ELEMKA FOR QUALITY AND CONFORMITY	**Daftar Periksa** **Audit Mutu Internal**	SMK3 LMK - CERTIFICATION KAN Komite Akreditasi Nasional **No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05** **Revisi : 2** **Halaman : 1/1** **Tanggal : 24 Maret 2021**

Auditi	:	Bambang Sugianto	Bidang	:	Top Manajemen & MM
Auditor	:	Aryo J Darman	Tanggal	:	17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah pembaharuan procedure ISO 9001, sudah ditandatangani?	√			
2	Apakah sudah dilakukan pembahasan RKAP th.2025		√	Belum dapat ditunjukan hasil pembahasan RKAP 2025	
3	Apakah sudah ditetapkan waktu layanan (SLA) penerbitan SLO	√			
4	Apakah sudah dibuat kelengkapan dokumen perizinan Perusahaan?	√			
5	Apakah sudah ditetapkan isu internal dan eksternal ?	√			
6	Apakah Tinjauan Manajemen tahun 2023 sudah ditindaklanjuti?	√			
7	Apakah sudah ada pernyataan kepuasan pelanggan.	√			
8	Apakah sudah dibuat surat penugasan TT untuk SLO PLTU Sumsel 8.	√			

Auditor,

(Aryo J Darman)

ELEMKA FOR QUALITY AND CONFORMITY	**Daftar Periksa Audit Mutu Internal**	**No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05 Revisi : 2 Halaman : 2/1 Tanggal : 24 Maret 2021**

Auditi : Suwartono Bidang : Niaga, SDM, dan Keuangan

Auditor : Bambang Sugiyanto Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah dilakukan pembayaran pajak secara online melalui E Faktur Pajak.	√			
2	Apakah sudah dibuat monitoring hasil pembayaran tagihan ke pelanggan ?	√			
3	Apakah ketaatan terhadap pembayaran pajak sudah dilaksanakan dengan benar?	√			
4	Apakah sudah dibuat perencanaan penjualan jasa th.2025	√			
5	Apakah sudah dibuat RKAP untuk th 2025		√	Belum dapat ditunjukkan RKAP th.2025	Akan diselesaikan
6	Apakah sudah dibuat target pendapatan th.2025 dan program pemasaran.	√			
7	Apakah sudah dilakukan keiikutsertaan perusahaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja	√			
8	Apakah sudah dibuat monitoring jadwal re sertifikasi kompetensi personil tahun 2022 ?	√			
9	Apakah sudah dibuat daftar sertifikasi kompetensi ?	√			
10	Apakah sudah tersedia daftar karyawan tetap & Outsourcing (OS)?	√			
11	Apakah sudah dibuat Job DeskTenaga Teknik (TT)		√	Belum dapat ditunjukkan job desk Tenaga Teknik	Akan diselesaikan
12	Apakah sudah dibuat rencana pelatihan sebagai usaha peningkatan	√			

	kompetensi SDM				
13	Apakah sudah dibuat data base pelanggan terbaru ?	√			
14	Apakah sudah dibuat pedoman biaya jasa SLO, dan jasa inspeksi.	√			
15	Apakah sudah dilakukan kajian segmen pasar untuk mengetahui, pengembangan produk (sertifikasi emisi gas buang PLTU Batubara)?	√			
16	Apakah sudah ada Berita Acara (BA) serah terima pekerjaan SLO T/L ?		√	Belum dapat ditunjukkan BA serah terima pekerjaan SLO T/L	Akan diselesaikan
17	Apakah sudah ada monitoring pembayaran invoice th berjalan.		√	Belum dapat ditunjukkan daftar pengiriman invoice dan pembayaran.	Akan diselesaikan
18	Apakah sudah ada pedoman amandemen kontrak pekerjaan, jika ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan ?	√			
19	Apakah pada website telah tersedia informasi menyampaikan keluhan dan tata cara penanganan jika terjadi keluhan?	√			
20	Apakah sudah dibuat rencana pemasaran th2025		√	Belum dapat ditunjukkan rencana pemasaran th.2025.	Akan diselesaikan
21	Apakah sudah dibuat formulasi tarip jasa SLO th.2025 ?	√			

Auditor,

(Bambang Sugiyanto)

ELEMKA FOR QUALITY AND CONFORMITY	**Daftar Periksa Audit Mutu Internal**	**No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05 Revisi : 2 Halaman : 4/1 Tanggal : 24 Maret 2021**

Auditi : Budhi Darmawan Bidang : Teknik & Operasi

Auditor : Suwartono Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah di website sudah diinformasikan daftar tenaga inspektor kompeten	√			
2	Apakah sudah ditetapkan surat tugas pelaksanaan inspeksi PLTU Sumbagsel 1	√			
3	Apakah sudah dibuat job-des Tenaga Teknik (TT) pada pelaksaan pekerjaan SLO PLTU	√			
4	Apakah sudah tersedia APD untuk pelaksana supervisi komisioning PLTU Sumbagsel1?	√			
5	Apakah sudah ditetapkan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. (LHPP), terkait dengan SLA	√			
6	Apakah sudah dibuat job-des Penanggung Jawab Teknik (PJT) untuk pelaksaan pekerjaan SLO T/L.	√			
7	Apakah sudah dibuat jadwal pelaksanaan inspeksi untuk Tim Inspeksi PLTU Sumbagsel 1	√			
8	Apakah sudah dilakukan uji petik (SLO) untuk semua bidang SLO ?		√	Belum dapat ditunjukkan hasil uji petik.	Akan diselesaikan

Auditor

Suwartono

ELEMKA FOR QUALITY AND CONFORMITY	**Daftar Periksa Audit Mutu Internal**	SMK3 LMK - CERTIFICATION KAN Komite Akreditasi Nasional **No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05** **Revisi : 2** **Halaman : 5/1** **Tanggal : 24 Maret 2021**

Auditi : Aryo J Darman Bidang : Kontrol Mutu

Auditor : Budhi Darmawan Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah ditetapkan sasaran mutu yang terbaru ?	√			
2	Apakah sudah dibuat laporan tahunan ke DJK				
3	Apakah data-data penilaian kinerja DJK sudah disiapkan				
4	Apakah penomoran produk/SLO sudah sesuai dengan prosedur?	√			
5	Apakah sudah dibuat procedure pembuatan LHPP - SLO T/L		√	Belum dapat ditunjukkan IK – LHPP uji SLO T/L	Akan diselesaikan

Auditor,

(Budhi Darmawan)

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 1388/BA/ORG.01.03/F27000000/2025
T e n t a n g
AUDIT RESERTIFIKASI SNI ISO 9001:2015
PT LAYANAN MUTU KETENAGALISTRIKAN

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (31-01-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABDILLAH**
   Jabatan : Lead Auditor PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi yang berkedudukan di Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **BAMBANG SUGIYANTO**
   Jabatan : Direktur PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan yang berkedudukan di Gedung Tranka Lt 1. Jl. Raya Pasar Minggu No 17, Jakarta Selatan, 12520 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Nomor 1388/ORG.01.03/F27000000/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal SK Tim Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 di PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan.
2. Laporan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 No. PLMK/ARE/SMM/ABD/2025.

Dengan ini Kedua Belah Pihak menyatakan :

1. Setuju dengan jadwal Audit yang sudah diajukan.
2. Audit dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 30 - 31 Januari 2025 di PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan.
3. Setelah Audit tersebut dilaksanakan, kedua belah pihak menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BAMBANG SUGIYANTO	**ABDILLAH**

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN

No : PLMK/ARE/SMM/ABD/2025

I. DATA PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan yang diaudit	:	PT LAYANAN MUTU KETENAGALISTRIKAN
2.	Nama Pimpinan	:	Bambang Sugiyanto
3.	Nama Wakil Manajemen	:	Aryo Junianto Darman
	HP / Email	:	085718201380 / aryo_bondan@yahoo.com
4.	Alamat Kantor	:	Gedung Tranka Lt 1. Jl. Raya Pasar Minggu No 17, Jakarta Selatan, 12520
	Telp / Fax	:	021-79184907
	Tapak (tidak berlaku untuk ISO 37001)	:	-
	Jumlah Karyawan	:	20 orang (Pegawai Tetap : 6 orang dan Alih daya : 14 orang)
5.	Hari / Tgl. Audit	:	Kamis - Jumat / 30 - 31 Januari 2025
6.	Ruang Lingkup Sistem Manajemen yang diajukan	:	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
7.	Jenis Sertifikasi / Standar Sistem Manajemen	:	Resertifikasi ISO 9001:2015
8.	Tapak yang diaudit (tidak berlaku untuk ISO 37001)	:	-
9.	Tujuan Audit	:	1. Menilai kesesuaian Sistem Manajemen terhadap persyaratan standar SNI ISO 9001:2015 2. Menilai sistem manajemen terkait pemenuhan persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3. Mengevaluasi implementasi (pengendalian operasional dari proses klien), termasuk efektifitas sistem manajemen.

II Tim Audit

Lead Auditor	Auditor
ABDILLAH	**IKA ARUM YULITA**

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Paraf : .....

III Audit Sistem Manajemen

3.1 Kesesuaian terhadap standar

3.1.1 Konteks Organisasi

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan memantau dan meninjau informasi yang terkait dengan masalah isu-isu Internal dan Eksternal termasuk pihak berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, sehingga tujuan dan harapan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

3.1.2 Komitmen Manajemen dan Staff

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu telah menunjukkan komitmennya dengan penetapan Kebijakan yang ditanda tangan Direktur pada tanggal 28 Juli 2023, program mitigasi risiko, rencana kerja manajamen untuk pencapaian Sasaran/kinerja Mutu Perusahaan, Pelaksanaan audit internal, evaluasi kinerja dan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup dalam pelaksanaan operasional.

3.1.3 Informasi terdokumentasi

Deskripsi :

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu Level 1 (Pedoman Mutu), Level 2 (Prosedur/SOP), Level 3 (Instruksi Kerja), Level 4 (Formulir).

Dalam pengelolaan dokumen mengacu pada prosedur pengendalian informasi terdokumentasi.

3.2 Kinerja terhadap Sasaran Sistem Manajemen

Deskripsi :

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan telah menetapkan sasaran kinerja Perusahaan. Sasaran tersebut dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui rapat kerja. Hasil rapat tersebut sebagai bahan untuk menentukan rencana kerja manajemen dalam pencapaian sasaran tersebut.

3.3 Kinerja berkaitan dengan aspek legal

Deskripsi :

Dalam menjalankan proses bisnisnya PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan, sebagai contoh pemenuhan terhadap undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disamping itu, PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) PP No. 50 tahun 2012.

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

3.4 Pengendalian Operasional dari Proses

Deskripsi :

Pengendalian operasional dengan penerapan P.D.C.A (*Plan, Do, Check and Action*). Hubungan antar fungsi/bidang dapat berjalan dengan baik dengan berpedoman pada Peraturan Regulasi, Standar Nasional / Internasional, dan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan organisasi.

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan melakukan komunikasi secara aktif berkaitan dengan informasi produk, penanganan kontrak, umpan balik dan keluhan pelanggan.

3.5 Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

Audit Internal terakhir dilaksanakan pada 17 Desember 2024

Rapat Tinjauan Manajemen terakhir dilaksanakan pada 20 Desember 2024

3.6 Kesesuaian Penggunaan Logo

Deskripsi :

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan logo sertifikasi dan penggunaan logo tersebut sesuai dengan peraturan dari PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.

3.7 Verifikasi Atas Laporan Ketidaksesuaian (LKS) Audit Sebelumnya

Jenis Sertifikasi	Mayor	Minor	Observasi
Survailen 2 ISO 9001:2015	-	1 (satu)	1 (satu)

Deskripsi :

- Status tindak lanjut LKS : Selesai ditindaklanjuti, diverifikasi dan ditutup
- Efektifitas Tindakan Korektif telah diverifikasi pada saat wawancara dan tinjauan dokumen

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Paraf : .....

3.7 Rincian LKS terbaru dan Kategori

Jenis Sertifikasi	Mayor	Minor	Observasi
Resertifikasi ISO 9001:2015	-	2 (dua)	1 (satu)

IV Kesimpulan

1. Sistem Manajemen Mutu PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan telah ditetapkan, diterapkan, didokumentasikan dan dipelihara sesuai lingkup SNI ISO 9001:2015 dengan beberapa catatan seperti yang terdapat pada LKS.

2. PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan memenuhi syarat untuk **memperpanjang** sertifikat SNI ISO 9001:2015, dengan syarat menindaklanjuti LKS, ditutup dan dinyatakan efektif.

V Catatan

1. PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan tidak menerapkan standar SNI ISO 9001:2015 klausul 8.3 desain dan pengembangan produk dan jasa dan klausul 8.5.3.
2. Bahwa pelaksanaan Audit dilaksanakan berdasarkan proses sampling terhadap informasi yang tersedia.
3. Apabila LKS tidak dapat ditindaklanjuti sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan, selanjutnya jika masih tidak ditindaklanjuti maka Sertifikat akan dibekukan.

Jakarta, 31 Januari 2025

(Abdillah)

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

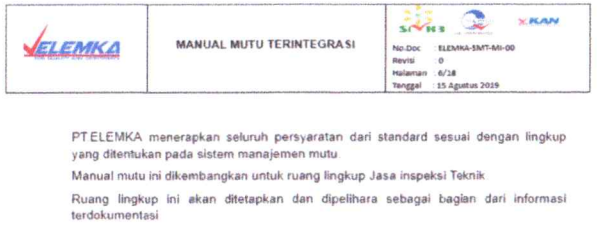
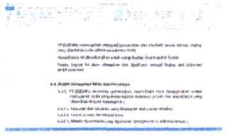
Paraf : .....

Lampiran 1

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan

Jakarta, 31 Januari 2025

No.	Uraian Ketidaksesuaian (diisi oleh auditor)	Auditor	Tindakan Perbaikan (*Disertai analisis penyebab dan tindakan koreksi*) (diisi oleh auditee)	Bukti Tindakan Perbaikan (diisi oleh auditee)	Hasil Verifikasi dan tanggal verifikasi (diisi oleh auditor)
1	**Bagian : Wakil Manajemen** a. Pada penetapan Identifikasi dan Penanganan isu eksternal dan internal (ELEMKA-SMT-MT-01) tidak memasukan kompetitor sebagai salah satu isu eksternal yang dapat mempengaruhi Organisasi. (**Klausul 4.1**) b. Dalam Manual Mutu Terintegrasi (ELEMK-SMT-MT-00) halaman 6/18 penetapan lingkup tidak konsisten, karena PT ELEMKA menyatakan menerapkan seluruh persyaratan standar, karena terdapat klausul yang tidak diterapkan yaitu klausul 8.3 halaman 14/18 dan klausul 8.5.3 halaman 15/18 (**Klausul 4.3**)  ELEMKA | MANUAL MUTU TERINTEGRASI | No.Doc : ELEMKA-SMT-MI-00 Revisi : 0 Halaman : 6/18 Tanggal : 15 Agustus 2019 PT ELEMKA menerapkan seluruh persyaratan dari standard sesuai dengan lingkup yang ditentukan pada sistem manajemen mutu Manual mutu ini dikembangkan untuk ruang lingkup Jasa inspeksi Teknik Ruang lingkup ini akan ditetapkan dan dipelihara sebagai bagian dari informasi terdokumentasi	ABD ARM	- **Koreksi** *(Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi) :* **a. telah dimasukan dalam isu eksternal** **b. telah direvisi dari seluruh menjadi sebagian** - **Analisis penyebab** *(Tindakan untuk mencari dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian) :* **Kurang teliti dalam perumusan** - **Tindakan Korektif** *(Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah kejadian berulang):* **Memastikan kata-kata dalam perumusan sesuai dan konsisten**	a. b. 	.....

:

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Paraf : .....

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN

No.	Uraian Ketidaksesuaian (diisi oleh auditor)	Auditor	Tindakan Perbaikan (*Disertai analisis penyebab dan tindakan koreksi*) (diisi oleh auditee)	Bukti Tindakan Perbaikan (diisi oleh auditee)	Hasil Verifikasi dan tanggal verifikasi (diisi oleh auditor)
	Kategori : Minor				
2	**Bagian : TEKNIK** Terdapat 2 (dua) alat yaitu : Vibration meter, Noise sound level meter yang habis masa kalibrasinya dibulan Januari 2025, belum dapat ditunjukan program kalibrasi ulangnya. (Klausul 7.1.5.2) **Kategori : Minor**	ABD ARM	- **Koreksi** *(Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi) :* dalam proses kalibrasi ulang - **Analisis penyebab** *(Tindakan untuk mencari dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian) :* **Pengajuan program kalibrasi terlalu dekat dengan masa habis kalibrasi alat** - **Tindakan Korektif** *(Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah kejadian berulang):* **Pengajuan program kalibrasi tidak mendekati masa habis**		.....

Diketahui oleh,

(BAMBANG SUGIYANTO)

Jakarta, 31 Januari 2025
Dilaporkan oleh,

(ABDILLAH)

*) Catatan : - untuk tindak lanjut seluruh kategori ketidaksesuain maksimal 2 bulan untuk minor, 1 bulan untuk major

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Lampiran 2

OBSERVASI
PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan
Jakarta, 31 Januari 2025

NO.	DEP / BIDANG	AUDITOR	URAIAN
1	**WAKIL MANAJEMEN**	ABD ARM	a. Sebaiknya dalam mengidentifikasi Isu Internal/Eksternal (4.1) dan Kebutuhan Harapan Pihak Berkepentingan (4.2) agar mencakup aspek perubahan iklim yang nantinya digunakan sebagai aspek dan risiko yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan Sistem Manajemen organisasi. (Klausul 4.2) b. Disarankan agar evaluasi Sasaran Mutu tahun 2024 dilengkapi dengan bukti bukti monitoringnya agar terlihat progres sasaran mutu dalam satu tahun berjalan, bukan langsung ditulis evaluasi akhirnya saja. (Klausul 6.2) c. Sebaiknya evaluasi hasil pelatihan juga diketahui atasan bidang terkait sebagai referensi dalam pembagian tugas pekerjaan. (Klausul 7.2) d. Disarankan agar tabel Histori Perubahan Dokumen ditambahkan informasi terkait tanggal perubahannya, sehingga dapat terlihat runtutan kronologi. (Klausul 7.5.1) e. Sebaiknya Daftar Peralatan ditambahkan informasi tanggal penetapan dan tanda tangan verifikasi dari bidang terkait. (Klausul 8.5.1) f. Disarankan agar monitoring sertifikasi dibuatkan juga per pegawai, sehingga terlihat sertifikasi kompetensi apa saja yang dimiliki masing masing pegawai, dan dapat dibuatkan perencanaan sertifikasi selanjutnya. (Klausul 7.2)

©PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Paraf : .....