



**PT ANUGERAH KUALITAS
LINGKUNGAN MADANI INDONESIA**

No. Dok. F-21-AK LIMA
Revisi 0

LAPORAN INTERNAL AUDIT

Tanggal 12 Juli 2023

1. **Tanggal Pelaksana Audit** : 10 Agustus 2023
2. **Susunan Tim Auditor** : Ketua : Herman
Anggota : Dewi Yulianti
3. **Standar / Kriteria** : SNI ISO 9001:2015
4. **Ruang Lingkup** : Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Ketenagalistrikan
5. **Tujuan Audit** : 1. Untuk memenuhi persyaratan ISO
2. Sebagai bahan Monev Organisasi
3. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
4. Peningkatan system secara berkesinambungan

6. **Hasil Audit** :

Aktivitas yang diaudit	Klausul */ Doc Referensi	Hasil Audit			Target Waktu Perbaikan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian	
Top Manajemen	4; 5; 6; 9; 10		V	Minor	10 Oktober 2023
Div Sertifikasi & Operasional	6; 7; 8; 9; 10	V			
Div KEU & SDM	6; 7; 8; 9; 10		V	Minor dan Observasi	10 Oktober 2023
Tim Manajemen Mutu	4; 5; 6; 7; 9; 10		V	Observasi	

4 **Saran Untuk Perbaikan** :

- Agar diperhatikan proses disetiap divisi sesuai dengan SOP/Prosedur yang berlaku
- Penyimpanan dokumen agar lebih diperhatikan karena masih terdapat dokumen yang masih tidak tersimpan dengan baik di Kantor (5R ditingkatkan)
- Dilakukan diskusi antar divisi agar bisa mengetahui kendala-kendala yang ada di setiap divisi
- Tingkatkan lagi jalur komunikasi antar Divisi
- Lakukan sosialisasi terkait aturan, kebijakan, dan SOP kepada seluruh karyawan baik ditingkat pusat maupun diwilayah

Dibuat Oleh.

Herman
Ketua Auditor Internal



**PT ANUGERAH KUALITAS
LINGKUNGAN MADANI INDONESIA**

**NOTULEN TINJAUAN
MANAJEMEN**

No. Dok.

F-23-AK LIMA

Revisi

0

Tanggal

12 Juli 2023

a. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya

Hasil : belum ada tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, dikarenakan ini adalah tinjauan manajemen yang pertama untuk PT AK LIMA.

b. Isu Internal dan Eksternal

Hasil : Organisasi telah melakukan analisa terhadap isu internal dan eksternal pada bulan Juli 2023

**Ref : F-02-AK LIMA (INEX)
F-03-AK LIMA (S-W-O-T)**

c. Hasil pelaksanaan audit internal dan audit eksternal

1. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023
2. Pada pelaksanaan audit internal tanggal 10 Agustus 2023 ini dihasilkan 2 temuan Minor, dan 2 Observasi .

d. Status tindakan koreksi dan pencegahan

Hasil :

Status dari 3 temuan Internal Audit tanggal 10 Agustus 2023 masih open dan sedang dalam proses perbaikan oleh PIC masing-masing

Tindak lanjut :

Manager Representative (MR) akan memonitoring dan melakukan perbaikan berkesinambungan terkait system manajemen mutu AK LIMA

e. Kebijakan dan pencapaian sasaran mutu

A. Kebijakan :

Hasil : PT AK LIMA telah membuat dan menetapkan Kebijakan Mutu sejalan dengan maklumat pelayanan organisasi **Ref : F-05-AK LIMA**

Tindak lanjut : Kebijakan harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar dapat menjadi pedoman dalam penerapan SMM di AK LIMA



**PT ANUGERAH KUALITAS
LINGKUNGAN MADANI INDONESIA**

**NOTULEN TINJAUAN
MANAJEMEN**

No. Dok.

F-23-AK LIMA

Revisi

0

Tanggal

12 Juli 2023

B. Sasaran Mutu :

Hasil : AK LIMA telah menetapkan target/sasaran mutu untuk proses dalam penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU). **Ref : F-08-AK LIMA**

Tindak lanjut : Pencapaian sasaran mutu AK LIMA (terlampir)

f. Evaluasi Risiko dan Peluang

Organisasi telah menganalisa Risiko dan Peluang yang terkait dengan kegiatan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dibulan Juli 2023

Ref : F-22-AK LIMA

g. Umpan balik pelanggan

Hasil :

1. Organisasi telah melaksanakan survey Kepuasan Pelanggan (F-07-AK LIMA) secara mandiri pada tahun 2023 dengan hasil pencapaian 85% (sangat baik) dari yang ditargetkan yaitu 80% (sangat baik)

Tindak lanjut : hasil rekap survey kepuasan pelanggan (terlampir)

h. Kinerja Operasional

Hasil : telah berjalan dengan baik dengan menerapkan system manajemen mutu sesuai persyaratan ISO 9001:2015 (terjadi beberapa ketidaksesuaian namun masih dalam batas kewajaran dan dapat diterima organisasi)

i. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

Hasil : telah membuat/menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015

j. Kebutuhan Sumber daya

Hasil :

1. Untuk sumber daya infrastruktur (SARPRAS) yaitu Website sedang dalam proses



**PT ANUGERAH KUALITAS
LINGKUNGAN MADANI INDONESIA**

**NOTULEN TINJAUAN
MANAJEMEN**

No. Dok.

F-23-AK LIMA

Revisi

0

Tanggal

12 Juli 2023

penyempurnaan sesuai standar dan peraturan

Tindak lanjut : ditargetkan untuk website selesai maksimal pada akhir September 2023

Jakarta, 18 Agustus 2023

Disusun oleh,

Andy Budiman W
Manager Representative

Disetujui oleh,

Soewarto
Direktur Utama