

Tahun : 2026

No	Divisi	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Top Manajemen	√												
2.	HR	√												
3.	GA (Ops)	√												
4.	Legal	√												
5	Finance	√												
6.	Marketing	√												

Dibuat oleh,



Bagus A
(MR)

PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA			FR-APEI-02.2
Formulir Temuan Internal Audit	Rev.00	26 Juni 2026	1 2

Tgl Pelaksanaan : 26 Juni 2026

Standar / skema : SNI ISO 9001:2015

No	Divisi	Temuan Internal Audit	Kategori	Tindaklanjut (auditee)
1	QA	Organisasi telah menetapkan Sasaran Mutu, namun belum dapat menunjukkan program untuk mencapai sasaran tersebut, Klausul 6.2	Minor	Dibuatkan Program Pencapaian sasaran mutu.
		Target Waktu Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :	Status : (Close) Paraf auditor :
No	Divisi	Temuan Internal Audit	Kategori	Tindaklanjut (auditee)
2	DC	Organisasi belum menangani masa simpan dan pembuangan informasi terdokumentasi, Klausul 7.5.3.2	Minor	Dibuatkan Jadwal Pemusnahan dokumen.
		Target Waktu Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :	Status : (Close) Paraf auditor :

PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA			FR-APEI-02.2
Formulir Temuan Internal Audit	Rev.00	26 Juni 2026	2 2

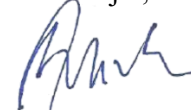
No	Divisi	Temuan Internal Audit		Kategori	Tindaklanjut (auditee)
3	MR/QA	Evaluasi sasaran mutu setiap bagian belum dilakukan Klausul 6.2.2.e		Minor	Di Buatkan Jadwal Evaluasi setia minimal 6 bulan sekali
	Target Waktu Penyelesaian :		Tanggal Penyelesaian :		Status : (Close) Paraf auditor :
No	Divisi	Temuan Internal Audit		Kategori	Tindaklanjut (auditee)
4	Top Manajemen	Di temukan pada saat audit belum adanya bukti kebijakan mutu telah dikomunikasikan, karena sebagian karyawan ada yang belum mengetahui dan memahami. Klausul 5.2.2.b		Minor	Dibuatkan dafta hadir peserta di setiap sosialisasi kebijakan.
	Target Waktu Penyelesaian :		Tanggal Penyelesaian :		Status : (Close) Paraf auditor :

Dibuat, Oleh



Bagus A
Ketua Tim IA

Disetujui, Oleh



Talita D
(QA)

Lokasi : Kantor PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA

Standar : ISO 9001:2015

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2026

No	TANGGAL	WAKTU	KLAUSUL	DIVISI	AUDITOR
1	26/06/2026	08.00 – 09.00	4, 5, 6, 9, 10	Top Management	
			4, 6, 7, 8, 9, 10	Legal	
2		09.00 – 11.00	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	QA	
			4, 7, 8, 9, 10	HRD	
			4, 7, 8, 9, 10	Marketing	
3		13.00 – 14.00	4, 7, 8, 9, 10	Finance, Accounting & Tax	
			4, 7, 8, 9, 10	Operational	

Jakarta, 26 Juni 2026

Dibuat Oleh



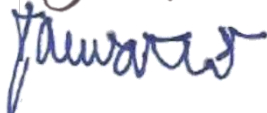
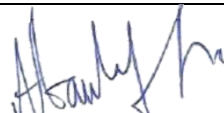
Bagus A

(Ketua Tim IA)

Tanggal : 26 Juni 2026

Tempat : Kantor PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA

Agenda : Audit Internal

No	Nama	Posisi	Tanda Tangan
1	Puji Muhardi	Direktur Utama	
2	Burhanudin Mochsen	Komisaris Utama	
3	Saipul	Komisaris	
4	Soewarto DS	Direktur Keuangan	
5	Ikhsan Kamil	Asesor	
6	Bayu AS	Direktur Sertifikasi	
7	Pupung PD	Adm dan Keuangan	
8	Bagus A	MR	
9	Talita D	Staff / QA	
10	Maeda	Staff	
11	Erna	Staff	
12	Agus S	Staff	

13	Dika	Staff	
14	Supiyati	Staff	

PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA		FR-APEI-02.5	
Formulir Daftar Auditor Internal	Rev.00	26 Juni 2026	1 1

DAFTAR AUDITOR INTERNAL

Berikut ini adalah nama Pegawai PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA yang memiliki kompetensi sebagai Auditor Internal dan akan bertugas untuk kegiatan internal periode tahun 2026 :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Bagus A | MR (Lead Auditor) |
| 2. Puji Muhardi | Direktur Utama |
| 3. Soewarto DS | Direktur Keuangan |
| 4. Bayu AS | Direktur Sertifikasi |
| 5. Ikhsan Kamil | Asesor |
| 6. Pupung PD | Adm dan Keuangan |
| 7. Talita D | Staff (QA) |

Demikian Daftar Auditor Internal ini dibuat sebagai dasar penunjukan auditor untuk pelaksanaan Internal Audit di PT. ANDALAN PROFESI ELEKTRIKAL INDONESIA.

Jakarta, 26 Juni 2026



Talita D
QA

Menyetujui,



Puji Muhardi
Direktur Utama

1. Tanggal Pelaksana Audit : 26 Juni 2026
2. Susunan Tim Auditor : Ketua : Bagus A
Anggota : (Terlampir FR-APEI-02.5)
3. Standar / Kriteria : SNI ISO 9001:2015
4. Tujuan Audit :
 - a. Untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2015
 - b. Sebagai bahan Monev Organisasi
 - c. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
 - d. Peningkatan system secara berkesinambungan
5. Hasil Audit :

Aktivitas yang diaudit	Klausul */ Doc Referensi	Hasil Audit			Target Waktu Perbaikan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian	
Top Management	4, 5, 6, 9, 10		X	Minor	3 bulan
Legal	4, 6, 7, 8, 9, 10				
QA/MR	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		XX	Minor	3 Bulan
HRD	4, 7, 8, 9, 10				
Marketing	4, 7, 8, 9, 10				
Finance, Accounting & Tax	4, 7, 8, 9, 10				
Operational	4, 7, 8, 9, 10		X	Minor	3 Bulan
Saran untuk perbaikan :					
1	Kebijakan Mutu harap dipajang di ruang tamu kantor				2 Bln
2	Di Buatkan Jadwal Evaluasi setia minimal 6 bulan sekali				2 Bln
3	Membuat ulang jadwal rencana awareness ISO 9001:2015 di tahun 2024				2 Bln

Di buat oleh


Bagus A

Ketua Internal Audit