



Laporan Audit Internal

PT. Bangun Rancang Engineering

Tanggal : 1 & 2 Desember 2020
Scope : ISO 9001:205

Auditor :

1. Pelaksanaan Audit Internal

Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Desember 2019, dengan obyek dan proses yang diaudit disesuaikan dengan aktifitas organisasi. Ruang lingkup audit meliputi :

1. Top Manajemen & MR
2. HRD & GA
3. IT
4. Pembelian
5. Operasional
6. Marketing
7. Admin & Keuangan

4. Hasil Audit

Ringkasan hasil audit dapat dilihat sebagai berikut :

Area	
1. Top Manajemen & MR	1 KS
2. HRD & GA	4 KS
3. Pembelian	3 KS
4. Operasional	- KS
5. Marketing	2 KS

6. Admin & Keuangan	-KS
7. IT	3 KS
8. HSE	5 KS

Catatan : Untuk detail temuan dan tindak lanjut tersedia di lampiran.

Evaluasi Audit Internal

a. Proses Audit Internal

Proses pelaksanaan Audit Internal dapat dikatakan masih perlu untuk terus ditingkatkan, menyangkut perencanaan area yang diaudit, tim auditor yang ditugasi, pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kemampuan auditor perlu untuk ditingkatkan, dengan harapan akan semakin mempertajam hasil-hasil audit dan mampu menemukan celah-celah perbaikan yang mungkin dilakukan.

Program Audit Internal perlu disesuaikan dengan aktivitas perusahaan yang sedang berlangsung.

b. Hasil Audit Internal

Dari hasil Audit Internal I dapat diperoleh gambaran bahwa :

1) Hal-hal Positif :

Sistem secara keseluruhan perlu sosialisasi berkelanjutan, namun komitmen masing-masing area 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 ditingkatkan. Kecenderungan ketidaksesuaian banyak terjadi dalam dokumentasi mutu, menyangkut pengisian buku/ form yang perlu lebih konsisten lagi.

DOKUMENTASI

