

RINCIAN LAPORAN AUDIT	
Nomor Audit : 01/RLA/BOPS/2007	Tanggal audit : 12 s/d 23 November 2007
RAPAT PEMBUKAAN	
<p>Assalamualaikum wr, wb Salam sejahtera untuk kita semua..</p> <p>Yang kami hormati Manager Bidang Operasi Sistem, Deputi Manajer Bidang OPSIS, RENOP, TRATL dan FASOP serta rekan-rekan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat terus melaksanakan aktifitas sehari-hari khususnya dalam rangka pelaksanaan audit Mutu Internal (AMI) Bidang Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B JB Kantor Induk terkait rencana Assesmen dari PLN JASER. Sesuai Surat konfirmasi Jadwal Audit masing sub Bidang (RENOP, OPSIS, FASOP dan TRATL) untuk pelaksanaan AMI, maka bila tidak ada perubahan disepakati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPSIS, tanggal 12-16 November 2007 2. RENOP, tanggal 12-16 November 2007 3. TRATL, tanggal 19-23 November 2007 4. FASOP, tanggal 19-23 November 2007 <p><u>Tim Auditor terdiri atas :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Minarto (Ketua) 2. Ade Casmita (Sekretaris merangkap Anggota) 3. Yeni Tarid (Anggota) 4. Asep Pemanahan (Anggota) 5. M. Zaelani (Anggota) <p><u>Penunjukan Auditee :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RENOP, Sdr Christian Ismunandar, Saut Sibuea & Basuki 2. OPSIS, Sdr Suwito, Suwandi, Edi Purwanto & M Zaelani 3. TRATL, Asep Pemanahan, Wasito, Darwanto & Taufik 4. FASOP, Sumilih, Sanggam, Binsar & Ade Casmita <p><u>Lingkup Audit :</u> Audit akan dilaksanakan pada Sub Bidang OPSIS, RENOP, TRATL dan FASOP serta fungsi dibawahnya dengan lingkup yang terbatas pada klausul 7.1 yaitu Perencanaan dan Realisasi Produk serta klausul yang terkait dengan rincian sbb ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Realisasi Produk (Klausul 7.1) 2. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk (Klausul 7.2.1) 3. Peninjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk (Klausul 7.2.2) 4. Komunikasi Pelanggan (Klausul 7.2.3) 5. Pengendalian produksi dan penyediaan jasa (Klausul 7.5.1) 6. Validasi proses produksi dan penyediaan jasa 7. Identifikasi dan Mampu telusur (Klausul 7.5.3) 8. Milik Pelanggan (Klausul 7.5.4) <p><u>Pelaksanaan Audit :</u> Tujuan audit yang akan dilakukan adalah untuk memeriksa apakah sistem manajemen yang telah ditetapkan oleh Perusahaan telah diterapkan sesuai dengan kriteria/persyaratan SMM ISO 9001:2000 ? dengan cara al :</p>	

- Memeriksa dokumen dan wawancara dengan pejabat dan personel terait
- Meninjau lapangan untuk memperoleh bukti-bukti penerapannya
- Melaporkan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan mencakup kesesuaian dan ketidaksesuaiannya
- Ketidaksesuaian akan diklasifikasikan statusnya sebagai minor atau mayor
- Setiap ketidaksesuaian yang kami terbitkan mohon kesediaan bapak/ibu yang bertanggungjawab untuk menandatangani dan merencanakan perbaikannya
- Sebelum rapat penutupan, kami akan melakukan koordinasi dengan anggota tim audit untuk merangkum hasil audit dan mohon kesediaan bapak/ibu untuk menghadiri Rapat Penutupan yang akan kami laksanakan pada tanggal 28 November 2007

Kepada Auditee yang telah ditunjuk agar pada tanggal yang telah disepakati berada di tempat untuk memudahkan pelaksanaan audit.

Apabila ada hal - hal yang kurang jelas kami persilahkan nanti pada saat pelaksanaan audit, kami akan menjelaskannya dan berkoordinasi dengan anggota Tim Audit lainnya.

Demikian Rapat Pembukaan untuk pelaksanaan AMI di BOPS semoga dalam pelaksanaan AMI disini berjalan lancar dan tidak ada halangan yang berarti.

Demikian rapat pembukaan AMI, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb
Ketua AMI,

Ade Minarto

AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Bidang Operasi Sistem telah dilaksanakan pada :

1. Sub Bidang OPSIS tanggal 12-13 November 2007
2. Sub Bidang RENOP tanggal 14-15 November 2007
3. Sub Bidang TRATL, tanggal 19-20 November 2007
4. Sub Bidang FASOP, tanggal 20 November 2007

Kriteria yang dipersyaratkan ;

- Sistem terdokumentasi yang dipersyaratkan (Pedoman mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung/Catatan mutu) telah dikendalikan sesuai dengan prosedur terdokumentasi.
- Semua personil yang diwawancarai telah diberi pelatihan dan sosialisasi penerapan SMM ISO 9001:2000 dan telah dievaluasi manfaatnya sesuai dengan Prosedur pelatihan terdokumentasi
- Semua sasaran mutu yang ditetapkan telah dicapai dan dievaluasi untuk dilakukan program peningkatan yang berkelanjutan

RAPAT PENUTUPAN

Assalamualaikum Wr Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua..

Yth Bapak MBOPS, DM OPSIS, DM RENOP, DM TRATL, DM FASOP dan rekan-rekan sekalian.. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita semua khususnya dalam pelaksanaan AMI bidang OPSIS.

Kami sampaikan penghargaan yang semestinya atas kerjasama dan apresiasi semua DM sub Bidang dan staf terkait pelaksanaan AMI sehingga dapat diselesaikan sesuai jadual yang direncanakan.

Berdasarkan observasi selama pelaksanaan AMI, kami mencatat banyak hal positif yang sudah dicapai dan kesesuaian terkait pelaksanaan SMM ISO 9001:2000, antara lain ;

- Sasaran mutu telah ditetapkan
- Sistem terdokumentasi yang dipersyaratkan telah dikendalikan
- Sebagian besar anggota organisasi sudah mendapat pelatihan dan sosialisasi
- Sebagian besar sasaran mutu telah dicapai dan dilaksanakan
- Dll

Meskipun demikian, masih ada beberapa temuan yang merupakan ketidaksesuaian dan rekomendasi yang perlu dilaksanakan, yaitu :

A. Sub Bidang OPSIS, terdapat 9 temuan (6 LKS dan 3 Rekomendasi)

1. LKS 1/6 Klausul 5.4.1 Sasaran Mutu, dimana Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada semua anggota organisasi (**ditutup tgl 20-11-2007, OK efektif**)
2. LKS 2/6 Klausul 4.2.4 Pengendalian Reakaman, dimana Penomoran rekaman pemantauan sasaran mutu belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman (rencana perbaikan 15-12-2007)
3. LKS 3/6 Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen, dimana Dokumen yang menjadi referensi IKA no. BOPS/IKA/04-002, BOPS/IKA/04-003, BOPS/IKA/04-004, BOPS/IKA/04-006, BOPS/IKA/04-007 dan BOPS/IKA/04-008 tidak mampu telusur (Rencana perbaikan tgl 03-12-2007).
4. LKS 4/6 Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen, dimana Formulir yang digunakan Sub Bidang belum didokumentasikan dan dikendalikan. (rencana perbaikan 31-12-2007)
5. LKS 5/6 Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa, dimana Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Penggunaan DTS bulanan (rencana perbaikan 31-03-2008)
6. LKS 6/6 Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa, dimana Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Penggunaan LFC, (rencana perbaikan 31-01-2008)
7. Rekomendasi 1/3 Klausul 5.4.1 Sasaran Mutu, dimana Pembuatan Rencana Operasi Harian (ROH) belum ditetapkan dalam Sasaran Mutu sub Bidang (rencana perbaikan 31-12-2007)
8. Rekomendasi 2/3 Klausul 5.1 Komitmen Manajemen e). Memastikan tersedianya SDM, dimana Kurang tersedianya SDM dalam pembuatan ROH. (rencana perbaikan 30-11-2007 dng mengusulkan pengisian FTK dalam RTM)
9. Rekomendasi 3/3 Klausul 7.2.1 Penetapan Persyaratan yang berkaitan dengan Produk, dimana Overlapping ketentuan dalam menyelesaikan ROM dan ROH yang diatur dalam Grid Code SDC 5.6 dan SDC 4.5 (akan ditindaklanjuti dgn implementasi ke Pembangkit tgl 30-11-2007)

B. Sub Bidang TRATL terdapat 5 temuan (4 LKS dan 1 Rekomendasi) :

1. LKS 1/4, Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen b). Meninjau dan memutakhirkan seperlunya ..., dimana Kode Produk untuk PPA, PSA, TSA, BA (invoice), ES BOPS, Analisa dan Evaluasi PLTA, Rekap Pembelian, Rekap Pembayaran belum ditetapkan dalam Dokumen Prosedur Pengendalian Reakaman Mutu BOPS/PSM/02-002, **(telah diperbaiki dan usulan perubahan 23-11-2007, OK efektif)**
2. LKS 2/4, Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen a). Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan, dimana Lampiran Prosedur Transaksi Tenaga Listrik belum ada/yang dilampirkan hanya sampulnya saja. (akan diperbaiki tgl 14-12-2007)
3. LKS 3/4, Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen a). Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan, dimana Retensi produk belum ditentukan dalam dokumen prosedur pengendalian rekaman mutu BOPS/PSM/02-002 **(telah diusulkan ke WMM waktu retensi sesuai Nodin 001/ND/DMTRATL/2007 tanggal 23-11-2007, OK Efektif).**
4. LKS/4/4, Klausul 4.2.4 Pengendalian Reakaman, dimana Kode bidang pada Rekaman Mutu belum diupdate. **(telah diperbaiki tanggal 26-11-2007, Ok efektif)**
5. Rekomendasi 1/1, Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa (Ketersediaan IKA), dimana IKA Setelmen Transaksi Tenaga Listrik BOPS/IKA/05-001 kurang spesifik, sebaiknya dibuatkan masing-masing untuk TSA, PSA dan PPA. (akan diperbaiki tanggal 14-12-2007)

C. Sub Bidang RENOP terdapat 3 temuan (2 LKS dan 1 Rekomendasi) :

1. LKS 1/2 Klausul 7.1 Perencanaan Realisasi Produk, dimana Sasaran Mutu Akurasi Prakiraan Energi $< 1.5\% = 85\%$ pertahun tidak terpenuhi (Chek random dari 10 bulan, terdapat 6 bulan $> 1.5\%$). (akan dibuat prakiraan beban berbasis energi tgl 29-02-2008)
2. LKS 2/2, Klausul 4.2.4 Pengendalian Rekaman, dimana Penomoran Rekaman Pemantauan Sasaran Mutu belum sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu. (akan diperbaiki tanggal 30-12-2007)
3. Rekomendasi 1/2, Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa, dimana IKA yang mendukung kegiatan Prakiraan Energi belum dibuat. (akan disiapkan IKA prakiraan Energi tanggal 31-01-2008)

D. Sub Bidang FASOP terdapat 2 temuan (1 LKS dan 1 Rekomendasi)

1. LKS 1/1, Klausul 7.5.2 Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa diaman Kode bidang pada Rekaman Mutu belum dirubah. (akan dilaksanakan 14-12-2007)
2. Rekomendasi 1/1, Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa, dimana IKA Menerbitkan Rencana & Realisasi Pemeliharaan Rutin tiap bulan (tanggal 27 dan 15) belum dibuat. (akan dibuat tanggal 14-12-2007)

Dengan adanya catatan temuan dan ketidaksesuaian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa dari 54 kriteria ditemukan 10 kriteria dari 13 ketidaksesuaian yang berarti skor ketidaksesuaian $13/54 \times 100\% = 24,07\%$ atau hasil audit yang dapat diberikan adalah $31/54 \times 100\% = 75,93\%$ **(Cukup)**.

Namun demikian Audit yang kami lakukan bersifat random/acak (tidak menyeluruh) kemungkinan masih terdapat hal hal yang masih perlu ditingkatkan, namun masih terluput dari perhatian kami.

Bila ada hal - hal yang masih belum jelas atau Bapak/Ibu ingin menyampaikan sesuatu penjelasan atau saran untuk klarifikasi atas temuan kami tersebut diatas kami persilahkan.

Laporan rinci dari Audit ini akan kami sampaikan paling lambat 2 (dua) minggu dari hari ini.

Demikian penyampaian berita penutupan Audit hari ini, dan terima kasih sampai ketemu lagi pada jadwal Audit berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr WB
Ketua AMI

Ade Minarto

TINDAK LANJUT ATAS AUDIT SEBELUMNYA	
<p>Pelaksanaan Audit tidak dimaksudkan untuk menindaklanjuti temuan-temuan pada AMI sebelumnya (AMI UBOS dan AMI USEM) akan tetapi hanya untuk meninjau sejauhmana kesesuaian dan ketidaksesuaian proses yang sudah dicapai oleh Bidang Operasi Sistem.</p>	
PENGAMATAN	
<p>Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali - BOPS sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dan dibudayakan dalam pembuatan Rekaman Mutu dan Pengendalian Produk Tidak Sesuai Pengendalian Dokumen dan Rekaman Mutu seperti yang diatur dalam Pedoman Mutu BOPS/PDM/02-001, BOPS/PSM/02-001 dan BOPS/PSM/02-002.</p>	

BOPS/FML/02-022