

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU  
ISO 9001:2015 DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL  
DI PT DAN LIRIS**



**LAPORAN KULIAH KERJA USAHA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program Studi Strata I Manajemen  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

**NUR OKTIARA**

**20120085**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU  
EKONOMI SURAKARTA 2023**

**LAPORAN KULIAH KERJA USAHA  
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU  
ISO 9001:2015 DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL  
DI PT DAN LIRIS**

**Disusun oleh:**

**NUR OKTIARA**

20120085

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh pembimbing laporan kuliah kerja  
usaha, guna melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah tugas  
akhir

Program Studi Manajemen

Surakarta, 17 April 2023

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing**

**Program Studi Manajemen**



**Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H**  
NIDN: 0608079402



**Tri Ratna Pamitkasi, S.E., M.B.A**  
NIDN: 0610119201

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja kuliah usaha dengan baik. Penyusunan laporan kerja kuliah usaha adalah untuk memenuhi tugas dan sebagian persyaratan kelulusan Sarjana Program Studi Strata I Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penyelesaian laporan kuliah kerja usaha (KKU) ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, lewat kata pengantar ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E, M.M, M.H., selaku Ketua STIE Surakarta dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan sehingga laporan kuliah kerja usaha ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A., selaku Ketua Program Studi Manajemen.
3. Ibu Heni Yuli Marheni selaku Manager QA PT Dan Liris yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kuliah kerja usaha.
4. Bapak Setiawan Noor Cholis selaku mentor yang telah membantu memudahkan pratikan dalam menjalankan magang / praktik kerja.
5. Kepada seluruh karyawan PT Dan Liris yang telah membantu praktikan apabila praktikan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
6. Orang tua dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja usaha ini dengan lancar.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadikan amal kebaikan nantinya. Dengan demikian, semoga laporan kerja kuliah usaha ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya bagi pembaca pada

umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kuliah kerja usaha ini.

Surakarta, 17 April 2023

Nur Oktiara

## DAFTAR ISI

|                                   | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL / COVER DALAM ..... | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....          | ii      |
| KATA PENGANTAR .....              | iii-iv  |
| DAFTAR ISI .....                  | v       |
| DAFTAR TABEL .....                | vi      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....             | vii     |
| LAPORAN KULIAH KERJA USAHA .....  | 1-7     |
| A. LATAR BELAKANG .....           | 1-2     |
| B. DIVISI KERJA .....             | 2-4     |
| C. AKTIVITAS .....                | 4-5     |
| D. POKOK MASALAH .....            | 5       |
| E. PEMBAHASAN .....               | 6       |
| F. SIMPULAN DAN SARAN .....       | 6-7     |
| LAMPIRAN                          |         |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1 Dokumen Prosedur / SOP ISO 9001 : 2015 ..... | 4 |
|------------------------------------------------------|---|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Data Aktivitas Kegiatan Mahasiswa (Logbook) ..... | 9-26  |
| Gambar Struktur Organisasi PT Dan Liris .....     | 27-28 |
| Dokumentasi Mahasiswa .....                       | 29-30 |

## **LAPORAN KULIAH KERJA USAHA**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada era persaingan pasar global saat ini setiap perusahaan dituntut dapat mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. Seiring perkembangan zaman, standarisasi manajemen telah menjadi isu utama khususnya untuk standarisasi sistem manajemen mutu.

Salah satu standar sistem manajemen mutu yang banyak digunakan pada perusahaan yaitu sistem manajemen mutu (*quality management system*). Standar sistem manajemen mutu ISO 9001 merupakan suatu standar berkualifikasi internasional yang berisikan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika perusahaan tersebut ingin menunjukkan bahwa sistem manajemen diperusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan pelanggan atau pembeli yang sesuai dengan bidang mutu baik itu mutu produk maupun proses untuk mencapai kepuasan pelanggan atau pembeli.

PT Dan Liris telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Adapun tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001:2015 adalah sistem manajemen mutu dari ISO 9001 hasil revisi tahun 2015. Versi 2015 ini adalah versi terbaru yang diterbitkan pada September 2015.

Adapun penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 di PT Dan Liris sejak tahun 2000 dan mengikuti perkembangan revisi ISO sendiri sampai ke versi terbaru saat ini yaitu sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2017 (tersertifikasi PT SGS Indonesia). Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dikategorikan sebagai perusahaan yang menghasilkan produk dan pelayanan terhadap pelanggan telah sesuai dengan standar yang sudah diakui secara internasional.

Sebagai konsekuensi dalam sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 perusahaan harus melakukan audit terhadap penerapannya. Audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dibagi menjadi 2 yaitu audit eksternal

yang dilakukan oleh badan sertifikasi sebagai evaluasi terhadap pemberian sertifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan dan audit internal yang dilakukan oleh anggota auditor internal ISO 9001:2015 yang sudah mengikuti training dan memiliki sertifikat sebagai auditor. Untuk mendapatkan mutu produk yang baik, maka perusahaan harus memiliki suatu standar manajemen mutu ISO 9001:2015 yang baik bagi perusahaannya dan menerapkan audit mutu internal dalam melakukan pemeriksaan sistem mutu.

## **B. DIVISI KERJA**

### **1. Struktur Organisasi PT Dan Liris**

Organisasi adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama (KBBI). Organisasi dalam mencapai tujuannya melakukan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas untuk setiap anggota, pembagian tersebut di gambar dalam bentuk garis kedudukan yang disebut struktur organisasi. Gambar struktur organisasi tertera pada lampiran pada halaman 27-28.

### **2. Job description masing-masing divisi di PT Dan Liris sebagai berikut :**

#### **a. Direktur**

- 1) Sebagai pejabat tinggi yang memimpin perusahaan bersama dengan Kepala Divisi.
- 2) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.
- 4) Mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan perusahaan yang dijalankan.

b. Kepala Divisi

- 1) Merencanakan dan mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan perusahaan termasuk kebijakan dan sasaran mutunya.
- 2) Menetapkan metode dan kebijakan sebagai alat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan.
- 3) Mengendalikan dan mengawasi Pimpinan dibawahnya (Kepala Bagian) agar dapat menjalankan tugas yang dibebankan.
- 4) Menampung dan menciptakan suasana yang memungkinkan adanya penemuan-penemuan baru untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal.

c. Kepala Bagian

- 1) Melaksanakan sasaran jangka panjang dan pendek yang ditetapkan oleh Direksi atau Pimpinan diatasnya serta menterjemahkan ke dalam pelaksanaan kerja bagian yang dipimpinnya.
- 2) Melaksanakan tindakan perbaikan atau pencegahan dari temuan internal atau eksternal audit, keluhan pelanggan dan tinjauan manajemen.
- 3) Mengelola dan mengontrol semua kegiatan sistem mutu dalam bagiannya.
- 4) Memberikan motivasi bawahan guna meningkatkan produktivitas kerja.

d. Kepala Seksie

- 1) Mengkoordinir atau memberi arahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerja sehari-hari kepada kelompok-kelompok kerja atau sub-sub seksie dibawahnya agar terjamin bahwa sasaran jangka pendek dapat tercapai.
- 2) Mendata, mengevaluasi, mengusulkan atau menetapkan tindakan perbaikan dan memberikan laporan kepada Kepala Bagian tentang

kemajuan realisasi pekerjaan yang telah dicapai maupun kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang belum dapat diatasi.

- 3) Merencanakan, mengatur dan menyiapkan semua perlengkapan kerja yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
- 4) Memberikan pelatihan kepada bawahan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan sasaran mutu.
- 5) Mengembangkan, merancang, meningkatkan sasaran kerja dan memastikan bahwa bawahan bekerja sesuai dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

### 3. Daftar Dokumen

Tabel 1 Dokumen Prosedur / SOP ISO 9001 : 2015

| NO           | NAMA DOKUMEN          | JUMLAH DOKUMEN                                     |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|              |                       | [Spinning, Weaving, Dyeing Printing dan Suporting] |
| 1.           | Prosedur Pengendalian | 47                                                 |
| 2.           | Instruksi Kerja       | 646                                                |
| 3.           | Spesifikasi           | 233                                                |
| 4.           | Standar               | 29                                                 |
| 5.           | Gambar                | 30                                                 |
| 6.           | Formulir Pendukung    | 709                                                |
| <b>Total</b> |                       | <b>1.694</b>                                       |

Sumber data : Pusat Pengendali Dokumen ISO 9001:2015

### C. AKTIVITAS

1. Memproses pengusulan dokumen di unitnya dan menyampaikan usulan tersebut kepada PPD (Pusat Pengendali Dokumen).
2. Menerima dan mendistribusikan semua dokumen dari PPD (Pusat Pengendali Dokumen) kepada pemegang dokumen.
3. Menyimpan dan merawat dokumen dari PPD (Pusat Pengendali Dokumen) untuk MR Site.

4. Mengendalikan dokumen eksternal yang ada di masing-masing area (katalog, manual book, material safety data sheet (MSDS), peraturan perundang-undangan, dan lain-lain).
5. Mengecek dokumen dan implementasi prosedur atau dokumen mutu dan lingkungan (instruksi kerja, spesifikasi, standar, gambar, formulir dan catatan mutu) yang berjalan di lapangan.
6. Mengecek masa kadaluarsa alat uji dan ukur yang dikalibrasi, baik kalibrasi internal maupun eksternal.
7. Memastikan semua dokumen yang di distribusikan ke area masing-masing, disosialisasikan oleh pemegang dokumen.
8. Melakukan pemantauan evaluasi sasaran mutu secara periodic.
9. Membuat daftar dokumen (dokumen internal dan eksternal) setiap 1 tahun sekali.
10. Mengikuti proses audit, baik internal maupun eksternal.
11. Mengontrol, mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari hasil temuan auditor internal dan eksternal.
12. Menarik dokumen yang sudah kadaluarsa yang beredar di lapangan.

#### **D. POKOK MASALAH**

Selama menjalani kuliah kerja usaha di PT Dan Liris, penulis menemukan kendala yang timbul dalam penerapan sistem manajemen mutu meliputi :

1. Pada saat pelaksanaan audit terdapat area atau unit kerja yang belum konsisten dalam pengisian formulir.
2. Pada saat pelaksanaan audit terdapat area atau unit kerja yang belum memahami akan adanya prosedur atau SOP.
3. Pada saat pelaksanaan audit terdapat area atau unit kerja yang masih menggunakan dokumen dengan format lama atau berbeda dengan master dokumen.

## **E. PEMBAHASAN**

Berdasarkan kendala yang timbul dalam penerapan sistem manajemen mutu yang terjadi pada PT Dan Liris, maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu :

1. Mengkomunikasikan kembali dengan cara melakukan mensosialisasikan dan atau pengecekan audit harian kepada area yang belum konsisten dalam pengisian formulir untuk lebih konsisten dalam pengisian formulir.
2. Mengkomunikasikan kembali dengan cara melakukan mensosialisasikan kepada area tentang prosedur atau SOP yang sudah tersedia dan memastikan kembali area paham dan mengerti tentang prosedur atau SOP yang berjalan di area masing-masing.
3. Mengkomunikasikan kembali kepada area bahwa dokumen yang digunakan sekarang sudah tidak sesuai dengan format yang berlaku dan mensosialisasikan dengan cara memberikan contoh ke area dokumen yang saat ini berlaku agar area secepatnya merubah dokumennya.

## **F. SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan kegiatan kuliah kerja usaha selama 2 bulan di PT Dan Liris, penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran bahwa :

### **1. Kesimpulan**

Dalam penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan di perlukan pengetahuan mendalam mengenai sistem-sistem yang menunjang dalam penjaminan mutu di perusahaan di antaranya adalah ISO 9001:2015.

Berdasarkan pada data diatas ada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Area belum konsisten dalam pengisian formulir yang disebabkan oleh komperen pekerjaan yang menumpuk atau mengerjakan pekerjaan yang lain, formulir tidak tersedia, tidak adanya kepedulian terhadap formulir sehingga tidak konsisten dalam pengisian formulir tersebut.
- b. Area belum memahami akan prosedur atau SOP yang disebabkan oleh sosialisasi tidak tersampaikan kepada area terkait dan dalam melakukan

sosialisasi penjelasan terkait prosedur atau SOP kurang jelas sehingga area tidak paham terhadap prosedur atau SOP tersebut.

- c. Area masih menggunakan dokumen dengan format lama atau berbeda dengan master dokumen yang disebabkan oleh pada saat pengesahan revisi formulir stok formulir yang lama masih disimpan oleh area sehingga masih terpakai dan menjadi acuan kerja.

Sistem manajemen mutu yang di terapkan di PT Dan Liris sendiri sudah baik dan selalu di perbaharui demi menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu sendiri banyak sekali kendala yang di temui di antaranya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan sistem yang telah ditentukan, di perlukan kedisiplinan serta konsistensi dari semua pihak yang terkait dengan sistem manajemen mutu.

Penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan sendiri memiliki banyak manfaat dan dampak positif bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan maupun kualitas manajemen sendiri. Jadi penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu itu perlu di terapkan di perusahaan/ instansi/ organisasi untuk membantu efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan sehingga terciptanya kepuasan pelanggan.

## 2. Saran

Pada pelaksanaan audit terdapat area yang belum konsisten dalam pengisian formulir, pemahaman akan adanya prosedur atau SOP dan area masih menggunakan dokumen dengan format lama atau berbeda dengan master dokumen perlu dilakukan komunikasi dengan Pimpinan bagian tertentu untuk dapat di sosialisasikan dengan cara re-training dokumen ISO 9001:2015 ke area agar pada pelaksanaan audit berikutnya tidak ditemukan minor dan semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015.

## DAFTAR PUSTAKA

PT Dan Liris, Seputar Kegiatan Divisi Tekstil dan Garment

<http://www.danliris.com/index.php/id/>

Sejarah ISO 9001, <https://www.jasakonsultaniso.com/apa-itu-iso-9001-pengertian-sejarah-pentingnya-iso-9001-bagi-perusahaan/>

Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Per Klausul

<https://www.jasakonsultaniso.com/implementasi-sistem-manajemen-mutu-iso-9001201-per-klausul/>

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

[https://www.academia.edu/28644578/Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2015 Sistem manajemen mutu Persyaratan Quality management systems Requirements](https://www.academia.edu/28644578/Standar_Nasional_Indonesia_SNI_ISO_9001_2015_Sistem_manajemen_mutu_Persyaratan_Quality_management_systems_Requirements)

## LAMPIRAN

### Data Aktivitas Kegiatan Mahasiswa (Logbook)

| No | Hari/ Tanggal              | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Tempat Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rabu, 1<br>February 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Briefing dengan Pimpinan area terkait kegiatan magang selama 2 bulan</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Kamis, 2<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginput data Sasaran mutu QA seksie supporting bulan Januari 2023</li> <li>Menginput order bulanan alat kebersihan (DMS)</li> <li>Audit harian ke lapangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> <li>IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> </ul> |
| 3  | Jum'at, 3<br>February 2023 | <b>C U T I</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Sabtu, 4<br>February 2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Minggu, 5<br>February 2023 | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Senin, 6<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen (Instruksi kerja &amp; Spesifikasi) yang sudah tidak relevan lagi di lapangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instruksi Kerja Sekretariat</li> <li>○ Instruksi Kerja Pembelian</li> <li>○ Audit harian ke lapangan</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 3</li> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> </ul> |
| 7 | Selasa, 7<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen (Instruksi kerja &amp; Spesifikasi) yang sudah tidak relevan lagi di lapangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instruksi Kerja Keamanan</li> </ul> </li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Spesifikasi Keamanan</li> <li>○ Instruksi Kerja IT</li> <li>○ Instruksi Kerja Gudang Aval Umum</li> <li>○ Spesifikasi Gudang Aval Umum</li> <li>○ Audit harian ke lapangan</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> </ul> |
| 8 | Rabu, 8 February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Menginput data RBT seksie supporting</li> <li>• Komunikasi dengan sekdir terkait booking hotel &amp; tiket pesawat untuk audit eksternal SGS bulan maret 2023</li> <li>• Menyiapkan data meeting untuk tanggal 9 february 2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E,</li> </ul>                                                                          |

|    |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                                         | Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD<br>• Kantor Banaran 3                                                                                                                                                              |
| 9  | Kamis, 9<br>February 2023  | • Meeting terkait Tanggap Darurat<br>ISO 14001 (Pembahasan observasi<br>audit stage 2)<br>• Membuat hasil meeting terkait<br>tanggap darurat dan meng-<br>emailkan ke pimpinan terkait. | • Kantor Banaran 3                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Jumat, 10<br>February 2023 | • Audit harian ke lapangan<br>• Pengesahan dokumen                                                                                                                                      | • IT, Penjualan<br>Benang,<br>Penjualan Greige,<br>Penjualan Dyeing<br>Printing, Trading,<br>Designer Printing,<br>Pembelian A,<br>Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD |

|    |                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Sabtu, 11<br>February 2023  | <b>LIBUR</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Minggu, 12<br>February 2023 | <b>LIBUR</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Senin, 13<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> </ul> |
| 14 | Selasa, 14<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E,</li> </ul>                                                                          |

|    |                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                    | Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Rabu, 15<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit harian ke lapangan</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> </ul> |
| 16 | Kamis, 16<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting closing audit internal ISO 9001 : 2015</li> <li>Audit harian ke lapangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> <li>IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A,</li> </ul>                                                                                       |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD |
| 17 | Jumat, 17<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting terkait perubahan struktur organisasi designer (dibagi menjadi 2 yaitu designer tekstil creative &amp; designer tekstil produksi)</li> <li>Sosialisasi pengisian data RBT (Risk Basic Thinking) di area</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> <li>Keamanan, Pembelian &amp; Penjualan</li> </ul>                         |
| 18 | Sabtu, 18<br>February 2023  | <b>C U T I   B E R S A M A</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 19 | Minggu, 19<br>February 2023 | <b>L I B U R</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 20 | Senin, 20<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat draft prosedur designer tekstil creative</li> <li>Membuat draft IADL (Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan) ISO 14001</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> </ul>                                                                      |
| 21 | Selasa, 21<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting IADL (Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan) ISO 14001 Pukul 09.00-11.30</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang tamu divisi umum</li> <li>Ruang meeting penjualan kantor banaran 2</li> </ul>              |

|    |                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meeting dengan bagian trading pembahasan prosedur trading tekstil &amp; garment</li> </ul>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | Rabu, 22<br>February 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Menginput data RBT seksie supporting bersama area</li> <li>• Pengesahan dokumen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> <li>• Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Shipping &amp; Adm</li> </ul> |
| 23 | Kamis, 23<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A,</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

|    |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                                                                            | Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD                                                                                                                                                                                               |
| 24 | Jum'at, 24<br>February 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit harian ke lapangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IT, Penjualan Benang,<br/>Penjualan Greige,<br/>Penjualan Dyeing<br/>Printing, Trading,<br/>Designer Printing,<br/>Pembelian A,<br/>Pembelian C,<br/>Pembelian D,<br/>Pembelian E,<br/>Pembelian F,<br/>Keamanan,<br/>Sekretariat,<br/>URTP, Gudang<br/>Aval, Kendaraan<br/>dan HRD</li> </ul> |
| 25 | Sabtu, 25<br>February 2023  | <b>LIBUR</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | Minggu, 26<br>February 2023 | <b>LIBUR</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                             |                                               |                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 27 | Senin, 27<br>February 2023  | <b>GAP ASSESMENT SMK<br/>ISO 27001 : 2022</b> | • Kantor Banaran 2 |
| 28 | Selasa, 28<br>February 2023 | <b>TRAINING SMK<br/>ISO 27001 : 2022</b>      | • Kantor Banaran 3 |

| <b>No</b> | <b>Hari/ Tanggal</b>    | <b>Uraian Kegiatan</b>                                                                                                                                                          | <b>Tempat Kegiatan</b>                                                                                                       |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Rabu, 1 Maret<br>2023   | <b>PENGEMBANGAN PROSEDUR<br/>SMKIISO 27001 : 2022</b>                                                                                                                           | • Kantor Banaran<br>3                                                                                                        |
| 2         | Kamis, 2<br>Maret 2023  | <b>PENGEMBANGAN PROSEDUR<br/>SMKIISO 27001 : 2022</b>                                                                                                                           | • Kantor Banaran<br>3                                                                                                        |
| 3         | Kamis, 2<br>Maret 2023  | <b>PENGEMBANGAN PROSEDUR<br/>SMKIISO 27001 : 2022</b>                                                                                                                           | • Kantor Banaran<br>3                                                                                                        |
| 4         | Jum'at, 3<br>Maret 2023 | <b>PENGEMBANGAN PROSEDUR<br/>SMKIISO 27001 : 2022</b>                                                                                                                           | • Kantor Banaran<br>3                                                                                                        |
| 5         | Sabtu, 4 Maret<br>2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 5         | Sabtu, 5 Maret<br>2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 6         | Senin, 6 Maret<br>2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opening audit eksternal (SGS)</li> <li>• Audit eksternal area penjualan</li> <li>• Menginput data sasaran mutu QA suporting</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 3</li> <li>• Kantor Banaran 2</li> <li>• Kantor Banaran 3</li> </ul> |

|   |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Selasa, 7 Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginput data sasaran mutu QA suporting</li> <li>• Audit eksternal area designer tekstil creative</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 3</li> <li>• Dyeing Printing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Rabu, 8 Maret 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Closing audit eksternal ISO 9001:2015</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> <li>• Kantor Banaran 3</li> </ul> |
| 9 | Kamis, 9 Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Menscan dokumen master bulan januari</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

|    |                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                | Dyeing Printing,<br>Trading,<br>Designer<br>Printing,<br>Pembelian A,<br>Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> </ul> |
| 10 | Jum'at, 10<br>Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting pembahasan hasil audit eksternal ISO 9001:2015</li> <li>Pengesahan &amp; Koordinasi dengan penjualan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Banaran 3</li> <li>Penjualan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Sabtu, 11<br>Maret 2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Minggu, 12<br>Maret 2023 | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Senin, 13<br>Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit harian ke lapangan</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>IT, Penjualan Benang,<br/>Penjualan Greige,<br/>Penjualan Dyeing Printing,</li> </ul>                                                                                                                                                           |

|    |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                    | Trading,<br>Designer<br>Printing,<br>Pembelian A,<br>Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD |
| 14 | Selasa, 14<br>Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan realisasi terkait SGS eksternal</li> <li>• Menscan dokumen master bulan februari</li> </ul>                                   | • Kantor Banaran 3                                                                                                                                                                           |
| 15 | Rabu, 15<br>Maret 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan distribusi dari PPD ke PDU</li> <li>• Pembuatan dokumen pembelian (Prosedur, Instruksi kerja, formulir, spesifikasi)</li> </ul> | • Kantor Banaran 3                                                                                                                                                                           |
| 16 | Kamis, 16<br>Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Pengesahan dokumen pembelian tekstil ISO 9001</li> </ul>                                              | • IT, Penjualan Benang,<br>Penjualan Greige,<br>Penjualan Dyeing Printing,<br>Trading,<br>Designer                                                                                           |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                             | Printing,<br>Pembelian A,<br>Pembelian C,<br>Pembelian D,<br>Pembelian E,<br>Pembelian F,<br>Keamanan,<br>Sekretariat,<br>URTP, Gudang<br>Aval, Kendaraan<br>dan HRD<br>• Pembelian                                                                     |
| 17 | Jumat, 17<br>Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Pengesahan dokumen IADL ISO 14001</li> <li>• Pembuatan dokumen sekretariat</li> <li>• Menginput &amp; pengecekan data RBT pembelian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang</li> </ul> |

|    |                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                | Aval, Kendaraan<br>dan HRD <ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan, URTP, Sekretariat, HRD, IT</li> <li>Kantor Banaran 3</li> </ul>                                                                                                          |
| 18 | Sabtu, 18<br>Maret 2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | Minggu, 19<br>Maret 2023 | <b>LIBUR</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | Senin, 20<br>Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit harian ke lapangan</li> <li>Pembekalan problem solving</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang</li> </ul> |

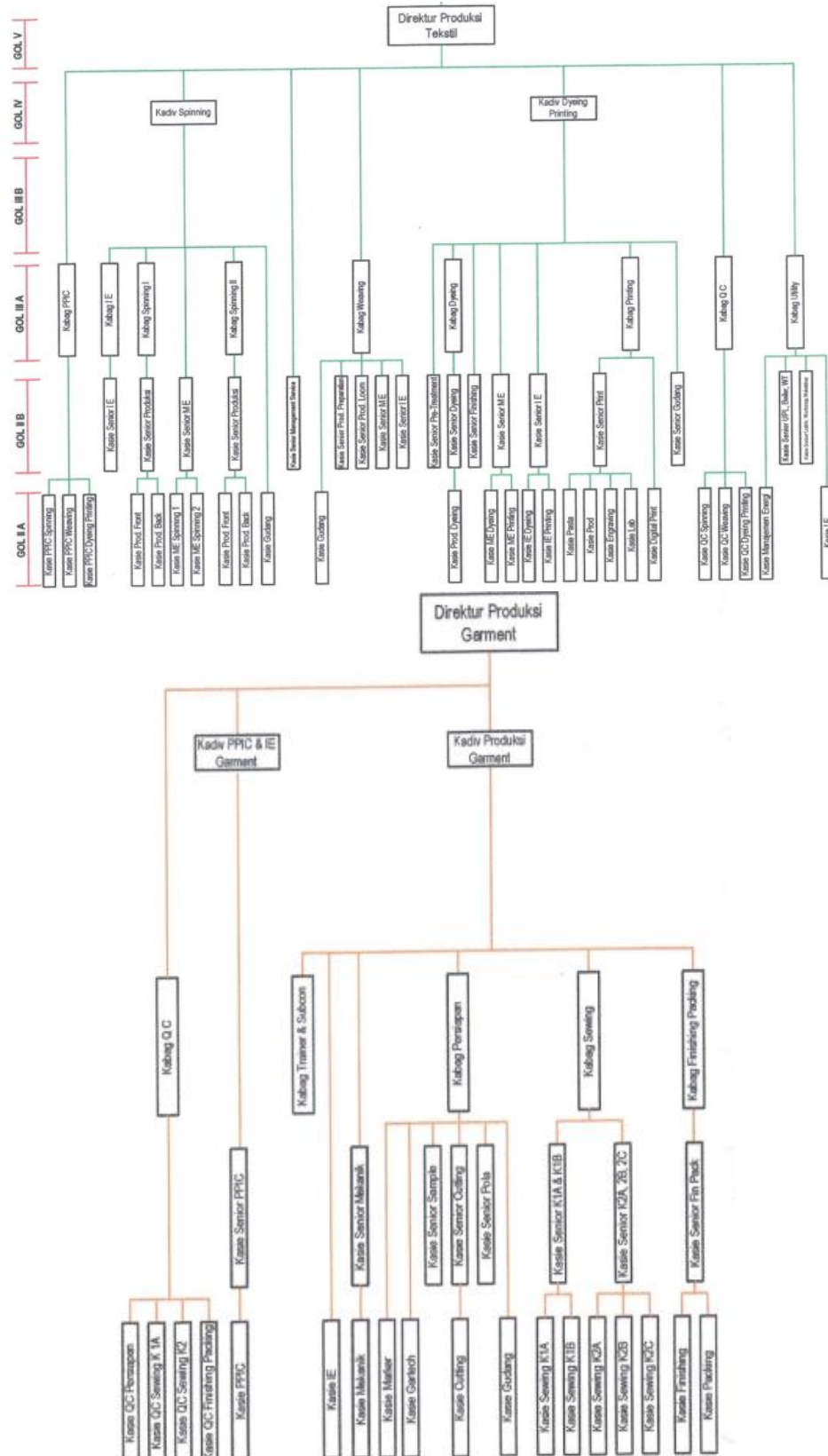
|    |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                          | Aval, Kendaraan dan HRD<br>• Kantor Banaran 3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 | Selasa, 21<br>Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Membuat realisasi hotel dan pesawat</li> <li>• Membuat problem solving (pekerjaan &amp; pribadi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan Greige, Penjualan Dyeing Printing, Trading, Designer Printing, Pembelian A, Pembelian C, Pembelian D, Pembelian E, Pembelian F, Keamanan, Sekretariat, URTP, Gudang Aval, Kendaraan dan HRD</li> <li>• Kantor Banaran 3</li> </ul> |
| 22 | Rabu, 22<br>Maret 2023   | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | Kamis, 23<br>Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit harian ke lapangan</li> <li>• Meeting dengan bagian trading</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, Penjualan Benang, Penjualan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Greige,<br/>Penjualan<br/>Dyeing Printing,<br/>Trading,<br/>Designer<br/>Printing,<br/>Pembelian A,<br/>Pembelian C,<br/>Pembelian D,<br/>Pembelian E,<br/>Pembelian F,<br/>Keamanan,<br/>Sekretariat,<br/>URTP, Gudang<br/>Aval, Kendaraan<br/>dan HRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 2</li> </ul> |
| 24 | Jumat, 24<br>Maret 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan dokumen pembelian (prosedur, instruksi kerja, spesifikasi dan formulir pendukung)</li> <li>• Meeting dengan bagian trading</li> <li>• Membuat draft prosedur penjualan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Banaran 2</li> <li>• Kantor Banaran 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | Sabtu, 25<br>Maret 2023  | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | Minggu, 26<br>Maret 2023 | <b>LIBUR</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | Senin, 27<br>Maret 2023  | <b>CUTI</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                          |                               |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 28 | Selasa, 28<br>Maret 2023 | <b>C U T I</b>                |
| 29 | Rabu, 29<br>Maret 2023   | <b>I J I N R E S M I (IR)</b> |
| 30 | Kamis, 30<br>Maret 2023  | <b>C U T I</b>                |
| 31 | Jumat, 31<br>Maret 2023  | <b>C U T I</b>                |

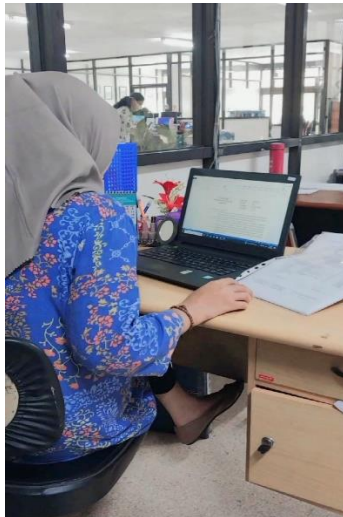
Gambar Struktur Organisasi PT Dan Liris

## SUSUNAN ORGANI SASI PT. DAN LIRIS





## Dokumentasi Mahasiswa



Mahasiswa mengerjakan tugas dari mentor magang



Training SMK ISO 27001 : 2022