

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berasal dari hasil yang diperoleh dari penelitian pada PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk, mendapat ISO 9001:2000 dari departemen perindustrian dan perdagangan. ISO 9001:2000 adalah suatu federasi badan standar internasional seluruh dunia yang berasal lebih dari 100 negara, satu dari tiap negara.
2. PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk mempunyai audit mutu internal yang dilaksanakan oleh manajemen representative dan bertanggung jawab kepada direksi, sasaran dari audit mutu internal meliputi :
  - Departemen Produksi
  - Departemen teknik
  - Departemen Logistik
  - Departemen Personalia dan Umum
  - Departemen Penjualan
3. Audit mutu dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

4. Setelah audit dilakukan dalam waktu 2 minggu, laporan audit mutu dibuat oleh tim audit, diserahkan kepada manajemen representative dan diserahkan kepada Direksi.
5. Bentuk laporan audit sangat sederhana dan laporan ditulis tangan.
6. Personalia yang melakukan audit mutu kebanyakan sudah berusia diatas 50 tahun, sehingga kurang adanya tenaga muda yang melaksanakan audit mutu.

Tugas audit mutu internal meliputi :

- Pemeriksaan dokumentasi
- Pengendalian dokumen
- Pengendalian catatan
- Persiapan jadwal audit

7. PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk telah memperoleh ISO 9001:2000 pada bulan Maret 2006 yang berlaku sampai dengan 2 Maret 2008.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk adalah sebagai berikut :

1. Laporan audit mutu khususnya kepada direksi hendaknya lebih formal dan sistematis, yaitu diketik rapi dan disusun berdasarkan : Kriteria, Pernyataan kondisi, Akibat, Sebab, Saran.
2. Mengingat sertifikat ISO 9001:2000 telah habis masa berlakunya, maka disarankan untuk segera dimintakan perpanjangan kedepartemen perindustrian dan perdagangan.
3. Disaran adanya regenerasi pada tim audit mutu yang juga mulai mengikut sertakan tenaga muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaspersz, Vincent. Prof. Drs. 2006. *ISO 9001:2000 And Continual Quality Improvement* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hadiwiarjo, Bambang H. 2000. *Memasuki Pasar Internasional Dengan ISO 9000. Sistem Manajemen Mutu.* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harbunangin, Buntje. 2000. *Elemen Audit Mutu Internal (Elemen 4.17) Persyaratan ISO PT.* Iron Damwin Sentosa. Jakarta.
- Sukrisno, Agoes. 2001. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik.* Lembaga FE UI. Jakarta.
- Tugiman. Hiro. 2002. *Pandangan Baru Internal Auditing.* Kanisius. Yogyakarta. 2002. *Standar Profesional Internal Audit, PT.* Erosco Bandung.
- Tunggal Amin Widjaja, Drs. 2000. *Manajemen Audit Suatu Pengantar* Finelia. Cipta. Jakarta.
- Sawyer's. 2002. *Internal Auditing.* Jakarta : Salemba Empat.
- Standar Profesional Akuntan Publik + Supplement. Interpretasi 2002-2006.* IAI. Cetakan. 2006.

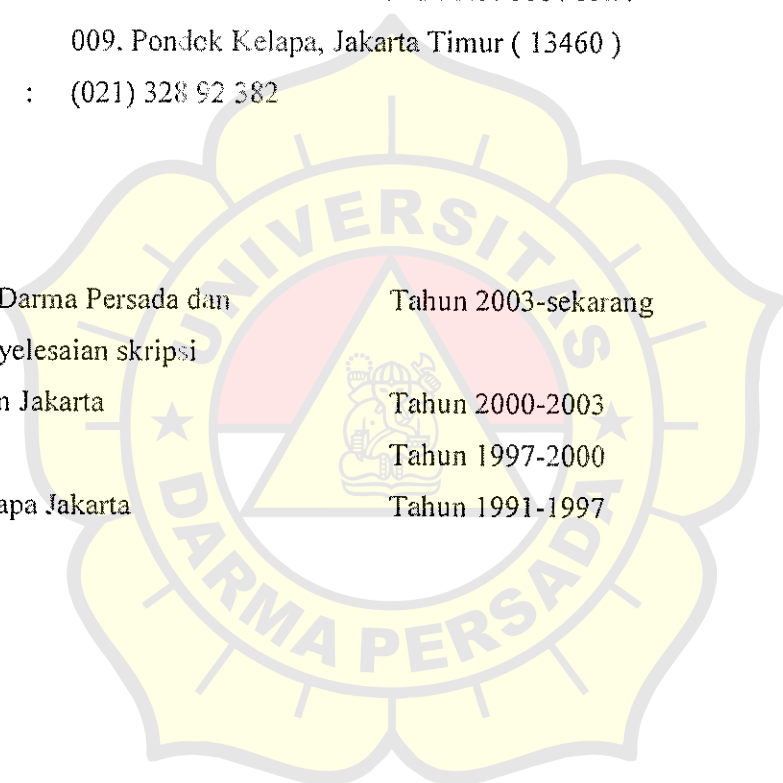
## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Muhammiad Fauzan  
NIM : 03420025  
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 29 Desember 1984  
Agama : Islam  
Alamat : KAV. DKI. BLOK A3 NO. 11 RT. 010 / RW.  
009. Pondok Kelapa, Jakarta Timur ( 13460 )  
Telp : (021) 328 92 382

### Pendidikan Formal

- Mahasiswa Universitas Darma Persada dan Tahun 2003-sekarang  
sedang dalam tahap penyelesaian skripsi
- SMUM 11 Rawamangun Jakarta Tahun 2000-2003
- SLTP 194 Jakarta Tahun 1997-2000
- SD 01 Pagi Pondok Kelapa Jakarta Tahun 1991-1997



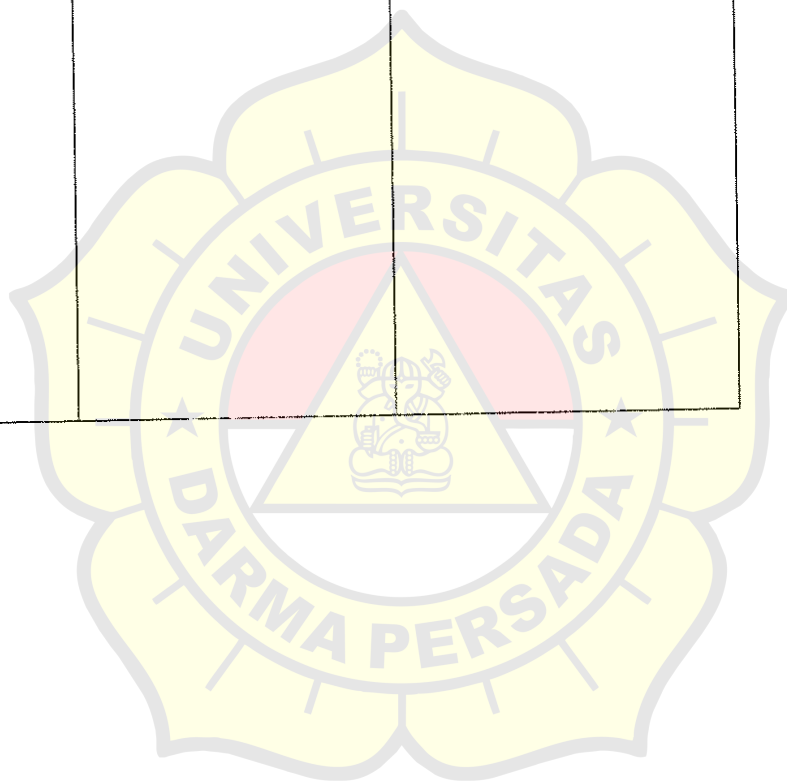




Lampiran 3. Formulir Daftar Auditor Mutu Internasional

DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL

No.	Persyaratan	Uraian / Komentar	Kesenian



MEMBERITAHUAN AUDIT INTERNAL

tanggal  
diadakan  
di  
tempat

bersama ini, kami harapkan Saudara melakukan Audit Mutu Internal sepeerti uraian berikut :  
Divisi / bagian yang diaudit :  
Prosedur/ Instruksi kerja :

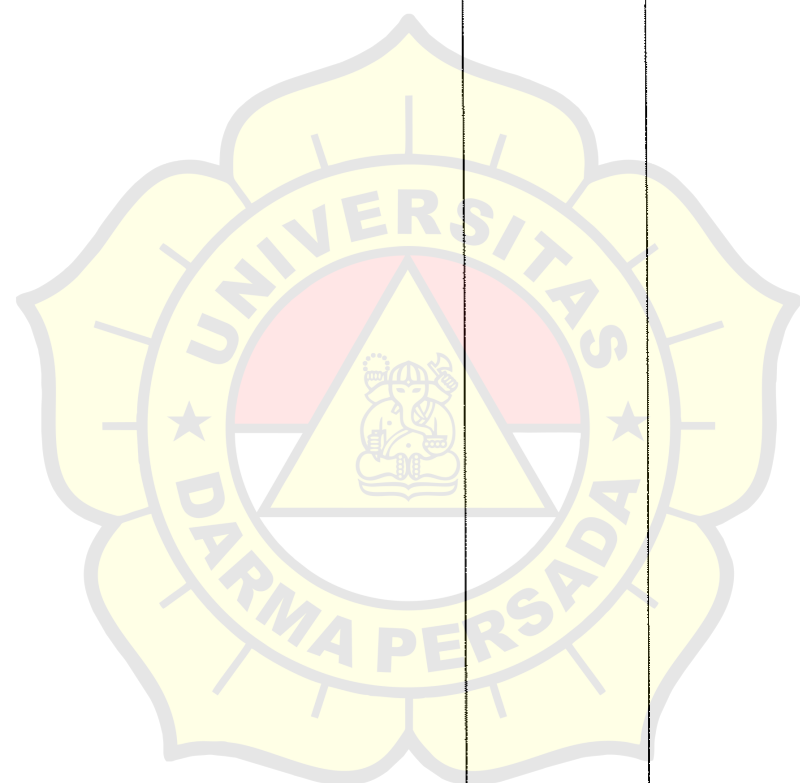
Alamat :  
No. Telepon :  
Periode Audit :  
Kontak :  
Jenis Audit :  
Tanggal Audit :  
Nama Audit :

Disetujui :

\_\_\_\_\_  
MR



Organisasi :	Ref.No : Tim Audit :
Standar yang digunakan :	
Scope :	

Auditor	Aktivitas/Bagian yang diaudit	Waktu	Chek List
			

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Hal \_\_\_ dari \_\_\_

AMA ORGANISASI :  
Tanggal

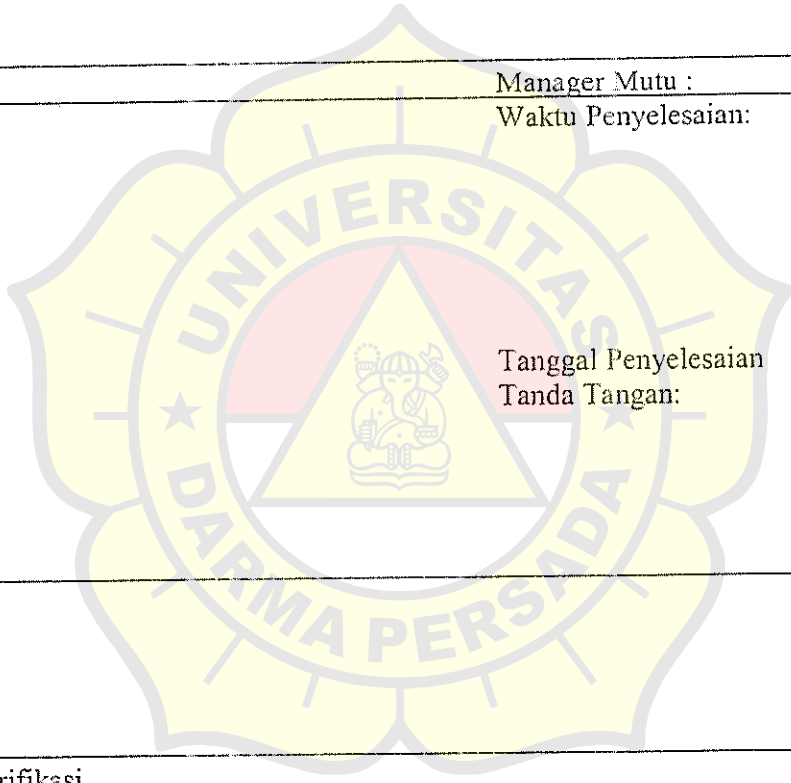
ENIS STÁNDAR :  
Referensi No.  
Ketidaksesuaian

NCR

TATUS:

uditor  
Indakan Perbaikan:

Manager Mutu :  
Waktu Penyelesaian:



Tanggal Penyelesaian  
Tanda Tangan:

erifikasi:

tatus Revisi :  
Indakan Perbaikan sesudah diverifikasi  
Tanggal :

PERMINTAAN TINDAK KOREKSI

Divisi/Bagian yang Diaudit	No. PTK:
Tanggal Audit :	No. Lap. Audit
Prosedur /Instruksi Kerja yang diaudit	

Auditor :	Perwakilan Divisi/Bagian :
-----------	----------------------------

TETIDAKSESUAIAN:

Tandatangan	_____	_____
	Perwakilan Divisi/Bagian	Auditor

TINDAK KOREKSI

Tanggal Penyelesaian Pelaksanaan Tindak Koreksi :	_____
Tandatangan	_____
	Perwakilan Divisi/Bagian
	Auditor

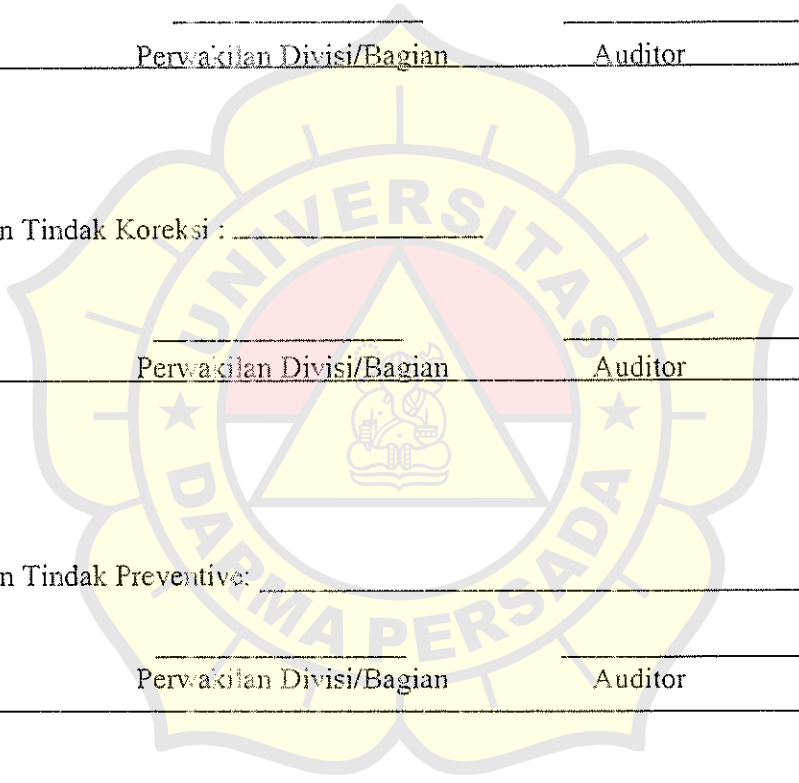
TINDAK PREVENTIVE

Tanggal Penyelesaian Pelaksanaan Tindak Preventive:	_____
Tandatangan	_____
	Perwakilan Divisi/Bagian
	Auditor

AUDIT TINDAK LANJUT

Tanggal Usulan : \_\_\_\_\_  
 Hasil Audit Tindak Lanjut :

Tanggal PTK Ditutup : \_\_\_\_\_ Tanda Tangan : \_\_\_\_\_





# LAPORAN RINGKAS AUDIT INTERNAL

No. Laporan Audit : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

Divisi / Bagian yang diaudit : \_\_\_\_\_

Cakupan lingkup Audit : \_\_\_\_\_

REKOMENDASIAN :

- Status Perbaikan Tidak Koreksi ( PTK )
1. PTK yang ditutup
  2. PTK yang tetap ada / baru

Rekomendasi / Komentar : \_\_\_\_\_

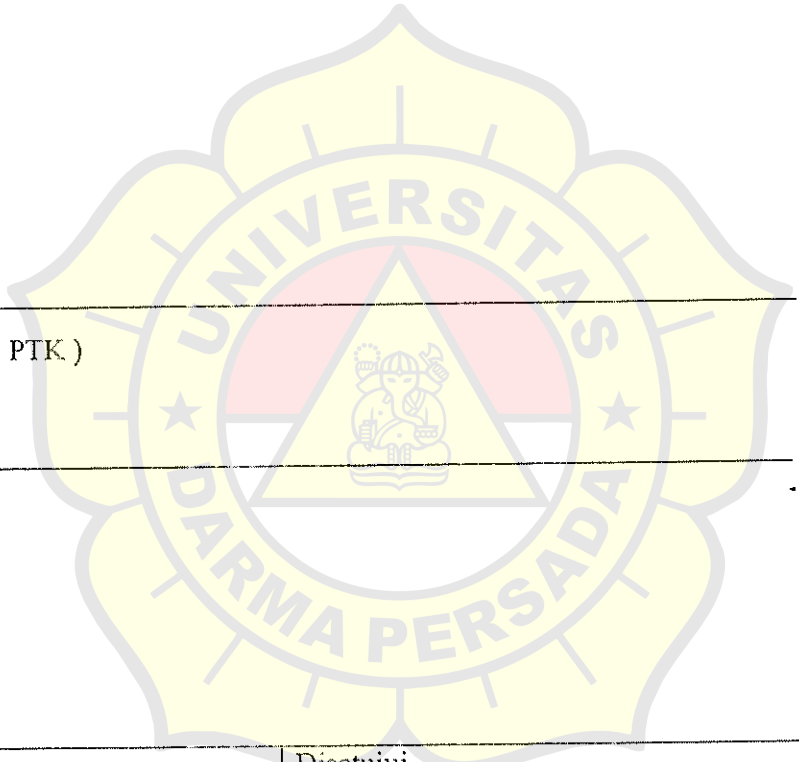
Diterbitkan : \_\_\_\_\_

Disetujui \_\_\_\_\_

Manajer QA

Tanggal : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_





**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : M. FAUZAN  
NIM : 03420025  
DOSEN PEMBIMBING : Pts. Sumarto Widodo, Ak, MM.

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	11/3	BAB I	
II	14/4	BAB II	
III	19/5	BAB III	
IV	10/6	BAB IV	
V	6/7	BAB V	
VI	13/7	BAB VI & VII	

Tanggal mulai bimbingan : 11 Maret 2008

Tanggal selesai bimbingan : 13 Juli 2008

**CATATAN :**  
Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

# PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

SURAT KETERANGAN  
NO. : JKS-081 P/PU/22/VII/2008

mpinan PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk., dengan ini menerangkan  
ihwa nama tersebut dibawah :

N a m a : MUHAMMAD FAUZAN  
N I M : 03420025  
Mahasiswa : Universitas Darma Persada  
Jurusan / Program : Ekonomi / Akuntansi / S1  
Tahun Akademik : 2007 / 2008

lah melaksanakan Penelitian ( Riset ) terhitung mulai tanggal 10 Juni  
08 sampai dengan 09 Juli 2008 tentang :

" Tinjauan atas pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal  
untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001 ~ 2000  
pada PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. "

emikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
perlunya.

Jakarta, 14 Juli 2008

  
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk.

Krido Pranoto  
Ka. Dept. Personalia & Umum