



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

# Laporan Audit Internal

## Periode Tahun 2022

17 & 21 Februari 2023

Kantor Pusat PT. JAPINDO (JASA  
PEMERIKSAAN INSTALASI  
KELISTRIKAN INDONESIA)  
Jalan Perak Barat No. 85 Kota  
Surabaya



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

## Laporan Audit Internal TAHUN 2022

### 1. PENDAHULUAN

Audit Internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi PT. JAPINDO dalam proses implementasi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Audit Internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan standar ISO 9001:2015 yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi, visi misi dan sasaran mutu perusahaan yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Organisasi. Jajaran Top Manajemen hendaknya memastikan penetapan sistem yang diimplementasikan sudah berjalan dengan baik, demi terciptanya kepuasan pelanggan dan perbaikan yang berkelanjutan untuk organisasi.

### 2. TUJUAN

Adapun tujuan pelaksanaan Audit Internal adalah untuk :

- a. Memastikan kelengkapan dokumentasi dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- b. Memastikan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam proses bisnis dan operasional perusahaan, baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah & cabang.
- c. Memastikan efektifitas hasil tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang ada
- d. Mengukur kinerja Manajemen Organisasi dan tingkat pencapaian Kepuasan Pelanggan.

### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pelaksanaan audit internal ini meliputi: proses, aktifitas, rekaman/catatan kegiatan, personel, dokumen dan kontrol dari semua proses bisnis dan pendukungnya. Perencanaan Audit Internal dilaksanakan secara fleksibel agar memungkinkan adanya perubahan ke arah lebih baik dan adanya penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang relevan dari bidang/divisi/departemen yang diaudit, dan dari pihak lain yang berkepentingan, memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam Audit Internal mencakup:



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

- ❖ Penerapan proses secara efektif dan efisien.
- ❖ Peluang perbaikan yang berkesinambungan.
- ❖ Kemampuan suatu sistem proses.
- ❖ Penggunaan teknologi informasi.
- ❖ Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- ❖ Hasil dan harapan kinerja proses dan produk.
- ❖ Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.
- ❖ Kegiatan perbaikan.
- ❖ Hubungan dengan pihak yang berkepentingan.

#### **4. AREA AUDIT INTERNAL**

1. Top Manajemen
2. Div. Administrasi, SDM & Keuangan
3. Div. Teknik & Operasional
4. Div. Sertifikasi & IT
5. Bagian Sekretaris

#### **5. TIM AUDITOR**

Ketua Tim : Ir. Rasional Sitepu

Anggota Tim : Shofia Musfita & Thifal Taviana

#### **6. METODE AUDIT & KATEGORI TEMUAN AUDIT**

Auditor melakukan proses audit berbasis dan berfokus pada aspek-aspek penting yang mempunyai resiko dan potensi terjadinya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan oleh persyaratan standar ISO 9001:20015. Adapun metode audit yang digunakan:

- ❖ Wawancara
- ❖ Pengamatan Kegiatan/ Observasi
- ❖ Review Dokumentasi (catatan/rekaman/dokumen)



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

Kategori temuan dalam Audit Internal adalah:

- 1. Major**, yaitu kategori temuan paling tinggi, dimana secara umum didefinisikan sebagai 1 (satu) klausul dari standar tidak dijalankan atau sesuatu yang mempunyai resiko sangat tinggi.
- 2. Minor**, yaitu kategori temuan yang sifatnya risk-nya rendah. Atau dengan bahasa umum, yaitu terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan sistem manajemen, tetapi tetap ada risk yang ditimbulkannya tetapi masih dalam kategori rendah.
- 3. Obsevasi / Opportunity For Improvement (OFI)**, yaitu kategori temuan yang tidak terbukti dan kriteria yang dilanggar. Dalam hal ini temuan ini bersifat saran-saran perbaikan.





**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

## 7. HASIL TEMUAN AUDIT

Pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan	Klausul	Kategori	Dept / Divisi
1.	Proses pengelolaan sistem IT dan backup data sudah dilaksanakan oleh div. sertifikasi & IT, tetapi disarankan untuk mendokumentasikan dalam bentuk panduan / prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan backup sistem IT dan database JAPINDO.	7.1.3	OFI 1	Div. Sertifikasi & IT
2.	Uji petik / sampling sudah dilakukan oleh direktur teknik utk memastikan kompetensi dari tim yang ada di lapangan, tetapi disarankan untuk menambahkan proses penilaian personil lapangan dalam bentuk catatan secara tertulis.	7.2	OFI 2	Div. Teknik & Operasional dan Div. SDM
3.	Proses kalibrasi alat pengujian sudah dilaksanakan secara berkala, tetapi disarankan untuk dibuatkan penambahan sistem reminder jadwal pemeliharaan semua peralatan yang digunakan untuk pengukuran dan peralatan pendukung lainnya.	7.1.5	OFI 3	Div. Teknik & Operasional dan Bagian Sekretaris



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

4.	Top Manajemen perlu me-review secara berkala perubahan dan update isu-isu internal dan eksternal yang berkembang, yang mempengaruhi operasional JAPINDO, diantaranya: pemberlakuan NIDI	4.1.1	OFI 4	Top Manajemen
5.	Organisasi perlu me-review untuk penetapan sasaran mutu tahunan per divisi, dimana setiap tahun harus ditentukan target pencapaiannya, dan direview apakah sasaran mutu tahun lalu masih relevan atau tidak.	6.1.2	OFI 5	Top Manajemen
6.	Organisasi perlu melakukan review secara berkala terhadap semua prosedur / panduan kerja yang digunakan. Apakah SOP & IK yang dipakai masih relevan atau ada perubahan, diantaranya : update sistem IT secara berkala	4.4	OFI 6	Bagian Sekretaris

**Temuan Audit Internal periode tahun 2022 didapatkan sejumlah 6 temuan saran perbaikan (*Opportunity For Improvement*).**



**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**


Dari hasil Audit Internal periode Tahun 2022 dapat diperoleh gambaran bahwa :


**1) Hal-hal Positif :**

Sistem secara keseluruhan perlu sosialisasi dan monitoring yang berkelanjutan, sehingga komitmen masing-masing area kerja untuk mensukseskan persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 ini sangat besar.

**2) Hasil audit yang perlu mendapat perhatian untuk menjamin implementasi berjalan efektif adalah :**

Konsistensi penerapan prosedur perlu ditingkatkan, hal ini diantaranya disebabkan sosialisasi dokumen ke area yang terkait proses perlu dilakukan kembali (*refreshment*). Kecenderungan ketidaksesuaian masih terjadi dalam dokumentasi mutu, menyangkut pengisian buku/catatan/formulir yang perlu lebih konsisten lagi.



	<b>PT. JAPINDO</b> <b>JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA</b> Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya	
SMM ISO 9001:2015  <b>INTERNAL AUDIT</b>		

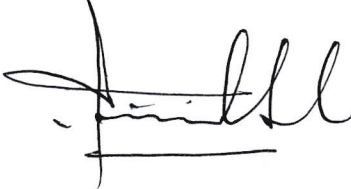
## 8. TINDAKAN PERBAIKAN

Berdasarkan dari hasil temuan audit internal tersebut di atas, telah disampaikan permintaan rencana tindakan perbaikan sebagaimana mestinya. Hasil temuan Audit Internal akan ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh tim auditor. Rekomendasi Untuk Perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) kedepan dalam implementasi ISO 9001 adalah sbb:

- a) Laporan sasaran mutu tiap divisi harus konsisten dilakukan.
- b) Pengendalian, pemantauan dan analisa identifikasi resiko dan peluang di setiap proses wajib dilakukan.
- c) Melakukan training secara berkala kepada karyawan dan memelihara bukti dokumentasinya.
- d) Pemeliharaan sistem IT yang lebih matang dan tersistem karena menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada customer.

Surabaya, 22 Februari 2023

Dibuat Oleh,



**Ir. Rasional Sitepu**  
**Ketua Tim Auditor**

Diketahui Oleh,



**Ir. Sjahrizal**  
**Direktur**





**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN**

PEMBUKAAN ACARA DAN HARI PERTAMA AUDIT MUTU INTERNAL 2022 PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2023:



AUDIT MUTU INTERNAL TOP MANAJEMEN :



AUDIT MUTU INTERNAL DIV. TEKNIK & OPERASIONAL :







**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

AUDIT MUTU INTERNAL DIV. SERTIFIKASI & IT :



AUDIT MUTU INTERNAL DIV. ADM, SDM & KEUANGAN :



AUDIT MUTU INTERNAL BAG. SEKRETARIAT :







**PT. JAPINDO**  
**JASA PEMERIKSAAN INSTALASI KELISTRIKAN INDONESIA**

Jl. Raya Perak Barat No.85 Surabaya

SMM ISO 9001:2015

**INTERNAL AUDIT**

HARI KEDUA DAN PENUTUPAN AUDIT INTERNAL 2022 PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 2023 :

