

ABSTRAK

PT. Dinar Makmur adalah perusahaan bergerak di bidang Produksi Pengemasan. Produk yang dihasilkan sendiri bermacam-macam dan banyak yang di kenal di pasar ada beberapa produk fokus antara lain : *Expanded Polypropylene*, *Expanded Polystyrene*, *Buble Wrap*, dan *Paper Pulp Molded*. Produk-produk tersebut merupakan produk- produk jadi dalam mendukung perusahaan ini memenuhi moto "*Packaging Specialist*". Masalah yang terdapat pada perusahaan adalah kenaikan hasil laporan audit yang sangat signifikan yaitu sebanyak 20 temuan yang ditemukan pada klausul 7.2 pengendalian dokumen informasi hanya dalam kurun waktu 6 bulan, jika kondisi ini dibiarkan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan sudah terdaftar pada badan sertifikasi yang menyatakan bahwa hasil produk yaitu *goods product*. Untuk itu permasalahan utama yang diangkat pada analisis ini yaitu bagaimana cara untuk menurunkan hasil audit internal dan sistem perancangan dokumen di PT.Dinar Makmur dengan menggunakan metode *FishBone*, *PLAN – DO – CHECK – ACTION (PDCA)* dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap karyawan sampai evaluasi karyawan hingga hasil audit internal perusahaan menurun. Dilakukan penghitungan efektifitas perbaikan yang sudah dilakukan dengan mentotalkan temuan klausul yang didapatkan setelah dilakukannya audit dan dibagi dari jumlah bagian/departemen dikalikan dengan jumlah point yang diaudit. Jadi hasil peningkatan dari nilai audit sebanyak 12 % tingkat keberhasilan dari sebelumnya dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan terlihat adanya penurunan diperiode sebelumnya Januari-Juni 2018 sebanyak 40 temuan dan pada periode Juli-desember 2018 sebanyak 30 temuan, dan selisih penurunan yang sudah dicapai sebanyak 10 temuan.

Kata Kunci : ISO 9001:2015 Klausul 7.2 Pengendalian Dokumen Informasi, Laporan Audit Internal, Metode PDCA

ABSTRACT

PT. Dinar Makmur is a company engaged in the field of Packaging Production. Various self-produced products and many are known in the market there are several focus products including: Expanded Polypropylene, Expanded Polystyrene, Bubble Wrap, and Paper Pulp Molded. These products are finished products in support of this company fulfilling the motto "Packaging Specialist". The problem with the company is the increase in the results of the audit report which is very significant, as many as 20 findings found in clause 7.2 control of information documents in just a period of 6 months, if this condition is allowed to cause harm to the company because the company has registered with the certification body stating that the product results are goods products. For this reason, the main issues raised in this analysis are how to reduce the results of internal audits and the document design system at PT.Dinar Makmur using the FishBone method, PLAN - DO - CHECK - ACTION (PDCA) and provide additional knowledge to employees through employee evaluation. until the company's internal audit results decline. The effectiveness of the improvements made has been calculated by totaling the findings of the clauses obtained after the audit and divided by the number of parts / departments multiplied by the number of points audited. So the results of an increase in the value of the audit as much as 12% success rate than previously made improvements. After repairs, there were 40 decreases in the period from January to June 2018 and in the July-December 2018 period there were 30 findings, and the difference in the reduction achieved was 10 findings.

Keywords: ISO 9001: 2015 Clause 7.2 Control of Information Documents, Internal Audit Reports, PDCA Methods.