

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM MANAJEMEN K3

Noval Adib¹, Hendi Subandi², Dian Surya Ayu Fatmawati³, Varin Wilda Rahmadia⁴,
Theresia Mentari⁵

^{1,2,3,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

⁵Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
e-mail: noval@ub.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan dan pelatihan Sistem Manajemen Mutu Audit Internal dan Sistem Manajemen K3 di PT BIMA. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 sehingga menghasilkan peningkatan kinerja operasional melalui pengurangan proses tindakan korektif dan eliminasi, potensi bahaya, penanganan risiko kecelakaan kerja, peningkatan profitabilitas, dan keunggulan pemasaran serta pengurangan dampak lingkungan sebagai dampak dari pengakuan internasional. Pendampingan ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk dapat meningkatkan kualitas pemahaman PT BIMA dalam persiapan sertifikasi ISO.

Kata kunci: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, Audit Internal.

Abstract

The aim of this community service is to provide assistance and training in Internal Audit Quality Management Systems and K3 Management Systems at PT BIMA. This was done in preparation for ISO 9001: 2015 & ISO 45001: 2018 certification resulting in increased operational performance through reducing the process of corrective action and elimination, potential hazards, handling work accident risks, increasing profitability, and marketing excellence as well as reducing environmental impacts originating from international recognition. This assistance is necessary because there is a need to be able to improve the quality of PT BIMA's understanding in its preparation for ISO certification.

Keywords: ISO 9000: 2015, ISO 45001:2018, Internal Audit.

PENDAHULUAN

Sertifikasi ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 menghasilkan peningkatan kinerja operasional melalui pengurangan proses tindakan korektif dan penghapusan, potensi bahaya, penanganan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan profitabilitas, dan keunggulan pemasaran serta pengurangan dampak lingkungan yang berasal dari pengakuan internasional dengan dimilikinya logo ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018.

Apabila suatu perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 akan diperoleh beberapa manfaat antara lain meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui jaminan kualitas yang terorganisasi dan sistematis. Sertifikat ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan instruksi kualitas yang telah direncanakan dengan baik. ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 menghasilkan peningkatan kinerja operasi melalui pengurangan proses tindakan korektif, meningkatkan profitabilitas, dan keunggulan pemasaran yang berasal dari pengakuan internasional atas logo ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018. Keunggulan semacam itu secara khusus penting untuk perusahaan dengan strategi penjualan internasional.

Pada tahun 2020, PT. Berkah Mesin Angkat (PT. BIMA) telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018. Demi menjaga kontinuitas kualitas dan pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja maka salah satu bagian persyaratan keberlanjutan sertifikasi adalah dilakukannya Surveillance Audit dari lembaga pemberi sertifikasi. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga PT BIMA melaksanakan sertifikasi, setelah tahun lalu melaksanakan audit serupa untuk menjaga keberlangsungan sertifikasi. Mengingat pentingnya pelaksanaan sertifikasi ini, maka PT. BIMA perlu dengan seksama mempersiapkan diri dalam menghadapi audit ini. Apalagi tahun ini, PT BIMA mengajukan penambahan site yaitu di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB). Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk

pelaksanaan Surveillance Audit ISO adalah pemenuhan terhadap dilaksanakannya audit internal hingga Rapat Tinjauan Manajemen agar mendapatkan hasil sertifikasi yang maksimal.

Dalam upaya memastikan proses yang dilaksanakan maksimal, maka diperlukan upaya dan pemahaman yang baik terkait dengan Internal Audit atas Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen K3. Oleh karenanya diperlukan Pendampingan dan Pelatihan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen K3 agar mampu meningkatkan kualitas pemahaman PT BIMA dalam persiapannya menghadapi sertifikasi ISO.

Pelatihan “Integrated Management System – Internal Audit ISO 9001:2015 & OH&S ISO 45001:2018” dilakukan dengan tujuan untuk

- 1) Memahami konsep integrasi dalam sistem manajemen
- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang standar ISO 9001:2015 & OH&S ISO 45001:2018

Memberikan pengetahuan untuk melakukan audit internal sistem manajemen integrasi secara efektif, berdasarkan pada standar ISO 19011:2018.

METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan dilaksanakan di PT BIMA dengan menggunakan materi berdasarkan pada standar ISO 19011:2018 dan sudah disetujui sebagai standar pelatihan audit internal. Diberikan dalam bentuk penyampaian teori, diskusi, studi kasus atau workshop dan tes. Materi secara umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Pemahaman konsep integrasi
2. Gambaran mengenai standard (overview persyaratan ISO 9001:2015 dan OH&S 45001:2018)
3. Prinsip, metode dan teknik audit
4. Evaluasi tertulis (post-test) Jangka waktu penyelesaian kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) atau PT BIMA merupakan salah satu anak perusahaan PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) yang berdiri pada tahun 2015. Bergerak di bidang pemeliharaan dan peralatan pelabuhan, proyek mekanikal. PT BIMA tumbuh dengan melayani kebutuhan jasa pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi alat berat pelabuhan serta procurement suku cadang alat berat pelabuhan. Pada 2018, seiring meningkatnya performa kerja, PT BIMA memperluas sayapnya ke pekerjaan sipil di bidang kepelabuhanan mulai dari pekerjaan perbaikan dermaga, pemeliharaan aksesoris pelabuhan, pembangunan struktur dan reklamasi. Dalam pengawasan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan BJTI Port sebagai induk perusahaan, PT BIMA tumbuh dalam lingkungan Pelindo 3 Grup sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan engineering dengan baik. PT BIMA senantiasa menjaga kualitas suku cadang dan memelihara fasilitas kepelabuhanan dengan perencanaan yang akurat bersama ratusan personil yang secara profesional tersertifikasi dibidangnya.

Luasnya jaringan PT BIMA tersebut dan bisnis yang bersinggungan dengan keselamatan, maka diperlukan satu sertifikasi yang mampu menjamin mutu atas pekerjaan dan keselamatan para pekerjanya. Sertifikasi tersebut juga diperlukan dalam rangka memperluas cakupan layanan yang mungkin bisa dilakukan jika telah memenuhi berbagai standar mutu dan K3 yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu PT BIMA melaksanakan sertifikasi ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 setiap tahun. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi dan perbaikan berkelanjutan, maka diperlukan upaya dan persiapan dalam menghadapi Audit mengingat akan ditambahkan site yaitu di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB). Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk pelaksanaan Surveillance Audit ISO adalah pemenuhan terhadap dilaksanakannya audit internal hingga Rapat Tinjauan Manajemen agar mendapatkan hasil sertifikasi yang maksimal.

Pelatihan diikuti oleh 12 peserta dari PT Berkah Industri Mesin Angkat sebanyak 12 (dua belas) orang. Secara umum pelatihan berjalan dengan cukup baik. Peserta rata-rata antusias dengan penyampaian materi dan berbagai diskusi studi kasus yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Sehingga pemahaman peserta pelatihan terkait dengan pernyataan standar bersifat overview dan pendalaman berbagai persoalan terkait materi (ulasan menyeluruh dan detail)

Komunikasi selama pelatihan telah berjalan dengan baik, lancar dan pada umumnya peserta cukup aktif an terlibat partisipasi dalam diskusi. Tidak terlihat adanya kendala yang signifikan saat pelatihan berlangsung. Jadwal pelatihan berlangsung relative sesuai rencana (time table). Demikian

juga materi pelatihan yang disampaikan secara keseluruhan telah memenuhi kriteria standard pelatihan “Integrated Management System – Internal Audit ISO 9001:2015 & OH&S ISO 45001:2018”.

Pada saat mengikuti pelatihan, pada akhir sesi diberikan evaluasi tertulis (post-test) untuk memastikan pemahaman dan kesiapan para peserta dalam menjalankan fungsinya menjadi internal auditor yang kompeten yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam standar pelatihan internal audit disyaratkan kelulusan peserta yaitu minimal passing grade adalah 60. Seluruh peserta internal audit training akan memperoleh sertifikasi untuk yang masuk passing grade. Feedback yang diperoleh dari Pelatihan “Integrated Management System – Internal Audit ISO 9001:2015 & OH&S ISO 45001:2018” adalah telah diselesaikan sesuai dengan tujuan pelatihan yang ditetapkan. Beberapa keterbatasan dalam penyelenggaraan yang perlu ditingkatkan dalam masa mendatang adalah perlunya menambah waktu untuk lebih mampu memperdalam penyerapan materi yang disampaikan bagi para peserta pelatihan.

Pelatihan yang dilakukan juga memberikan dampak atas pelaksanaan internal audit di PT BIMA. Peserta pelatihan telah melakukan audit internal pada masing-masing divisi dan hasilnya sebagai berikut:

No	Revisi	Kriteria	Ketidaktepatan	Dampak	Risiko	Status	Tindakan
1	01.0	01.0
2	01.0	01.0
3	01.0	01.0
4	01.0	01.0
5	01.0	01.0
6	01.0	01.0
7	01.0	01.0
8	01.0	01.0
9	01.0	01.0
10	01.0	01.0
11	01.0	01.0
12	01.0	01.0
13	01.0	01.0
14	01.0	01.0
15	01.0	01.0
16	01.0	01.0
17	01.0	01.0
18	01.0	01.0

Gambar 1. pelatihan telah melakukan audit

No	Revisi	Kriteria	Ketidaktepatan	Dampak	Risiko	Status	Tindakan
1	01.0	01.0
2	01.0	01.0
3	01.0	01.0
4	01.0	01.0
5	01.0	01.0
6	01.0	01.0
7	01.0	01.0
8	01.0	01.0
9	01.0	01.0
10	01.0	01.0
11	01.0	01.0
12	01.0	01.0
13	01.0	01.0
14	01.0	01.0
15	01.0	01.0
16	01.0	01.0
17	01.0	01.0
18	01.0	01.0

Gambar 2. pelatihan telah melakukan audit

No	Revisi	Kriteria	Ketidaktepatan	Dampak	Risiko	Status	Tindakan
1	01.0	01.0
2	01.0	01.0
3	01.0	01.0
4	01.0	01.0
5	01.0	01.0
6	01.0	01.0
7	01.0	01.0
8	01.0	01.0
9	01.0	01.0
10	01.0	01.0
11	01.0	01.0
12	01.0	01.0
13	01.0	01.0
14	01.0	01.0
15	01.0	01.0
16	01.0	01.0
17	01.0	01.0
18	01.0	01.0

Gambar 3. pelatihan telah melakukan audit

SIMPULAN

Pelatihan diikuti oleh 12 orang staff dari PT Berkah Industri Mesin dan dalam pelaksanaanny berjalan dengan cukup baik. Peserta antusias dengan penyampaian materi dan berbagai diskusi studi kasus yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Pemahaman peserta pelatihan terkait dengan pernyataan standar bersifat overview dan pendalaman berbagai persoalan terkait materi (ulasan menyeluruh dan detail). Berdasarkan hasil evaluasi dengan passing grade 60 semua peserta tersebut dinyatakan lulus. Setelah kelulusan, telah dilakukan audit internal yang telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015 & OH&S ISO 45001:2018.

SARAN

Sertifikasi yang mampu menjamin mutu atas pekerjaan dan keselamatan para pekerjanya tersebut juga diperlukan dalam rangka memperluas cakupan layanan yang mungkin bisa dilakukan jika telah memenuhi berbagai standar mutu dan K3 yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 lebih baik dilakukan setiap tahun. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi dan perbaikan berkelanjutan pada PT BIMA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PT Berkah Industri dan Mesin yang telah berkenan menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Serta ucapan terimakasih kepada seluruh peserta kegiatan yang telah berkenan hadir pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana dan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- ISO 9001: 2015. A Complete Guide to Quality Management Systems. New. York: CRC Press.
ISO 45001: 2018. Occupational Health and Safety Management System–. Requirements With Guidance For Use.
International Organization for Standardization (ISO). 2018. ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems.