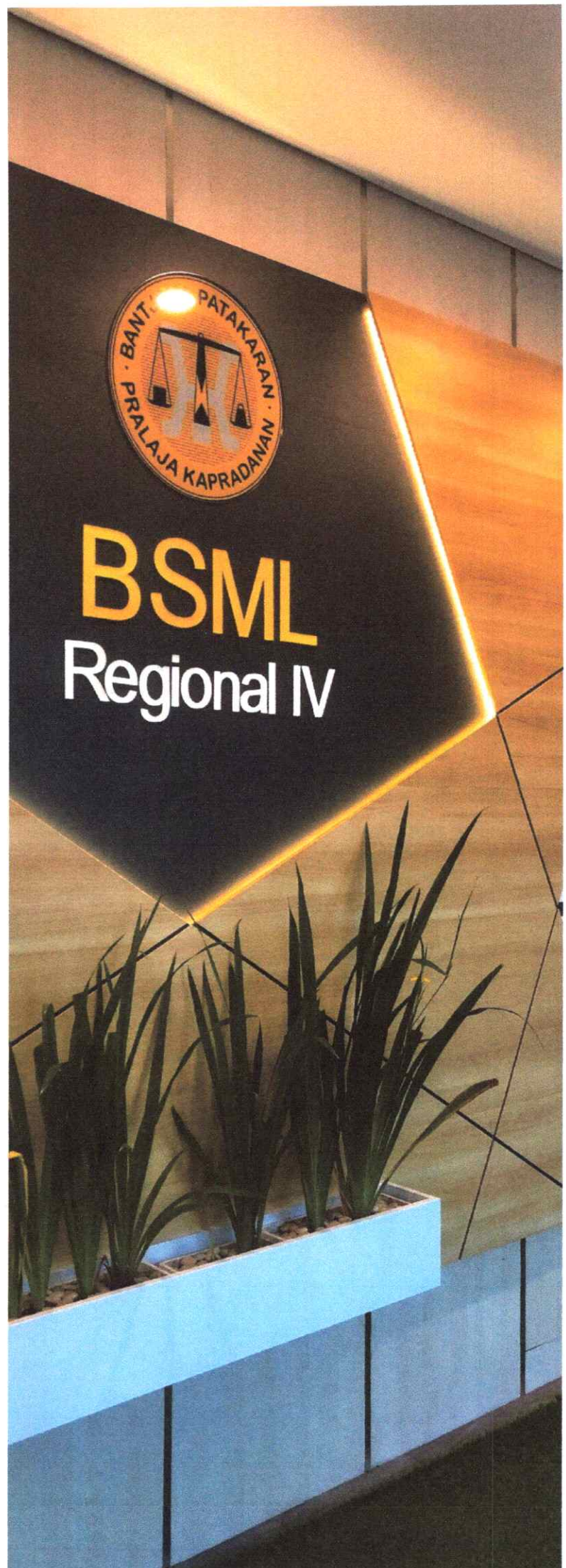




KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Laporan
Hasil Audit Internal ISO 9001:2015
Dan ISO/IEC 17025:2017 serta
ISO 37001:2016 Di BSML Reg. IV**

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pelaksanaan Audit Internal Integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 serta ISO 37001:2016 di Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV telah selesai dilaksanakan. Hasil Audit Internal Integrasi terhadap sistem manajemen mutu terkait penerapan ISO tersebut di Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dituangkan dalam laporan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan konstruktif untuk perbaikan laporan ini maupun untuk perbaikan selanjutnya di tahun yang akan datang.

Semoga laporan hasil kegiatan ini dapat menjadi salah satu bahan perbaikan pelaksanaan Audit Internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 serta ISO 37001:2016 di Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV di waktu selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Gowa, Juni 2022

Kepala

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,



Aris Kusnandar

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016
DI BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV

A. PENDAHULUAN

Pengukuran, analisis, dan perbaikan merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016. Aktivitas tersebut termuat pada pasal/klausul 9 tentang Evaluasi kinerja pada ISO 9001:2015 sedangkan pada ISO/IEC 17025:2017 termuat dalam pasal/klausul 8 tentang persyaratan sistem manajemen. Pada pasal 9.1 (Umum) dijelaskan bahwa "Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektifitas system manajemen mutu, kepuasan pelanggan, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai yang timbul dari pemantauan serta pengukuran".

Sebagai upaya untuk memastikan efektifitas sistem manajemen mutu maka dilakukan penilaian secara obyektif dan berkala. Pada ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 menjelaskan bahwa organisasi harus melaksanakan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu:

- a. sesuai dengan persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen mutu, sesuai dengan persyaratan standar internasional dengan memenuhi pengaturan yang direncanakan pada persyaratan ISO 9001 dan pada persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi,
- b. diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari organisasi itu sendiri. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah dijalankan dengan benar, telah memenuhi standar yang diacu serta memungkinkan organisasi untuk melakukan tindakan perbaikan (*improvement*) yang akhirnya dapat memberikan gambaran kepada pihak manajemen tentang apa yang terjadi dalam organisasi. Hasil yang diperoleh dari audit mutu internal harus menunjukkan bahwa sistem mutu yang ada, telah memenuhi kesepakatan mutu yang ditetapkan, ataupun elemen-elemen dalam sistem mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016. Tujuan audit mutu internal:

1. Menguji apakah pelaksanaan pekerjaan di suatu organisasi telah berjalan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang mengacu pada standar yang ditetapkan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016.
2. Mengetahui ketaatan organisasi terhadap spesifikasi jasa, spesifikasi penyerahan, dan spesifikasi pengendalian mutu lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu.

3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
4. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar penetapan tindakan pencegahan, serta peningkatan kinerja organisasi.

Audit Internal tahun 2022 telah dilaksanakan di BSML Regional IV pada tanggal 6 Juni 2022 dengan ruang lingkup audit yang meliputi: (1) *Kinerja Tim Pelayanan Kemetrolgian*, (2) *Kinerja Tim Bimbingan Kemetrolgian*, (3) *Kinerja Tim Bimbingan Mutu*, dan (4) *Kinerja Sub bagian Tata Usaha*.

Penilaian Kinerja masing-masing bagian diukur melalui implementasi terhadap manual/prosedur mutu/SOP ISO yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai hasil kegiatan Audit Internal ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016 yang dilakukan di Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

- Menilai penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016;
- Menilai kesiapan audit eksternal sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016.

C. METODE, JADWAL, DAN SUSUNAN AUDITOR

a. Metode

Metode yang dilakukan adalah audit dokumen dan audit lapangan untuk melihat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016.

b. Jadwal

Tertampir

c. Susunan Auditor

Lead Auditor : Baharuddin.

Anggota : 1. Mursilatun
2. Bambang Sutrisno
3. Reinald Maruli Silalahi
4. Taufiqurrahman Kaenong
5. Muh. Zulkamain

D. RUANG LINGKUP AUDIT

Lingkup yang diaudit terkait implementasi sistem manajemen mutu adalah:

- a. Tim Pelayanan Kemetrolagian
- b. Tim Bimbingan Kemetrolagian
- c. Tim Bimbingan Mutu Kemetrolagian
- d. Sub Bagian Tata Usaha

E. HASIL AUDIT INTERNAL

Laporan Audit Internal ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 serta ISO 37001:2016 yang dilaksanakan oleh BSML Regional IV. Dari hasil audit terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh BSML Regional IV. Hasil audit dapat dilihat pada rekapitulasi sebagaimana terlampir

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari temuan ketidaksesuaian pada kegiatan audit internal tersebut, akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan yaitu paling lambat tanggal 6 Juli 2022.

G. PENUTUP

Demikian laporan hasil audit internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya untuk mengukur keefektifan penerapan sistem manajemen mutu di BSML Regional IV.



NOTA DINAS
Nomor 185/PKTN.4.10/ND/05/2022

Yth. : Kepala Subbagian Tata Usaha BSML Regional IV
Ketua Tim Mutu BSML Regional IV
Ketua Tim Pelayanan Kemetrolagian BSML Regional IV
Ketua Tim Bimbingan Kemetrolagian BSML Regional IV
Dari : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
Hal : Pelaksanaan Audit Internal Integrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016
Lampiran : -
Tanggal : 31 Mei 2022

Dalam rangka evaluasi implementasi dan pemenuhan persyaratan dan kriteria Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016, akan diadakan audit internal pada :

Tanggal : 06 Juni 2022
Pukul : 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 BSML Regional IV

Adapun personil auditor yang di tugaskan sebagai berikut :

No	Nama Auditor	Keterangan
1.	Baharuddin	Lead Auditor
2.	Mursilatun	Auditor
3.	Bambang Sutrisno	Auditor
4.	Reinald Maruli Silalahi	Auditor
5.	Taufiqurrahman Kaenong	Auditor
6.	Muh. Zulkarnain	Auditor

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,



Aris Kusnandar



PENGUMUMAN
Nomor 186/PKTN.4.10/PENG/05/2022

TENTANG
AUDIT INTERNAL INTEGRASI SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan
SNI ISO 37001:2016

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
Waktu : 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 BSML Regional IV
Agenda/Acara : Audit Internal Integrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC
17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir lebih awal 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Gowa
Pada tanggal 31 Mei 2022

Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,



Aris Kusnandar

Agenda Audit Internal
SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan SNI ISO
37001:2016

Tanggal : 6 Juni 2022
 Tempat : Kantor BSML Regional IV
 Auditor : Baharuddin, Mursilatun, Bambang Sutrisno, Reinald Maruli S., Muh. Zulkarnain, dan Taufiqurrahman Kaenong

No.	Waktu	Kegiatan	Auditor	Keterangan
1.	09.00 – 09.15	Pembukaan		
2.	09.15 – 12.00	Audit SNI ISO 9001:2015	Bambang S., Reinald Maruli S.	
		Audit SNI ISO/IEC 17025:2017	Baharuddin, Mursilatun	
		Audit SNI ISO 37001:2016	Muh. Zulkarnain, Taufiqurrahman K.	
3.	12.00 – 13.00	Istirahat		
4.	13.00 – 15.30	Audit SNI ISO 9001:2015	Bambang S., Reinald Maruli S.	
		Audit SNI ISO/IEC 17025:2017	Baharuddin, Mursilatun	
		Audit SNI ISO 37001:2016	Muh. Zulkarnain, Taufiqurrahman K.	
5.	15.30 – 16.00	Istirahat		
6.	16.00 – 16.30	Pembuatan Ringkasan Temuan		
		Pembacaan Hasil Temuan		
		Penutupan		

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : F-BSML-WMM - 05 - 06
Tgl. Diterbitkan : 15/04/2015
Tgl./No. Revisi : 14/12/2020 / 01
Halaman : 1 dari 2

Tanggal : 6 Juni 2022 Bagian/ Unit Kerja : BSMIL Regional IV	Auditor : Baharuddin, Mursilatun, Bambang Sutrisno, Reinald M. Silalahi, Zulkarnain, Taufiqurrahman Kaenong	Jumlah Temuan Audit Internal Major : 0 Minor : 14 Observasi : 1
---	---	--

No	Temuan Audit Internal Item Temuan	Acuan	Status		Perbaikan			Verifikasi		Keterangan	
			Major	Minor	Obsv.	Tindakan Perbaikan	P.I.C	Target	Auditor		Tanggal
1	Komitmen ketidakberpihakan dan Kerahasiaan Tahun 2022 belum dibuat	- SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.1 - SNI ISO 9001:2015 Klausul 5.1		v					Bahar/ Mursi		
2	Formulir Daftar Peralatan Laboratorium (F-PP-5.4-01) yang digunakan Laboratorium Volume dan Massa belum sesuai dengan format terbaru.	- SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 6.4 Peralatan - SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.1		v					Bahar/ Mursi		
3	Terdapat alat standar (LM 1000) di laboratorium Panjang yang belum dilakukan cek antara secara konsisten	- SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.1 & 8.1		v					Bahar/ Mursi		
4	Nomor Identifikasi pada Formulir Bukti Pesanan tidak konsisten antara sistem aplikasi, DID, dan Formulir	- SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.4 Penanganan Alat yang Dikalibrasi - SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.5		v					Bahar/ Mursi		
5	Laboratorium Volume belum melakukan uji banding peralatan yang sesuai dengan Lingkup KAN	- SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.7 Penjaminan Keabsahan Hasil - SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.1		v					Bahar/ Mursi		

No	Temuan Audit Internal		Acuan	Status		Perbaikan			Verifikasi		Keterangan
	Item Temuan			Major	Minor	Obsrv.	Tindakan Perbaikan	P.i.C	Target	Auditor	
6	Penomoran Sertifikat Amandemen belum disesuaikan dengan SK Dirjen PKTN No 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Verifikasi		- SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.8 Pelaporan Hasil - SNI ISO 9001:2015 klausul 7.5	v					Bahar/ Mursi		
7	F-BSML-R.IV-04.02 Form Bukti Pesanan, Permintaan khusus terkait pengujian oleh pelanggan diakomodir dalam aspek non teknis dalam kaji ulang permintaan, tetapi tidak ada penjelasan terkait point tersebut dalam form bukti pesanan		- SNI ISO 9001:2015 klausul 5.1.2 "Fokus pada pelanggan"		v				Bambang/ Reinald		
8	BSML-R.IV-15 SOP Peningkatan Kompetensi SDM Kemetrologian, belum dilakukan evaluasi keikutsertaan diklat yang telah diikuti		- SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4	v					Bambang/ Reinald		
9	BSML-R.IV-21 SOP Administrasi Gaji ASN belum diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI		- SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4 - Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI	v					Bambang/ Reinald		
10	BSML-R.IV-22 SOP Administrasi Uang Makan ASN belum diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI		- SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4 - Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI	v					Bambang/ Reinald		



DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO INTEGRASI TAHUN 2022



Temuan Audit Internal		Acuan	Status		Perbaikan			Verifikasi		Keterangan
No	Item Temuan		Majior	Minor	Tindakan Perbaikan	P.I.C	Target	Auditor	Tanggal	
11	BSML-R.IV-23 SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) belum diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI	- SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4 Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI		v				Bambang/ Reinald		
12	BSML-R.IV-24 SOP Pencairan LS belum diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI	- SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4 - Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI		v				Bambang/ Reinald		
13	Evaluasi penyedia belum dilaksanakan	- SNI ISO 9001:2015 klausul 7.1.1 - Perka LKPP No. 4 Tahun 2021		v				Bambang/ Reinald		
14	Belum ada Register Resiko untuk kegiatan Bimtek/Penyuluhan dan Interkomparasi	- SNI ISO 37001:2016 klausul 4.5 Penilaian Risiko Penyusunan - SNI ISO 9001:2015 klausul 4.4 & 6.1		v				Taufiq/Zul		
15	Pada SOP Penanganan Gratifikasi, tidak terdapat penolakan laporan dari pelapor yang tidak lengkap	- SNI ISO 37001:2016 klausul 8.10 Investigasi dan Penanganan Penyusunan		v				Taufiq/Zul		

Gowa, 6 Juni 2022

Disetujui oleh,



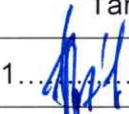

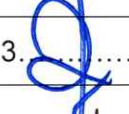
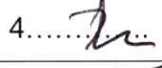
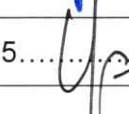


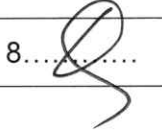

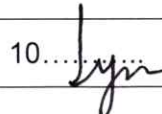

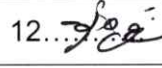


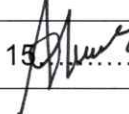
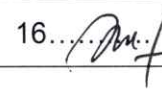

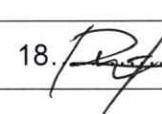
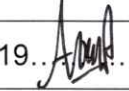
Aris Kusnandar

Dibuat Oleh Tim Auditor




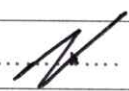
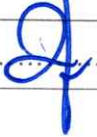
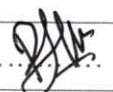




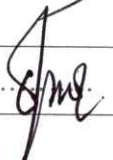
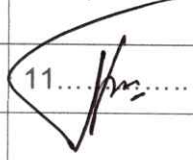
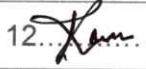
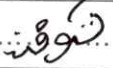
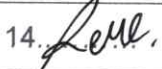
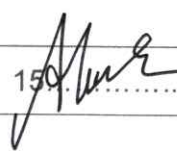
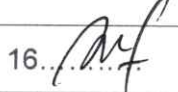



DAFTAR HADIR
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
TAHUN ANGGARAN 2022

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
 Pukul : 08.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Lantai I
 Agenda : Penutupan Audit Internal

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Aris Kusnandar		1..... 
2	Toto Triyanto Bayu Adji		2..... 
3	Assiddra Mukhidu		3..... 
4	Reinold		4..... 
5	Urawati p		5..... 
6	Darmayandy L.C		6..... 
7	Ridwansyah		7..... 
8	Baharuddin		8..... 
9	Tri Lisnanti		9..... 
10	Sultrikati N -H		10..... 
11	Muh. Zulfamain		11..... 
12	Taufiqurrahman k		12..... 
13	Ridwan Ihsan		13..... 
14	Regina RPP		14..... 
15	Arlinda Rachtman		15..... 
16	Murni Lahan		16..... 
17	Jihadijah		17..... 
18	Muh. Rozaq Maksun		18..... 
19	Fadillah. z.		19..... 
20			20.....
21			21.....

**DAFTAR HADIR
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
TAHUN ANGGARAN 2022**

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
 Pukul : 09.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Lantai I
 Agenda : Pembukaan Audit Internal

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Aris Kusnandar		1... 
2	Toto Triyanto Baiju Adji		2... 
3	Assidiq Muliadin		3... 
4	Ridwansyah, S.Si, MT		4... 
5	Eka		5.....
6	Darmayanti L E		6... 
7	Reinald		7... 
8	Baharuddin		8... 
9	Verawati P.		9... 
10	Tri Liswanti		10... 
11	Muhl. Zulkarnain		11... 
12	Ridwan Hasan		12... 
13	Taufiqurrahman		13... 
14	Regina RPP		14... 
15	Arlinda Rachman		15... 
16	Mursilahun		16... 
17	Jihadijah		17... 
18	Muh. Razzaq Maksun		18... 
19	Fadillah.z		19... 
20			20.....
21			21.....