

	PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA	No. Dok.	FR-AKLIMA-MR-02-06
		Revisi	00
	LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL	Tanggal	20 Maret 2024
		Halaman	1

Tanggal Audit	:	19 - 20 Mei 2025
Lokasi Audit	:	Kantor PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA
Ruang Lingkup	:	Provison Of Electricity Service Business Certification
Kriteria Audit	:	SNI ISO 9001:2015
Maksud dan Tujuan	:	Untuk mengukur efektifitas pelayanan terhadap persyaratan dan untuk pemenuhan SNI ISO 9001:2015
Lead Auditor	:	Andi Budiman Wibowo

1. Jumlah Temuan Tiap Bagian

No.	Bagian	Jenis Temuan			TOTAL	SELESAI	BELUM SELESAI
		Major	Minor	Rekom.			
1	Top Manajemen	-	√	Perlu perbaikan	2		
2	HRD	-	√	Perlu perbaikan	1		
3	Marketing	-	√	Perlu perbaikan	2		
4							
5							
6							

2. Temuan yang Belum Selesai Diperbaiki

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

3. Rekomendasi Untuk Pelaksanaan Audit yang Akan Datang

- 1 Kebijakan mutu harap dipajang di ruang tamu kantor
- 2 Disarankan untuk mengkomunikasikan kebijakan Mutu pada para pegawai terutama karyawan baru
- 3 _____

	PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA	No. Dok.	FR-AKLIMA-MR-02-06
		Revisi	00
	LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL	Tanggal	20 Maret 2024
		Halaman	2

Penanggung Jawab



Andy Budiman Wibowo

Jakarta, 05 Mei 2025

Menyetujui,



Ir. Soewarto., BE., M.Tr.T

	PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA	No. Dok.	FR-AKLIMA-MR-02-06
		Revisi	00
	LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL	Tanggal	20 Maret 2024
		Halaman	3

1. Uraian Temuan Ketidaksesuaian

No	No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Maj	Min	Tindak Lanjut
1	1.2	Kebijakan Mutu sudah di sosialisasikan kepada seluruh karyawan	Kebijakan Mutu sudah di sosialisasikan kepada seluruh karyawan lama dan karyawan baru		√	Investigasi : Top manajemen mensosialisasikan kebijakan kepada setiap karyawan baru dan karyawan lama
2	7.1	Apakah dilakukan training secara maksimal terutama untuk karyawan yang di mutasi atau promosi ?	Training sudah dilakukan secara maksimal untuk karyawan yang di mutasi atau promosi		√	Investigasi : HRD membuat jadwal training secara maksimal kepada setiap karyawan yang di mutase atau promosi
3	7.1.3	Apakah tersedia daftar infrastruktur dan jadwal perawatannya ?	Daftar infrastruktur dan jadwal perawatan sudah tersedia		√	Investigasi : HRD membuat daftar infrastruktur dan jadwal perawatan dan dilakukan evaluasi secara terus menerus
4	4.1	Form kepuasan pelanggan sudah dikirim ke pihak pelanggan namun belum ada feedback	Belum adanya feedback dari pelanggan mengenai Form Kepuasan Pelanggan yang sudah dikirimkan		√	Investigasi : Marketing menanyakan langsung feedback kepada pelanggan mengenai Form kepuasan pelanggan yang sudah dikirimkan
5	4.2	Pemenuhan keluhan pelanggan terpenuhi 100%	Sudah terpenuhi 100% pemenuhan keluhan terhadap pelanggan		√	Investigasi : Marketing memberikan upaya dan solusi atau cara atas feedback yang bersifat negatif dari pelanggan agar 100% terpenuhinya pemenuhan keluhan terhadap pelanggan