

**AUDIT PERSIAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO
9001:2008 KLAUSUL 5 DI PT. ATMAJA JAYA KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Teknik Industri**



Oleh:

Marco A. Situmorang

06 06 05131

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**AUDIT PERSIAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
KLAUSUL 5 DI PT. ATMAJAYA KLATEN**

Disusun oleh:
Marco A.Situmorang (NIM: 06 06 05131)

Dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal: 13 Juni 2011

Pembimbing I,

(DM.Ratna Tungga Dewa, S.Si., M.T.)

Pembimbing II,

(Yosef Daryanto, S.T., M.Sc.)

Tim penguji:

Penguji I,

(DM.Ratna Tungga Dewa, S.Si., M.T.)

Penguji II,

(Brilianta Budi Nugraha, S.T., M.T.)

Penguji III,

(Hadi Santono, S.T., M.T.)

Yogyakarta, 13 Juni 2011
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri



Dekan,

(Ir.B.Kristyanto, M.Eng., Ph.D.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dia Tahu Segalanya

Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya sia-sia...

Tuhan tahu betapa keras engkau sudah berusaha.

Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih...

Tuhan sudah menghitung airmatamu.

Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak berbuat apa lagi...

Tuhan punya jawabannya.

Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau merasa tertekan...

Tuhan ada disampingmu dan menenangkanmu.

Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucapkan syukur...

Tuhan telah memberkatimu.

Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi ketakjuban...

Tuhan telah tersenyum padamu.

Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi...

Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu.

Ingat bahwa dimanapun kau atau kemanapun kau menghadap...

TUHAN tahu segalanya.

Laporan ini Kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Keluarga Tercinta

Teman-teman

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Bernadus Kristyanto, M. Eng., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak The Jin Ai, S.T., M.T., D. Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu DM. Ratna Tungga Dewa, S.Si., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberi masukan dalam proses penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Yosef Daryanto, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Feri Irawan selaku Pimpinan Perusahaan PT. Atmaja Jaya yang telah memberikan kesempatan untuk terlaksananya Tugas Akhir ini dan selalu memberikan bantuan dan bimbingan selama pelaksanaan Tugas Akhir.

6. Seluruh staf dan karyawan PT. Atmaja Jaya yang telah banyak membantu selama pelaksanaan Tugas Akhir.
7. Ayah, Mama, Petrika, Laura, Adriana Sari, Sr. M. Cypriana KYM, dan keluarga yang tercinta yang telah memberi dukungan dan doa, serta Wanda Yudicia yang memberikan dukungan yang tidak pernah henti.
8. Sr. M. Cresensia KYM, Sr. M. Rosalia KYM, Sr. M. Emerensiana KYM, Sr. M. Felisitas KYM, Sr. M. Giovannie KYM, Sr. M. Ruth KYM, Sr. M. Anselma KYM, Sr. M. Lidwina KYM, Sr. M. Tarsisia KYM, Sr. M. Richarda KYM di Yogyakarta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tidak pernah henti.
9. Teman-teman 'gojek kere' Franky, Devita, Puji, Dinar, Widya, Feli, Dessy, Yoga, Lucky, Aang, Tori, Dedi, Yohan, Indra, Intan, Dilla, atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang kudapat dari kalian.
10. Teman-teman kos Mas Hadi, Surya dan Galih.
11. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Metodologi Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Perbedaan Antara Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu	11
BAB 3. LANDASAN TEORI	
3.1. Seri-seri ISO 9000	15
3.2. ISO 9001:2008	17
3.3. Manfaat Penerapan ISO 9001:2008	25
3.4. Delapan Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	27
3.5. Tahap-Tahap Menuju Sertifikasi ISO 9001:2008	31

3.6. Klausul-Klausul yang Diperlukan Untuk Melakukan Audit	33
3.7. Klausul Tambahan yang Mendukung Klausul 5 ...	42
3.8. Kegiatan Audit	43
BAB 4. PROFIL PERUSAHAAN DAN DATA	
4.1. Profil Perusahaan	45
4.2. Aset Perusahaan	46
4.3. Struktur Organisasi Perusahaan	53
4.4. Tenaga Kerja	53
4.5. Proses Produksi	54
4.6. Data Hasil Audit	62
BAB 5. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pelaksanaan Audit Persiapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen	69
5.2. Pembahasan Hasil Audit Persiapan Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen.....	73
5.3. Rangkuman Hasil Audit Persiapan Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen.....	77
5.4. Saran Perbaikan Agar Memenuhi Persyaratan ISO 9001:2008.....	79
5.5. Usulan Dokumen yang Dapat Diterapkan.....	81
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	83
6.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang.....	12
Tabel 3.1.	Perbedaan ISO 9001:2000 Dengan ISO 9001:2008.....	18
Tabel 4.1.	Bangunan dan Instalasi di PT. Atmaja Jaya.....	46
Tabel 4.2.	Luas Bangunan Produksi PT. Atmaja Jaya....	47
Tabel 4.3.	Tenaga Kerja per 1 Juli 2010.....	48
Tabel 4.4.	Jenis Produk Utama dan Nama Produk.....	49
Tabel 4.5.	Jenis Produk Tambahan dan Nama Produk.....	50
Tabel 4.6.	Mesin Produksi Utama per 1 juli 2010.....	51
Tabel 4.7.	Komposisi Bahan.....	58
Tabel 4.8.	Daftar Periksa Audit Internal.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	7
Gambar 3.1. Gambaran Umum Tentang Kegiatan Audit.....	44
Gambar 4.1. Aliran Proses Produksi	55
Gambar 5.1. Posisi Audit Dalam Proses Implementasi ISO 9001:2008	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan	86
Lampiran 2 : Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	87
Lampiran 3 : Rekapitulasi Laporan Audit Persiapan.....	96
Lampiran 4 : Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 1-4 dan Usulan Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 5 Mengenai Tanggung Jawab Manajemen.....	103
Lampiran 5 : Usulan Sasaran Mutu	124
Lampiran 6 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir untuk Menjamin Tersedianya Sumber Daya	127
Lampiran 7 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir Pengukuran Kinerja/Metode Sistem Manajemen Mutu	144
Lampiran 8 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir Ketentuan Komunikasi.....	154
Lampiran 9 : Usulan Prosedur dan Formulir Peninjauan Ulang Manajemen.....	161
Lampiran 10 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir Pengendalian Produk Tidak Sesuai	169
Lampiran 11 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Produk.....	176
Lampiran 12 : Surat Keterangan Tentang Penelitian Untuk Penulisan Tugas Akhir.....	

INTISARI

PT. Atmaja Jaya adalah pabrik pengecoran logam dan permesinan di daerah sentra industri pengecoran logam di Cepher, Klaten. Saat ini PT. Atmaja Jaya sudah merencanakan untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dan sudah membagi tugas untuk setiap klausul sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Masalah yang timbul adalah belum diketahuinya apakah PT. Atmaja Jaya telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkannya. Pada penelitian ini dilakukan audit sebagai persiapan implementasi sistem manajemen mutu khususnya untuk klausul 5, yaitu mengenai Tanggung Jawab Manajemen yang ada di PT. Atmaja Jaya sesuai dengan yang ditugaskan oleh perusahaan

Pelaksanaan audit ini merupakan persiapan awal untuk dapat menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Audit ini dilakukan untuk membandingkan sistem manajemen mutu yang ada di perusahaan dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, menggunakan Daftar Periksa Audit Internal. Semua data yang mendukung hasil audit dikumpulkan dan dicatat. Semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada sistem manajemen mutu perusahaan juga akan dicatat, yang akan digunakan sebagai acuan untuk memberikan saran dan usulan perbaikan terhadap sistem manajemen mutu perusahaan agar dapat memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Berdasarkan hasil audit pada Klausul 5 ditemukan bahwa PT. Atmaja Jaya belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Terdapat 10 persyaratan yang tidak terpenuhi sedangkan hanya 3 persyaratan yang sudah terpenuhi.