

LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT MUTU ISO 9001:2015
CAV1 TINGKAT UNIVERSITAS, LPM
DAN UNIT-UNIT
2021



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 CAV1 Tingkat Universitas, LPM, dan Unit-unit mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 5 Desember 2021

Ketua,



Syahril Jamil

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II PELAKSANAAN	6
BAB III EVALUASI	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

Serifikat ISO 9001. Serifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan/organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan/organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk/jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkan sendiri, diantaranya :

- Memenuhi persyaratan kualitas konsumen
- Sesuai dengan peraturan
- Sesuai dengan tujuan lingkungan

Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika perusahaan telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Sertifikasi ISO 9001 2015 pada dasarnya bukan merupakan standar produk perusahaan, hal ini disebabkan tidak dinyatakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Tidak terdapat kriteria penerimaan produk dalam penjelasan Sertifikasi ISO 9001 2015, yang berarti kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. Sertifikat ISO 9001 2015 posisinya adalah sebagai standar sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau serifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Jika ada perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, hal

tersebut adalah keliru. Karena manajemen perusahaan hanya boleh memberikan pernyataan bahwa sertifikasi Sistem Manajemennya sudah bertaraf internasional, bukan produknya yang memiliki taraf atau standar internasional. Penyebabnya adalah dalam ISO 9001 2015 tidak terdapat kriteria pengujian produk.

Namun, bagaimanapun juga produk perusahaan yang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam ISO 9001 berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi diterapkan pada manajemen organisasi perusahaan. Manajemen organisasi perusahaan merupakan bagian yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk perusahaan akan diposes produksi sampai dipasarkan.

Persyaratan Standar Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang focus pada proses dan konsumen. Pemahaman terhadap berbagai persyaratan standar dari ISO 9001 2015 bisa mempermudah manajemen organisasi dalam menetapkan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas yang sistematis sehingga kepuasan pelanggan pun terpenuhi.

Prinsip-prinsip Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015

Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite teknik ISO/TC 176. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian-bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen organisasi sebagaimana diatur dalam sertifikasi ISO 9001 2015

Ada lima hal yang dijabarkan dalam Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Sistem Manajemen Kualitas
- Tanggung Jawab Manajemen
- Manajemen Sumber Daya
- Realisasi Produk
- Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

Audit Secara Mandiri Sertifikasi ISO 9001:2015

Terdapat daftar petunjuk untuk menggunakan Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Daftar periksa atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar periksa (checklist) ini. Dalam memilih auditor pun harus yang terlatih juga memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai persyaratan Sistem Manajemen Kualitas sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan menggunakan pertimbangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, seorang auditor harus berhati-hati dan berpikir dengan matang sebelum menyatakan dan menetapkan "ketidaksesuaian" terhadap berbagai persyaratan. Hal-hal penting yang harus diperiksa adalah berupa bukti-bukti yang menunjukkan komitmen manajemen puncak dan berbagai tindakan manajemen juga harus diperiksa. Selain itu, seorang auditor juga harus memperhatikan dengan seksama aplikasi apa yang menyatakan ruang lingkup dalam penerapan Sistem Manajemen Kualitas sesuai Sertifikasi ISO 9001 2015.

Kegiatan Audit dalam Serifikasi ISO 9001: 2015

Pada umumnya terdapat dua tahap dalam audit Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Stage 1 (Dokumentasi)
- Stage 2 (Implementasi dokumen yang telah disahkan)

Hasil audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor kemudian akan menentukan lulus atau tidaknya perusahaan/organisasi tersebut. Bila dinyatakan lulus, nama organisasi/perusahaan tersebut bisa dilihat dalam website resmi badan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang mengutus auditor tersebut.

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV1 tingkat universitas.

Bersama ini perkenalkan kami informasikan penjadwalan audit surveillance (CAV) ISO 9001 UIN Raden Fatah Palembang & Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat Utama sesuai Sertifikat	Standard(s)	Tanggal
Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang	Jalan Prof. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang South Sumatra 30126 Indonesia	CAV 2 ISO 9001:2015	9 November 2021
UIN Raden Fatah Palembang		CAV 1 ISO 9001:2015	29-30 November 2021

Catatan: Mohon diskusikan jadwal yang kami ajukan dengan internal secara benar dan seksama, karena kami tidak menerima adanya perubahan jadwal yang sudah confirmed begitu email konfirmasi kami terima. Tanggal audit sudah kami tetapkan kedalam agenda auditor kami sehingga tidak memungkinkan untuk adanya perubahan jadwal yang telah disepakati. Kami, BSI akan selalu berusaha keras untuk memperhatikan kebutuhan klien. Namun, perlu kami sampaikan juga bahwa klien akan kami kenakan biaya sebesar 1x biaya kunjungan audit yang berjalan jika ada penundaan / pembatalan jadwal audit dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal pelaksanaan audit yang telah disepakati.

Kami informasikan juga bahwa audit masih akan menggunakan metode Remote Audit, terkait teknis pelaksanaan audit dan audit plan akan dikirimkan oleh auditor kami dalam email terpisah setelah kami menerima konfirmasi atas jadwal audit yang kami ajukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami dapat menerima konfirmasi dari Ibu paling lambat pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, dan mohon jangan segan untuk menghubungi kami kembali apabila Ibu memerlukan bantuan.

Nama Perusahaan	Alamat Utama sesuai Sertifikat	Standard(s)	Tanggal	Client Manager
Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang	Jalan Prof. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang South Sumatra 30126 Indonesia	CAV 2 ISO 9001:2015	9 November 2021	Bpk. Sulaksono Sutrisno
UIN Raden Fatah Palembang		CAV 1 ISO 9001:2015	29-30 November 2021	Bpk. Eri Pradhana Bharata & Bpk Widiyanto Lukito

Audit Result

- FINDINGS recorded are:
- **Positive Findings**
- **1 NC Minor**
- **5 OFIs (Opportunity For Improvement)**

Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015

BAB III

EVALUASI

Melihat perkembangan pelaksanaan audit mutu eksternal dari ISO 9001:2015 ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan:

1. Hampir semua auditee belum memahami system manajemen mutu ISO 9001:2015 sehingga perlu dilakukan awareness terhadap semua auditee.
2. Perlunya keseragaman pendokumentasian dokumen. Catatan mutu dan nomor registrasi dokumen belum terimplementasi dengan baik.
3. Perlunya meningkatkan intensitas diskusi dan kampanye penerapan ISO 9001:2015.
4. Segera menindaklanjuti hasil audit agar tidak terjadi masalah serupa di tahun yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya audit ISO 9001 : 2015 sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi berskala kecil/besar, organisasi pelayanan publik, atau departemen pemerintahan. Dengan memiliki manajemen mutu yang baik, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas.

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

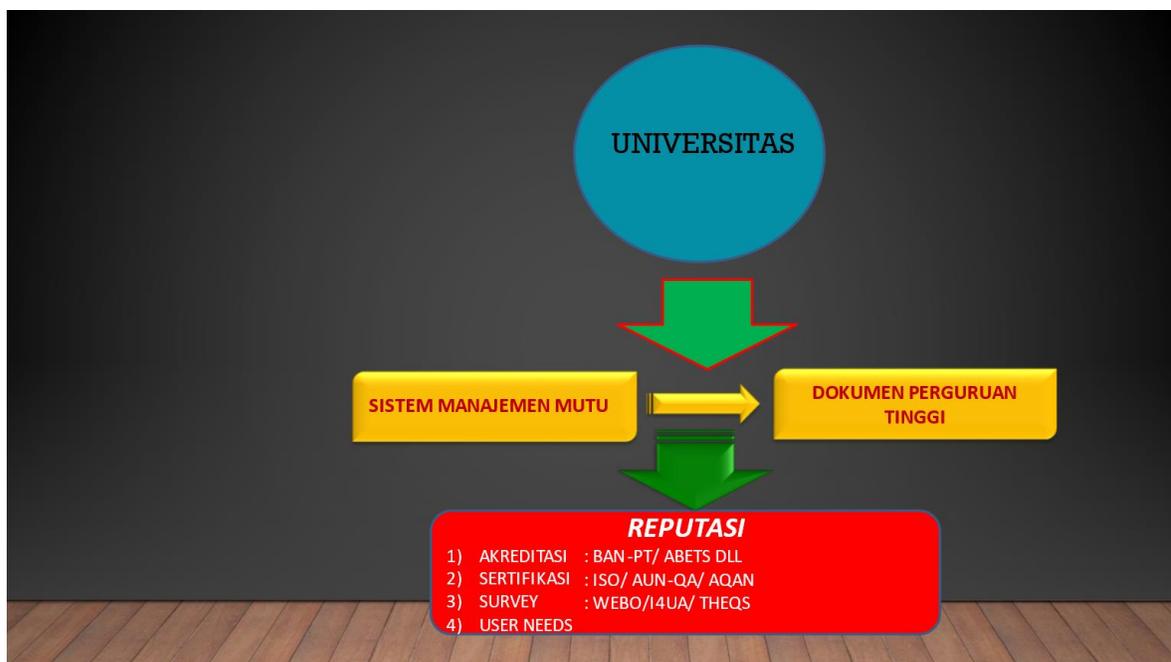
1. Lampiran (1) Materi Rapat Koordinasi Audit ISO
2. Lampiran (2) Materi Rapat Koordinator CAV 1
3. Lampiran (3) Audit Plan
4. Lampiran (4) CAP CAV-1 UIN Raden Fatah
5. Lampiran (5) Z1
6. Lampiran (6) Closing Meeting
7. Lampiran (7) Foto-foto
8. Lampiran (8) Berita

Lampiran (1) Materi Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO
9001:2015

RAPAT KOORDINASI AUDIT RESERTIFIKASI ISO 9001:2015

RAPAT KOORDINASI AUDIT RESERTIFIKASI ISO 9001:2015

- Resertifikasi ISO 9001:2015 ditingkat Universitas dilakukan untuk memperoleh kembali rekomendasi sertifikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 adalah ISO yang bergerak di bidang sistem manajemen mutu.



- ### Manfaat Implementasi ISO 9001:2015
- 1) Adanya **keteraturan sistem administrasi dan dokumen**.
 - 2) Adanya **pengelolaan risiko dan peluang**
 - 3) **Membangun sistem dasar** dalam organisasi, mulai dari aturan yang berhubungan dengan manusia, sampai dengan hal yang mengatur tentang proses.
 - 4) **Memastikan** setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar mutu.
 - 5) Melakukan **kontrol terhadap top manajemen** (puncak organisasi) agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

- ### TEKNIS PELAKSANAAN
- Pelaksanaan Audit tiga hari: 25, 26, 27 November 2020 via zoom.
 - LPM menyiapkan link Zoom
 - Auditee: Rektor dan WakilRektor
 - Kabiro
 - Kabag di kantor Pusat Administrasi
 - LPM
 - LPPM
 - Perpustakaan Pusat
 - PUSTIPD

PEMBUKAAN AUDIT/OPENING MEETING

- LPM menyiapkan link Zoom untuk Opening Meeting
- Semua auditee berkumpul di link Opening Meeting
- Link opening meeting akan disampaikan di WAG
- Pembukaan/opening meeting pukul 08.30 WIB

PELAKSANAAN AUDIT

- LPM menyiapkan dua link Zoom (untuk dua auditor yang berbeda)
- Auditee akan bertemu dengan Auditor di link zoom masing -masing
- Persiapan dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya hanya sebagian dari materi audit.
- Audit akan berkembang melalui proses wawancara
- Diharapkan semua auditee hadir sesuai waktu yang ditentukan .

PENUTUPAN/CLOSING MEETING

- Semua Auditee dan Auditor berkumpul di link Zoom yang sama pada saat pembukaan.
- Penutupan direncanakan pukul 15.00 WIB
- Semua Auditee diharapkan berkumpul di zoom untuk merespon hasil audit

Lampiran (2) Materi Rapat Koordinator CAV 1

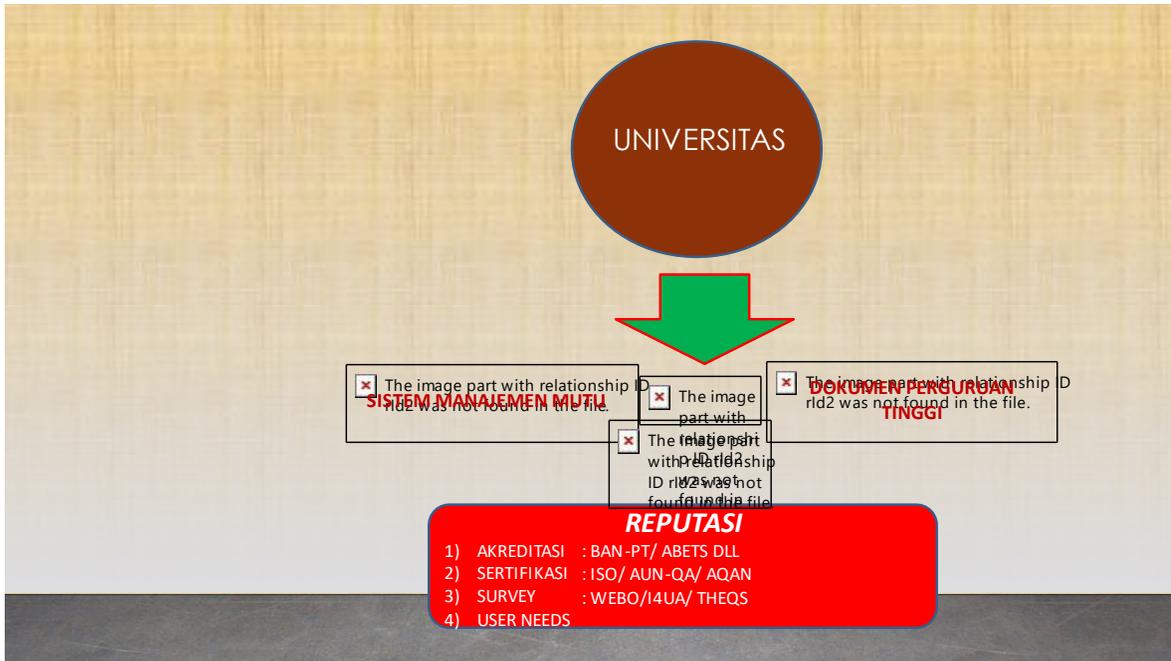
//////

RAPAT KOORDINASI CONTINUAL
ASSESSMENT VISIT I (CAV 1)
ISO 9001:2015
TINGKAT UNIVERSITAS

//////

Rapat koordinasi audit CAV 1 ISO 9001:2015

sertifikasi ISO 9001:2015 di tingkat Universitas dilakukan untuk memastikan implementasi sertifikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 adalah ISO yang bergerak di bidang sistem manajemen mutu.



- ### Manfaat Implementasi ISO 9001:2015
- 1) Adanya **keteraturan sistem administrasi dan dokumen**.
 - 2) Adanya **pengelolaan risiko dan peluang**
 - 3) **Membangun sistem dasar** dalam organisasi, mulai dari aturan yang berhubungan dengan manusia, sampai dengan hal yang mengatur tentang proses.
 - 4) **Memastikan** setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar mutu.
 - 5) Melakukan **kontrol terhadap top manajemen** (puncak organisasi) agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

- ### Teknis pelaksanaan
- Pelaksanaan Audit dua hari: 29-30 November 2021 melalui zoom.
 - LPM menyiapkan link Zoom
 - Audit ee: Rektor dan Wakil Rektor
 - Kabiro
 - Kabag di kantor Pusat Administrasi
 - LPM
 - LPPM
 - Perpustakaan Pusat
 - PUSTIPD

Pembukaan audit/opening meeting

- LPM menyiapkan link Zoom untuk Opening Meeting
- Semua auditee berkumpul di link Opening Meeting
- Link opening meeting akan disampaikan di WAG
- Pembukaan/opening meeting pukul 08.30 WIB

PELAKSANAAN AUDIT

- LPM menyiapkan dua link Zoom (untuk dua auditor yang berbeda)
- Auditee akan bertemu dengan Auditor di link zoom masing-masing
- Persiapan dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya hanya sebagian dari materi audit.
- Audit akan berkembang melalui proses wawancara
- Diharapkan semua auditee hadir sesuai waktu yang ditentukan.

PENUTUPAN/CLOSING MEETING

- Semua Auditee dan Auditor berkumpul di link Zoom yang sama pada saat pembukaan.
- Penutupan direncanakan pukul 15.00 WIB
- Semua Auditee diharapkan berkumpul di zoom untuk merespons hasil audit

Lampiran (3) Audit Plan



GF035
Assessment Plan
Revision 7 (December/2016)

Assessment Plan Type Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Ref: 3242448	
Client	UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5 Palembang 30126 Indonesia		
Audit Criteria (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of administration services at UIN Raden Fatah Palembang		
Audit Objective	<p>CAV1</p> <p>The objective of the assessment was to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure that elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisation's specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan and where applicable to identify potential areas for improvement of the management system</p> <p>Note: Due to Corona Virus (COVID19) outbreak, this audit conducted with remote audit technic</p>		
Opening Meeting Date / Time	29/11/2021/ 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	30/11/2021/ 14.00	Leader	Satriyo Budiawar(A)
Company Representative	Mrs. Indrawati	Member(s)	Widyanto Lukito(B)

...making excellence a habit.
Page 1 of 5



GF035
Assessment Plan
Revision 7 (December/2016)

Date Plan submitted to Client	TBA	Others	T68; 3 mds
Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	<ul style="list-style-type: none"> - Videocall Application via Zoom / Ms Teams Application 1. Email for transfer data (documented information) 	<p>Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web -call, screen share, zoom meeting, whatsapp chat)</p> <p>Areas covered by remote auditing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All relevant and needed documentation will be informed to PIC for availability - All relevant documents will be transferred using Email and whatsapp chat - Access to client management system, documented information and records using Zoom Meeting; for virtual Site tour using Video Call by Whatsapp

Date	Time	Assessor	Area/ Process / Function	Management System Standard Element(s)
29/11/2021	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	All	Top Management Context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders etc); QMS Policy and Objectives; Resources; Continual Improvement; Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom	QMS 4,5,10

...making excellence a habit.
Page 2 of 5

	10.00	A	<p>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</p> <p>Some documentation and records such as Confirmation of the scope of activity to be covered by assessment; Confirmation of assessment duration, resourcing requirements & BSI coding / logo / certificate; Confirmation of implementation time of the system to be audited; Manual QSMS (Including context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders etc); QMS Policy and Objectives; Organization structure & job description; Master List Procedures and Records; Customer satisfaction measurement; Internal audit implementation record; Management review implementation records; NC & Continual Improvement;</p> <p>Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom</p>	QMS6-10
	10.00	B	<p>Bagian Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan</p> <p>Some documentation and records such as Quality Objective, Procedures, Student Register Administration, Buku Alumni, New Student Profile, Beasiswa Mahasiswa, Permohonan Stop Out dan SK Rektor Mahasiswa Stop Out, Buku Register Ijazah, Graduate Requirements, Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja, Laporan tahunan pencapaian prestasi Mahasiswa</p> <p>Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom</p>	QMS6-10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Continuasi LPM	QMS6-10
	13.00	B	Continuasi Bagian Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan	QMS6-10

	14.00	All	<p>Bagian Perencanaan & Keuangan</p> <p>Some documentation and records such as Sasaran Mutu dan Pencapaiannya, Prosedur yang berlaku, Rencana Sebaran pagu, Rencana Pembagian BOPTN per Fakultas dan Unit, Usulan perubahan Anggaran, Survey Kepuasan pelanggan, Laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo, Laporan Keuangan, seleksi dan evaluasi supplier</p> <p>Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom</p>	QMS6-10
	17.00	All	End of Audit Day 1	
30/11/2021	09.00	A	<p>Bagian Umum</p> <p>Some documentation and records such as Sasaran Mutu dan Pencapaiannya, Prosedur yang berlaku, Daftar asset/peralatan, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN 2020, Jadwal Maintenance (preventive) dan pelaksanaannya, Kegiatan perbaikan infrastruktur, komplain/permintaan perbaikan dan proses perbaikannya, disposisi surat menyurat E-Office (sura keluar masuk)</p> <p>Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom</p>	QMS6-10

	09.00	B	BagianKepegawaian Sasaran Mutu dan Pencapaiannya, Analisis Kebutuhan Pegawai,Kebutuhan Riil Dosen, Recruitment Process PNS dan Dosen Non PNS 2020 (proses seleksi dan hasil kelulusan), Data Pegawai UIN Raden Fatah, Draft usulan PNS, Penilaian Prestasi Kerja Karyawan, Kompetensi/Kualifikasi Karyawan, Jadwal Pelatihan 2020 dan bukti pelaksanaannya, Surat Tugas Mutasi Method for Document review: screen share by Zoom, document share by email Method for Interview: Zoom, teleconference Method for Site tour/Field Observation: Share picture by email and zoom	QMS6-10
	11.00	All	Auditor Team Discussion & Repdteparation	
	12.00	All	Break	
	13.30	All	ClosingMeeting	
	14.00	All	End of Audit	

The audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated
 BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the assessorsconfidentiality statement is available upon request)

Lampiran (4) CAP CAV-1 UIN Raden Fatah



Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report UIN Raden Fatah Palembang

Tanggal : 29-30 November 2021
Auditor : Satriyo Budawan, Widyanto Lukito
Email : satriyo.budawan@bsigroup.com

AREA (Area)	NCR Ref (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	PIC (Penanggung Jawab)
Kepegawaian	1	Evaluasi pelaksanaan dan efektifitas training belum terlaksana secara efektif. Pada saat audit didapatkan belum cukup bukti bahwa evaluasi pelaksanaan dan evaluasi efektifitas dari training berlangsung sesuai dengan rencana mutu dan persyaratan ISO 9001:2015. i.e.: Pelatban Digitalisasi arsip bulan Juni 2021, Pelatban Bahan Ajar Dosen, April 2021	Minor QMS 7.2	Pendidikan dan pelatihan masih terfokus pada rencana dan pelaksanaan sedangkan evaluasi pendidikan dan pelatihan belum terdokumentasi secara maksimal meskipun sebenarnya tidak terdapat dari pendidikan dan pelatihan tersebut sudah direalisasi	Dokumentasi evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Mengumpulkan dokumen bukti evaluasi pelaksanaan dan efektifitas pelatihan dari para alumni	02 Desember 2021	Inam Al Haddy
Bidang Akademik & Kemahasiswaan	1	Untuk menjadi perhatian agar dokumen pedoman/ pedoman mutu yang berlaku di dalam pelaksanaan proses operasional yang berdampak pada mutulayanan, teridentifikasi dalam kendali dokumen (control document). i.e.: Pedoman penerimaan Mahasiswa baru, Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa	OFI QMS 7.5.2					
Penjamin Mutu	2	Untuk menjadi perhatian agar pengukuran sasaran mutu yang dilakukan berorientasi kepada internal proses dan mengukur kinerja proses layanan dari bidang atau layanan yang ada di UIN.	OFI QMS 9.1.1					
Penjamin Mutu	3	Untuk menjadi perhatian agar meninjau proses bisnis di tiap departement agar pendekatan proses dan konsep PDCA berlangsung secara berkesinambungan dan juga sosialisasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap setiap karyawan yang berdampak kepada mutu proses layanan dan produk dilakukan kepada karyawan tersebut.	OFI QMS 4.4					
Penjamin Mutu	4	Program-program yang ada pada Kalender Program Manajemen 2021 agar diperjelas keterkaitannya dengan hasil Rencana Strategis 2020 yang belum mencapai target.	OFI QMS 6.2.2					

Bagian Umum (incl. PPK)	5	Perlu menjadi perhatian untuk menghindari kesalahan penulisan informasi masa batas akhir penyediaan & pengiriman barang, pada dokumen addendum pengadaan agar tidak terjadi bias, contoh: dokumen addendum no. 18-2194/UN.09/PPK.01.07/11/2021, tanggal 13 Nov 2021	OFI QMS 8.4.1					
-------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

Dibuat oleh,

_____ M R

Lampiran (5) Z1

Print Version only - Please do not alter anything on this document.

Z	1
---	---

Visit Receipt & A7 Coversheet

SMO	Functional Location	SAP Material
3242448	UIN RA-0047644155900	200674693

Please sign below to acknowledge receipt of the assessment visit described in this report.

Signature: _____ Date: _____

Print name: _____



BSI signature: _____ Date: 22/12/2021 _____

Print name: Satriyo Budiawan _____

Lampiran (6) Closing Meeting

Closing Meeting

UIN Raden Fatah Palembang

Surveillance-1:
ISO 9001:2015

Satriyo Budiawan
Client Manager
30/11/2021
Copyright ©2020BSI. All rights reserved





Introduction

- Thank you for cooperation, attention and allocated time.
- Thank you for your presence in the closing meeting
- Apologize for any inconvenience;
- Reconfirmation about CONFIDENTIALITY and IMPARTIALITY;
- The sampling and audit method used;
- Please evaluate us, both as auditors and BSI, in provided forms;
- Complaint and appeals procedure.



**Social distancing?
Ikuti pelatihan virtual dari rumah**

bsi.



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

2

Copyright ©2020BSI. All rights reserved

Scope Confirmation

Company/ Organization:

UIN Raden Fatah Palembang

Address:

**Jalan Prof. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5
Palembang 30126, Indonesia**

Scope of Audit:

The provision of administration services at UIN Raden Fatah Palembang

Standard(s):

ISO 9001:2015

bsi.

3

Copyright ©2020BSI. All rights reserved

Audit Result

- FINDINGS recorded are:
- **Positive Findings**
- **1 NC Minor**
- **5 OFIs (Opportunity For Improvement)**

bsi.

4

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015

bsi.

5

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Audit Findings (Positive)

- 95% Program Studi (44 dari 46 Program Studi) sudah tersertifikasi SMM ISO 9001:2015.
- 17 Program Studi telah terakreditasi A & Unggul (15 Program Studi dengan akreditasi "A", 2 Program Studi dengan akreditasi "Unggul").

bsi.

6

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Audit Findings (NC & OFIs)

Referto CAP

bsi.

7

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Effects of Non Conformity

MAJOR:

- must be corrected and verified before registration can be recommended
- may lead to registration being suspended if raised during surveillance.
- NC major closed out should be done in 2 months, or 3 months

MINOR:

- more time allowed for correction
- usually verified at next surveillance visit
- may lead to Major if not closed

bsi.

8

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Effects of Non Conformity

- Recommended
- Open with NC – corrective action shall be provided prior to Stage 2 Audit.
- Re-visit for major nonconformity
- Not Recommended

bsi.

9

Copyright ©2020 BSI. All rights reserved

Appeal and Complaint

- All appeal could be sent to BSI Group Indonesia Operation Director within max. 7 days.
- Should you have any appeal and complain related to assessment decision, please submit letter to Team Leader, Managing Director (MD) of BSI Group Indonesia not more than 7 days. Then MD BSI Indonesia will consult to Certification Advisory Council (CAC) to nominate two additional CAC Members to form an Appeals Committee.

Global Customer Satisfaction Survey

Please give us your feedback:

- BSI believes in Client Centricity to deliver the best service possible.
- As tools for improvement, our BSI Global team will send you Global Customer Satisfaction Survey to understand your view on our service.
- We are making excellence a habit, so all feedback is appreciated. The marking for each question in Global Customer Satisfaction Survey as follows:
 - a. 9-10: a promoter; showing we continue to strive for making excellence a habit;
 - b. 7-8: a passive mark; we would like to understand how we can serve you better;
 - c. 0-6: a detractor; Stay with us! Give us more feedback on what are the things we need to improve?
- Our BSI Indonesia team will contact you for BSI Indonesia's Voice of Customer – to better understand your need. BSI Indonesia think globally – act locally.
- Client voice matters!



Lampiran (7) Foto-foto



Recording

View

Microsoft Excel - KIP-2021

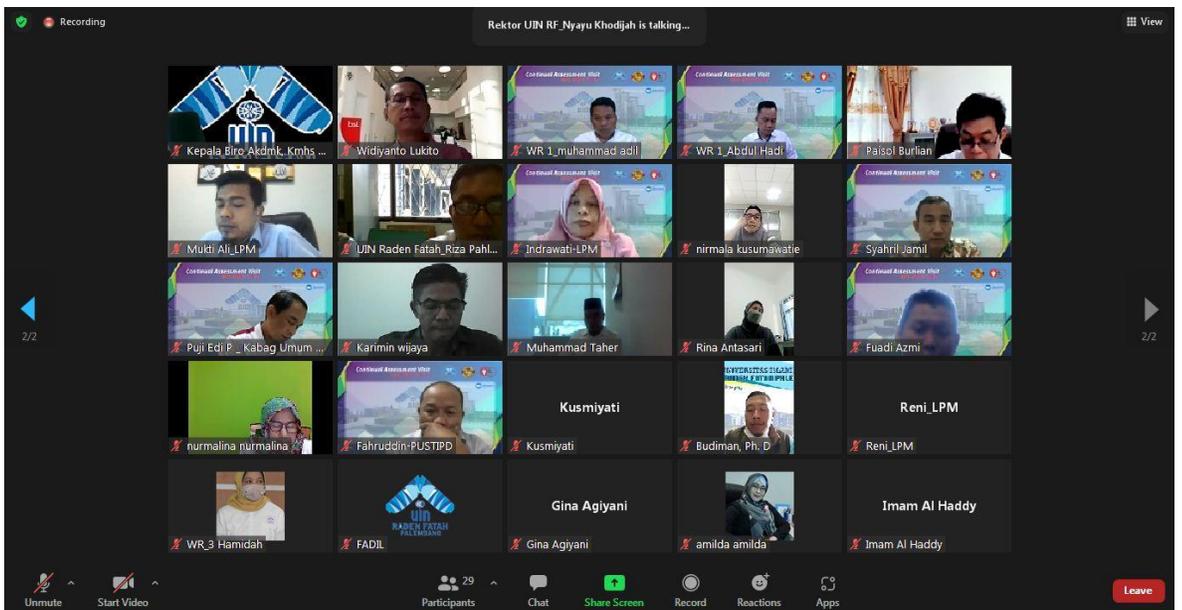
REKAPITULASI BEASISWA KIP UIN RADEN FATAH TAHUN 2021 ANGKATAN 2021

NO	NIM	NAMA	PRODI	FAKULTAS	PENGHASILAN	BIAYA LISTRIK	DATA LISTRIK	KONDISI RUMAH	STATUS RUMAH	JML KTL	NG
1	21130403066	Achmad Wahid Bhatera Yudha	SI Ilmu Perpustakaan	Adab dan Humaniora	2.000.000	token	900	Semi Permanen	Memanggang	6	
2	21130403042	NTA AWALLA	SI Ilmu Perpustakaan	Adab dan Humaniora	500.000	token	450	Semi Permanen	Rumah sendiri	5	153
3	21130403062	Anggi Indana	SI Ilmu Perpustakaan	Adab dan Humaniora	1.000.000	token	900	Kayu	Rumah sendiri	6	8010
4	21130404048	Feri padli	SI Politik Islam	Adab dan Humaniora	1.500.000	69.112	900	Permanen	Rumah sendiri	4	8010
5	21130401002	MURHAMMAD ISHAQ ALJAWATI	SI Bahasa dan Sastra Arab	Adab dan Humaniora	1.750.000	93.054	900	Permanen	Rumah sendiri	6	8010
6	21130401046	Rai Puwari	SI Bahasa dan Sastra Arab	Adab dan Humaniora	1.000.000	78.813	450	Kayu	Rumah sendiri	6	8010
7	21130401017	DANDE KURNIAWAN	SI Bahasa dan Sastra Arab	Adab dan Humaniora	500.000	empanang	-	Kayu	Rumah sendiri	8	8010
8	21130401016	TIO MAULANA	SI Bahasa dan Sastra Arab	Adab dan Humaniora	500.000	token	-	Kayu	Rumah sendiri	6	8010
9	21130401004	SRI DEWI	SI Bahasa dan Sastra Arab	Adab dan Humaniora	2.000.000	56.040	450	Permanen	Memanggang	6	8010
10	21130402003	MURHAMMAD FARREL ROFAB	SI Sejarah Peradaban Islam	Adab dan Humaniora	3.000.000	token	900	Kayu	Rumah sendiri	5	8010
11	21130402064	Widia paryaningih	SI Sejarah Peradaban Islam	Adab dan Humaniora	1.000.000	5.223	450	Permanen	Kontrak	6	8010
12	21130402048	Dian Septi Anggrani	SI Sejarah Peradaban Islam	Adab dan Humaniora	1.000.000	token	900	Permanen	Rumah sendiri	5	1600

Your network bandwidth is low

Widyanto Lukito

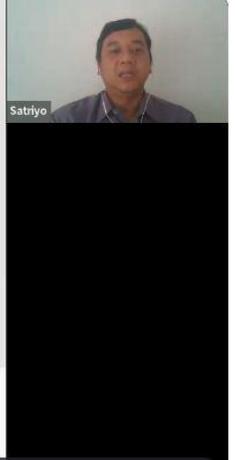
Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Leave Room



Audit Result

Who can see your viewing activity? X

- FINDINGS recorded are:
- **Positive Findings**
- **1 NC Minor**
- **5 OFIs (Opportunity For Improvement)**



Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015

bsi.

Copyright © 2018 BSI. All rights reserved.

9. Lampiran (8) Berita

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
"QUALITY FIRST"

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Beranda
Profil
SPME
SPMI
Peraturan
Agenda
Galeri Foto
Sertifikat
BKD Online

[Perbaiki Kelengkapan Dokumen BKD dimulai tgl 12 s.d 1](#)

09:48:19 WIB
Senin, 24 Januari 2022
← Berita Lainnya

UIN RAFA gelar Continual Assesment Visit (CAV) I Audit ISO 9001:2015

29/11/2021 21:19:28 WIB
Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF – Dalam rangka menuju Akreditasi Unggul Tahun 2024, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terus melakukan kegiatan Pendampingan Persiapan dan Pengisian Dokumen di lingkungan UIN Raden Fatah, baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Unit dan pada Senin (29/11/2021) LPM melakukan pendampingan pelaksanaan *Continual Assesment Visit (CAV) I* Audit ISO 9001:2015 yang dilaksanakan secara *remote audit (online)* oleh *British Standards Institution (BSI)*.

Pelaksanaan audit yang berlangsung selama dua hari (29-30 November 2021) dipandu langsung oleh Sekretaris

Pelaksanaan audit yang berlangsung selama dua hari (29-30 November 2021) dipandu langsung oleh Sekretaris LPM Mukti Ali, M.Pd.I dan dibuka secara langsung oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si dengan dihadiri oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Ka.Biro AUPK, Ka.Biro AAKK, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Ketua dan Kepala Bagian, Jajaran Pimpinan Dekanat Fakultas, Ketua, Sekretaris, Para Kapus dan Staff LPM. Pelaksanaan audit kali ini juga melibatkan dua orang Auditor dari BSI Indonesia yaitu Satriyo Budiawan (leader) dan Widyanto Lukito (member).

Dalam sambutan pada *Opening Meeting* Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditor yang sudah berkenan meluangkan waktu dan mengecek bagaimana kualitas mutu yang berjalan di UIN Raden Fatah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit ini terkhusus kepada LPM yang sudah maksimal menyiapkan dan mengawal pelaksanaan audit ini.

Pada hari pertama pelaksanaan audit yang menjadi auditee yaitu Rektor (*Top Management*), Lembaga Penjaminan Mutu, Bagian Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang proses pelaksanaannya terbagi menjadi dua *room meeting* serta dilakukan oleh masing-masing auditor dengan lingkup pembahasan yang berbeda.

Selanjutnya CAV I Audit ISO 9001:2015 akan dilanjutkan pada keesokan harinya, Selasa (30/11/2021) dan yang bertindak sebagai auditee dan menjadi area pembahasan pada Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian.

09:09/2021 12:31:50 WIB
← Berita Lainnya

Perengkapan Audit 2021

08/10/2021 14:34:53 WIB

Panduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

01/10/2021 12:51:17 WIB

Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi

09/09/2021 12:31:50 WIB

09/09/2021 12:31:50 WIB
← Berita Lainnya

Instrumen Evaluasi Diri AMI Doctor 2021

07/08/2021 17:44:01 WIB

[Pengumuman Lainnya](#)

JADWAL SHOLAT

Palembang

Imsak		04:34 WIB
Subuh		04:44 WIB
Syuruq		06:04 WIB
Dzuhur		12:14 WIB
Ashar		15:37 WIB
Maghrib		18:22 WIB
Isya		19:34 WIB

2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)

JAKA PENDAPAT

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

Sangat Bagus

Bagus

Lumayan

Tidak Bagus

Pilih Hasil

09:09/2021 12:31:50 WIB
← Berita Lainnya

Instrumen Evaluasi Diri AMI Doctor 2021

07/08/2021 17:44:01 WIB

[Pengumuman Lainnya](#)