



PT. PELITA HATI SLO

F.WM.4-01

## JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

No.	Fungsi / Unit Kerja	P/A	Bulan ke :													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Direktur	P														
		A														
2	Wakil Manajemen	P														
		A														
3	Administrasi dan Keuangan	P														
		A														
4	Administrasi	P														
		A														
6	Staf Pemasaran	P														
		A														
7	Penanggung Jawab Teknik	P														
		A														
8	Tenaga Teknik	P														
		A														
9	Admin Teknik	P														
		A														

Keterangan : P = Plan/Rencana A = Actual/Realisasi

Dibuat oleh,

Wahyu F

Wakil Manajemen

Tgl : 15 Februari 2024

Disetujui,

Ray Kunti Utami

Direktur

Tgl : 15 Februari 2024



PT. PELITA HATI SLO

## **SURAT PENUNJUKAN AUDITOR INTERNAL**

Nomor : 01/SP-02/24  
Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth,

1. Wahyu F (Wakil Manajemen)
2. Ray Kunti (lead auditor)
3. Nur Sakti P (Auditor)

Di-tempat

Berdasarkan Jadwal Audit Internal Periode tahun 2024, maka saudara diminta untuk mengaudit penerapan Sistem Manajemen Mutu pada tanggal 20 Februari 2024 (Pemberitahuan Audit Nomor 01/PPAI/02/24 terlampir).

Laporan Audit Internal saudara diharapkan dapat saya terima selambat lambatnya pada tanggal 20 April 2024

Demikian, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Wakil Manajemen**

(Wahyu F)

## PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. PPAI : 01/PPAI/02/24

Berdasarkan Jadwal Audit Internal yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2024 pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024

Bagi personel/pejabat terkait yang tercantum dalam daftar dibawah ini, agar dapat menyiapkan semua dokumen serta rekaman mutu yang berhubungan dengan lingkup yang akan di audit.

Auditor Internal yang ditunjuk (tercantum dalam daftar di bawah) diminta untuk dapat menghubungi Wakil Manajemen serta menyiapkan Daftar Cek Audit sesuai dengan lingkup audit yang akan dilaksanakan.

Fungsi Organisasi	Lingkup Audit	Auditor yang ditunjuk	Tanggal Audit	Jam (tentatif)
Direktur	ISO 9001:2015 Butir : 4.1-4.4, 5.1-5.3, 6.1-6.3, 7.1-7.5, 9.1-9.3, 10.1-10.3	Ray Kunti Utami	20 Februari 2024	09.00-15.00
Wakil Manajemen	ISO 9001:2015 Butir : 4.1-4.4, 5.1-5.3, 6.1-6.3, 7.1-7.5, 9.1-9.3, 10.1-10.3	Wahyu F	20 Februari 2024	09.00-15.00
- Administrasi dan Keuangan - Direktur	ISO 9001:2015 Butir : 4.1-4.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2, 7.1-7.5	Ray Kunti Utami	20 Februari 2024	09.00-15.00
- Penanggung Jawab Teknik - Tenaga Teknik - Administrasi Teknik	ISO 9001:2015 Butir: 4.1-4.2, 6.1-6.3, 7.1, 8.1, 8.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.3	Nur Sakti P	20 Februari 2024	09.00-15.00

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 15 Februari 2024

Wakil Manajemen



( Wahyu F )



PT. PELITA HATI SLO

F. WM.4-04

## RINGKASAN HASIL AUDIT

Halaman 1 Dari 1

Tanggal Audit : 20 Februari 2024		Standar : ISO 9001:2015			
Jumlah Temuan : 1 temuan NC Minor		ISO/IEC 17020:2012			
No.	Fungsi yang diaudit	Temuan Audit	Kategori		
			Major	Minor	Catatan
1		Masa kalibrasi Alat Uji / Alat Ukur			
2		Laporan KAP 2023 segera dibuat		v	
Jumlah					
Ringkasan Temuan / Rekomendasi :					
1. kalibrasi ulang alat uji / alat ukur					
2. Laporan KAP Tahun 2023 segera dibuat.					
Nama Auditor			Tanda tangan		
1	Ray kunti (Ketua Tim Auditor Internal)		1		
2	Wahyu F (Auditor Internal)		2		
3	Nur Sakti P (Auditor)		3		



PT. PELITA HATI SLO

## PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN

**No. PTPP:** 01/AI/02/2024

**Kepada:** Wakil Manajemen

Jenis Pelaporan :  Tindakan Perbaikan

Rekomendasi Peningkatan/Tindakan Pencegahan

Jenis Ketidaksesuaian :  Pengaduan Pelanggan

Hasil Kajian Manajemen

Penerimaan Barang/Peralatan

Temuan Audit

Rujukan Standard/Prosedur: Prosedur pengendalian dokumen (WM-P-01)

### Deskripsi Ketidaksesuaian/permintaan tindakan pencegahan:

Masa kalibrasi Alat Uji / Alat Ukur

Laporan KAP Tahun 2023 segera dibuat

Penerbit PTPP: Wahyu F

Tanggal Diterbitkan: 20 Februari 2024

### Penyebab Ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian:

Masa kalibrasi Alat Uji / Alat Ukur.

Laporan KAP Tahun 2023 segera dibuat

### Rencana Perbaikan:

Kalibrasi ulang alat uji / alat ukur

Laporan KAP Tahun 2023 segera dibuat

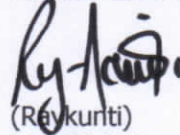
### Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan:

Kalibrasi ulang alat uji / alat ukur

Laporan KAP Tahun 2023 segera dibuat

**Estimasi Tanggal Penyelesaian:** 02 April 2023

Personil terkait

  
(Raykunti)

Tgl: 20 Februari 2024

Penerbit PTPP

  
(Wahyu F)

Tgl: 20 Februari 2024

### Deskripsi tindakan yang telah dilakukan:

Sudah Kalibrasi ulang alat uji / ukur.

Laporan KAP 2023 dalam proses.

Personil terkait: Raykunti

Tanggal: 02 April 2024

### Verifikasi Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Komentar:

Diterima  Perlu verifikasi ulang, tanggal .....

Verifikasi oleh: Wahyu F \_

Tanggal 02 April 2024

### Komentar dari Wakil Manajemen:

Tanda tangan: \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

