manajemen klien sejak audit terakhir terjadi? Jika ada, jelaskan !

Tidak ada

- Apakah terdapat isu - isu yang tidak terselesaikan pada saat pelaksanaan audit? Jika ada, jelaskan !

Tidak Ada

- Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan audit, terhadap audit plan yang telah ditetapkan? Jika ada, jelaskan !

Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan jadwal audit yang ditetapkan sebelumnya

- Apakah logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia yang digunakan oleh klien sudah sesuai dengan acuan pada DP - 07 - 08 Ketentuan Logo?

Penggunaan logo gabungan PT Sertifikasi Mutu Indonesia dan KAN telah sesuai dengan acuan DP - 07 - 08 Ketentuan Logo

### Rekomendasi

#### Rekomendasi :

- Diberikan sertifikasi
- Dipertahankan status sertifikasi**
- Ditangguhkan sampai tindakan perbaikan yang memuaskan selesai
- Dibekukan sampai melengkapi rencana tindakan perbaikan yang memadai
- Dicabut

### Ruang Lingkup

**Provision of Certification Technical Inspection Services for Installation; Utilization Power of Medium Voltage and Low Voltage Electricity, Diesel Power Plant, Distribution Power of Medium Voltage and Low Voltage Electricity.**

**Akreditasi**

**KAN**



SERTIFIKASI MUTU INDONESIA

**LAPORAN AUDIT**

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

<b>Jumlah Sertifikat</b>		<b>1 (Satu)</b>	
<b>Bahasa</b>			<b>Inggris</b>

**Ringkasan Audit****Hasil Audit Sebelumnya**

	<b>Major</b>	<b>Minor</b>
Jumlah ketidaksesuaian audit sebelumnya	<b>0</b>	<b>2</b>
Jumlah ketidaksesuaian yang di "closed"	<b>0</b>	<b>2</b>
Jumlah ketidaksesuaian berulang	<b>0</b>	<b>0</b>

**Temuan Audit**

Audit telah dilaksanakan dengan pendekatan proses (process-based audit) yang difokuskan pada efektifitas pencapaian sasaran mutu dan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, aspek - dampak penting, serta pemenuhan peraturan perundangan sebagaimana yang diminta oleh standar.

Metode audit yang digunakan adalah metode sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi dan rekaman, wawancara, serta observasi lapangan.

Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian pada suatu dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang dijadikan sample maka bisa jadi hal tersebut terjadi pada dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang lain, dan demikian juga sebaliknya.

**Ketidaksesuaian/Nonconformity**

Ketidaksesuaian yang dijelaskan dalam laporan ini ditujukan agar dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan persyaratan standar audit dan ditujukan untuk mencegah terulang kembali, serta rekaman yang terkait dipelihara. Ketidaksesuaian dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

**Ketidaksesuaian Major**

harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah closing meeting, Tim Auditor akan melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan (analisis penyebab, koreksi dan tindakan korektif) yang telah dilakukan, mengevaluasi efektifitasnya serta menentukan apakah sertifikat dapat diberikan atau tidak.

**Ketidaksesuaian Minor**

harus diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Klien harus menyampaikan rencana tindakan perbaikan.

Bukti tindakan perbaikan dapat disampaikan kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy dengan menggunakan form Temuan (FR – 20 – 09).

**Observasi (Weakness)**

Suatu area, proses, kegiatan, atau dokumen yang perlu diperhatikan dimana kondisi saat ini masih sesuai dengan standar audit, namun apabila tidak ditingkatkan, akan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian baik pada sistem, produk maupun jasa.



## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

### Penggunaan Logo

Penggunaan logo akan berlaku direview apabila sudah melalui tahapan stage II, sehingga hal ini bisa di lihat kembali penggunaan logo pada klien akan dilakukan pada survailen, Pengaturan logo sertifikasi dan akreditasi KAN, ISO 9001 akan diatur dalam sistem penggunaan logo terpisah dalam laporan audit ini.

## Kesimpulan Hasil Audit

### 1. Kesesuaian dan efektifitas dari sistem manajemen

Apakah kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan dan keluaran yang diharapkan

**Memenuhi**

Belum Memenuhi

### 2. Proses audit internal

- Kapan Pelaksanaan Audit Internal ?

**Dilaksanakan pada tanggal 07 April 2023**

- Jumlah temuan Audit Internal ?

**Ketidaksesuaian berjumlah 1 temuan minor**

- Apakah temuan audit internal telah ditindaklanjuti (diverifikasi dan closed out) ?

**Ya, telah dilakukan closing**

Tidak, jumlah yang belum ditindaklanjuti .....

- Apakah Audit Internal dilakukan oleh personel kompeten?

**Ya**       Tidak

- Apakah pelaksanaan internal audit efektif dilakukan?

**Ya**       Tidak

### 3. Kaji ulang manajemen

- Kapan Pelaksanaan kaji ulang manajemen?

**Dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023**

- Apakah kaji ulang manajemen dihadiri top manajemen?

**Ya**       Tidak

- Apakah input dan output kaji ulang manajemen telah sesuai persyaratan?

**Ya**       Tidak



## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

- Apakah pelaksanaan kaji ulang manajemen efektif dilakukan?

Ya       Tidak

- Sebutkan lingkup sertifikasi yang diajukan !

Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Bidang :

1. Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah
2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

- Apakah ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses organisasi di onsite ?

Ya       Tidak

- Jika jawaban diatas tidak, jelaskan lingkup sertifikasinya !

N/A

### Rincian Observasi

No	Uraian
1	Disarankan agar Isu internal dan eksternal dapat diperbaharui agar relevan dengan kondisi organisasi saat ini.
2	Disarankan agar organisasi dapat membuat persyaratan spesifik dari harapan dan kebutuhan para pihak berkepentingan
3	Disarankan agar dokumentasi <i>DP-SEMILTER-01 Ruang Lingkup</i> , harap disesuaikan dengan lingkup bisnis yang berjalan saat ini, yaitu Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
4	Disarankan agar Alur proses SLO dibuat dalam bentuk dokumentasi dan diberi penomoran dokumen
5	Disarankan agar maklumat layanan dapat dimasukkan ke dalam Website agar para publik mampu mengetahui maklumat layanan organisasi



## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

- |   |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Disarankan agar penamaan jabatan pada dokumentasi <i>DP-SEMILTER-06 Jobdescription</i> dapat disesuaikan kembali dengan struktur terbaru saat ini |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor  <b>Klausul</b>		Analisa Penyebab :  Tindakan Koreksi :  Tindakan Korektif :		



## LAPORAN AUDIT

FR – 21 - 09

Rev No : 03

Tgl. Efektif : 08 April 2019

Justifikasi		Ringkasan Audit				
		Stage I	Stage II	Tipe Audit		
				Survailen I	Survailen II	Resertifikasi
Klausul	Persyaratan 9001 : 2015					
<b>4</b>	Konteks organisasi					
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	√	√	√	√	
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	√	√	√	√	
4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen mutu	√	√	√	√	
4.4	Sistem manajemen mutu dan prosesnya	√	√	√	√	
<b>5</b>	Kepemimpinan					
5.1	Kepemimpinan dan komitmen	√	√	√	√	
5.2	Kebijakan	√	X (5.2.2)	√	√	
5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi	√	√	√	√	
<b>6</b>	Perencanaan					
6.1	Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko	√	√	√	√	
6.2	Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran	√		√	√	
6.3	Perubahan perencanaan	√	√	√	√	
<b>7</b>	Dukungan					
7.1	Sumber daya	√	√	√	√	
7.2	Kompetensi	√	√	√	√	
7.3	Kepedulian	√	√	√	√	
7.4	Komunikasi	√	√	√	√	
7.5	Informasi terdokumentasi	√	√	√	√	
<b>8</b>	Operasi					
8.1	Perencanaan dan pengendalian operasi	√	√	√	√	
8.2	Persyaratan produk dan jasa	√	√	√	√	
8.3	Desain dan pengembangan produk dan jasa	√	√	√	√	
8.4	Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal	√	√	√	√	
8.5	Produksi dan penyediaan jasa	√	√	√	√	
8.6	Pelepasan produk dan jasa	√	√	√	√	
8.7	Pengendalian ketidaksesuaian keluaran	√	√	√	√	
<b>9</b>	Evaluasi kinerja					
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	√	√	X (9.1.1) (9.1.2)	√	
9.2	Audit internal	√	√	√	√	
9.3	Tinjauan manajemen	√	√	√	√	
<b>10</b>	Peningkatan					
10.1	Umum	√	√	√	√	
10.2	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	√	√	√	√	
10.3	Peningkatan berkelanjutan	√	√	√	√	

	<b>LAPORAN AUDIT</b>	FR – 21 - 09
		Rev No : 03
		Tgl. Efektif : 08 April 2019

Sulawesi Selatan, 06 November 2023



(Ekky Tyana P)

Lead Auditor

(.....)

PT Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik  
Tegangan Rendah