

LAPORAN

AUDIT ISO 9001:2015

2024



CAV2 - 6 FAKULTAS

RAV - 3 FAKULTAS

CAV - 1 FAKULTAS & UNIVERSITAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 CAV2 di 6 Fakultas dan RAV di 3 Fakultas serta CAV 1 Fakultas dan Universitas. Semoga 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, 16 September 2024

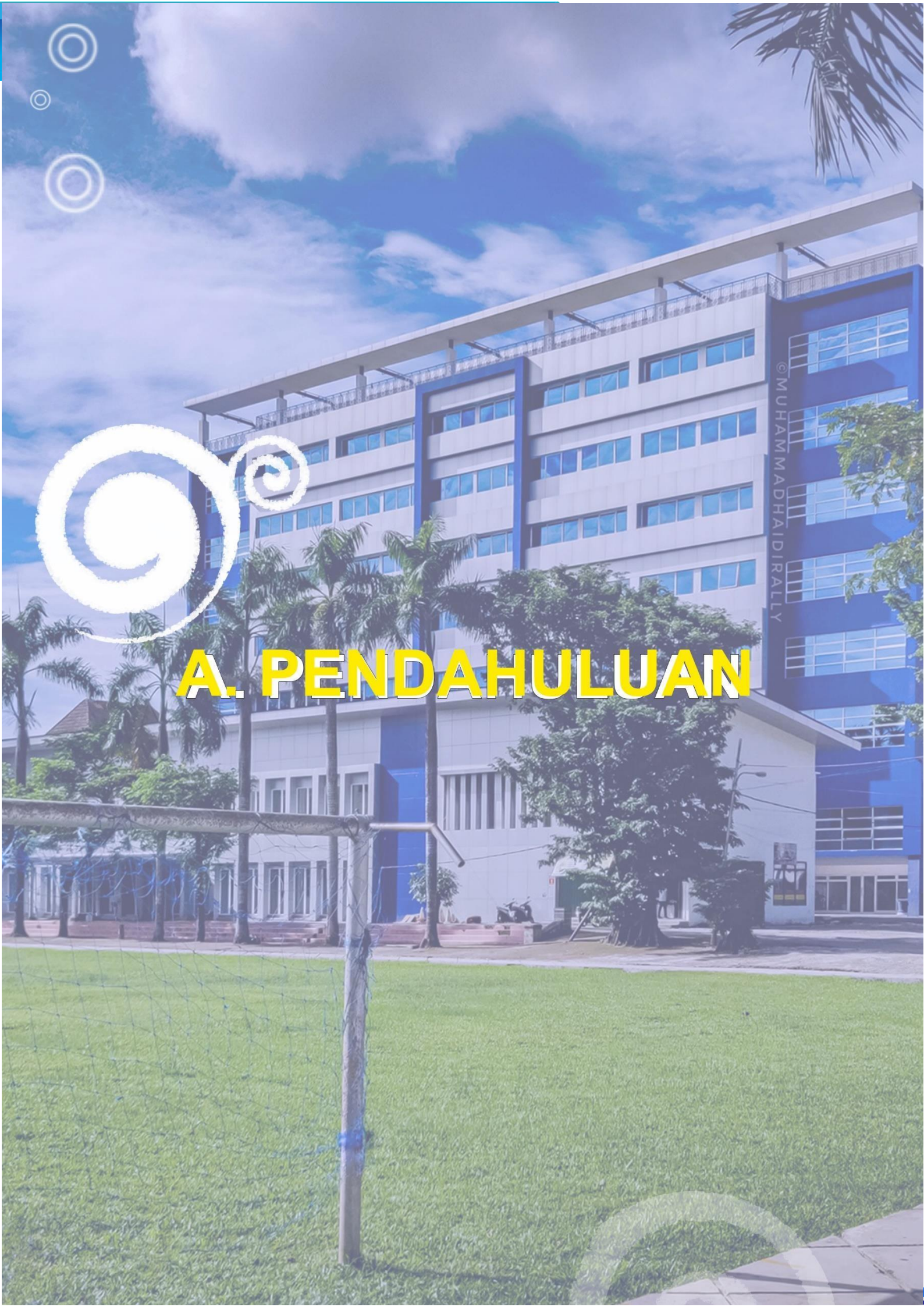
Ketua,



Syahril Jamil

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 PELAKSANAAN	8
BAB 3 EVALUASI.....	12
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	14
BAB 4 PENUTUP	16
LAMPIRAN	18



A. PENDAHULUAN

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 dipos 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. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.

B. PELAKSANAAN

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 pemeriksaan atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar pemeriksaan (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 Sertifikasi 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 CAV2 UNTUK 6 fakultas yang diaudit pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2024 melalui pengambilan sampel prodi dan CAV untuk Fakultas Psikologi dan UIN Raden Fatah serta RAV untuk 3 Fakultas yang diaudit pada tanggal 2 s.d 6 september 2024. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV2 untuk 6 fakultas.

Reference No.	Location	Visit Type	Days	Visit Start Date	Visit End Date	Duration (days)	Standard	Auditor	Role
3723377	Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Senin	19/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
								Edy Widodo	Team Member
3723379	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Selasa	20/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
						1		Edy Widodo	Team Member
3723380	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Senin,Selasa	19/02/2024	20/02/2024	2	ISO 9001:2015	Sofyan HS	Team Leader
3723383	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM 3.5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Rabu	21/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
						1		Edy Widodo	Team Member
3723390	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus B UIN Raden Fatah Palembang Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu Palembang Sumatera Selatan Seberang Ulu I 30267 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Rabu, Kamis	21/02/2024	22/02/2024	1	ISO 9001:2015	Sofyan HS	Team Leader
						1			
3723378	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Kamis, Jumat	22/02/2024	23/02/2024	1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
						1		Sofyan HS	Team Member

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV untuk 1 fakultas dan UIN serta RAV untuk 3 fakultas.

Reference No.	Location	Visit Type	Visit Start Date	Visit End Date	Duration (days)	Standard	Auditor	Role	Pendamping
3884643	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	RAV	02/09/24		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader	Afandi, Dadang, Dwi
							Husnul Aulia	Team Member	
3884642	Program Pasca Sarjana	RAV	03/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader	Afandi, Ulyi, Kinanti
							Andri Sulendra	Team Member	
3884644	Fakultas Sains dan Teknologi	RAV	04/09/24	05/09/24	2	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader	Anita, Amilda, Dadang, Ulyi
							Husnul Aulia	Team Member	
3842775	Fakultas Psikologi	CAV	04/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader	Helen, Anita, Fadil, Kinanti
							Andri Sulendra	Team Member	
300210099	UIN Raden Fatah Palembang	CAV	06/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader	TIM LPM
							Andri Sulendra	Team Member	

Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015

ISO
9001 : 2015



@MUHAMMADHAIDIRALLY

C. HASIL YANG DICAPAI

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. Setiap unit diperlukan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen mutu
2. kualitas internal audit masih bisa ditingkatkan dan hasil audit bisa dianalisa terkait dengan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan aspek PDCA.
3. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi terkait dengan penelitian & pengembangan perlu ditingkatkan khususnya publikasi jurnal penelitian internasional dan jurnal terkait pengabdian masyarakat
4. Perlunya meningkatkan intensitas diskusi dan kampanye penerapan ISO 9001:2015.
5. Segera menindaklanjuti hasil audit agar tidak terjadi masalah serupa di tahun yang akan datang.

ISO
9001 : 2015

D. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

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.

2. Saran

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.

ISO
9001 : 2015



E. PENUTUP

BAB V 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.

ISO
9001 : 2015



©MUHAMMADHAIDIRALLY

LAMPIRAN