



LAPORAN AUDIT ISO — 2023 —

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)

Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

 <http://syariah.radenfatah.ac.id/>

 (0711)-354668

 fsh_uinrafah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO9001:2015 RAV di 7 Fakultas dan CAV1 di 3 Fakultas dan Universitas. Semoga mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan

**LAPORAN
TENTANG
AUDIT ISO CAV DAN RAV**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Serifikat ISO 9001. Serifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan/organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan/organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk/jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkan sendiri, diantaranya :

- a) Memenuhi persyaratan kualitas konsumen
- b) Sesuai dengan peraturan
- c) Sesuai dengan tujuan lingkungan

2. Maksud dan Tujuan

Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen Kualitas.

Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika perusahaan telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk-produk yang dihasilkan. Sertifikasi ISO 9001 2015 pada dasarnya bukan merupakan standar produk perusahaan, hal ini disebabkan tidak dinyatakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Tidak terdapat kriteria penerimaan produk

dalam penjelasan Sertifikasi ISO 9001 2015, yang berarti kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. Sertifikat ISO 9001 2015 posisinya adalah sebagai standar sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Jika ada perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, hal tersebut adalah keliru. Karena manajemen perusahaan hanya boleh memberikan pernyataan bahwa sertifikasi Sistem Manajemennya sudah bertaraf internasional, bukan produknya yang memiliki taraf atau standar internasional. Penyebabnya adalah dalam ISO 9001 2015 tidak terdapat kriteria pengujian produk. Namun, bagaimanapun juga produk perusahaan yang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam ISO 9001 berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi diterapkan pada manajemen organisasi perusahaan. Manajemen organisasi perusahaan merupakan bagian yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk perusahaan akan dipos produksi sampai dipasarkan.

3. Ruang Lingkup

Persyaratan Standar Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sistem Manajemen Mutu
Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang focus pada proses dan konsumen. Pemahaman terhadap berbagai persyaratan standar dari ISO 9001 2015 bisa mempermudah manajemen organisasi dalam menetapkan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas yang sistematis sehingga kepuasan pelanggan pun terpenuhi.

4. Dasar

Prinsip-prinsip Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015

Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite teknik ISO. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Bagian-bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen organisasi sebagaimana diatur dalam sertifikasi ISO 9001 2015

Ada lima hal yang dijabarkan dalam Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- 1) Sistem Manajemen Kualitas
- 2) Tanggung Jawab Manajemen
- 3) Manajemen Sumber Daya
- 4) Realisasi Produk
- 5) Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

Audit Secara Mandiri Sertifikasi ISO 9001:2015

Terdapat daftar petunjuk untuk menggunakan Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Daftar periksa atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar periksa (checklist) ini. Dalam memilih auditor pun harus yang terlatih juga memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai persyaratan Sistem Manajemen Kualitas sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan menggunakan pertimbangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, seorang auditor harus berhati-hati dan berpikir dengan matang sebelum menyatakan dan menetapkan “ketidaksesuaian” terhadap berbagai persyaratan. Hal-hal penting yang harus diperiksa adalah berupa bukti-bukti yang menunjukkan komitmen manajemen puncak dan berbagai tindakan manajemen juga harus diperiksa. Selain itu, seorang auditor juga harus memperhatikan dengan seksama aplikasi apa yang menyatakan ruang lingkup dalam penerapan Sistem Manajemen Kualitas sesuai Sertifikasi ISO 9001 2015.

Kegiatan Audit dalam Sertifikasi ISO 9001: 2015

Pada umumnya terdapat dua tahap dalam audit Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- 1) Stage 1 (Dokumentasi)
- 2) Stage 2 (Implementasi dokumen yang telah disahkan)

Hasil audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor kemudian akan menentukan lulus atau tidaknya perusahaan/organisasi tersebut. Bila dinyatakan

lulus, nama organisasi/perusahaan tersebut bisa dilihat dalam website resmi badan Sertifikasi ISO 9001 2015 yang mengutus auditor tersebut.

Berikut gambaran pelaksanaan audit RAV UNTUK 6 fakultas dengan 46 prodi yang diaudit pada tanggal 1 s.d 10 Maret 2022. Dan Fakultas Syariah dan Hukum dilaksanakan pada;

2	Syariah dan Hukum	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	27-28.03.2023	Widiyanto & Doto Kholil	06-04-2023	Afandi, Ulyl, Kinanti
			Perbandingan Mazhab				
			Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)				
			Muamalah				
			Hukum Tata Negara (S2)				

C. HASIL YANG DICAPAI

Melihat perkembangan pelaksanaan audit mutu eksternal dari ISO 9001:2015 ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan:

1. Pimpinan Fakultas merumuskan dan menetapkan pedoman evaluasi pada efektifitas pelatihan kepada tendik.
2. Memastikan semua agenda kegiatan Rapat tinjauan manajemen sudah dilakukan pembahasannya.
3. Membuat berita acara bagi mahasiswa yang melakukan Ujian akhir secara susulan.
4. Melakukan verifikasi sebelum mencetak laporan tinjauan kurikulum
5. Pemeliharaan pada infrastruktur proses pembelajaran

D. Kesimpulan

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

FORMULIR CATATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2023

ISO 2023

PT. Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Audit Type Surveillance
Tanggal 27-28 Maret 2023
Auditor Widiyanto Lukito

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Fakultas Syariah & Hukum	1	Kurang cukup bukti bahwa evaluasi efektivitas pelatihan yang telah diberikan kepada pegawai tenaga pendidik fakultas, terlebih lagi prosedur dan Metode evaluasi pelatihan belum tertuang jelas dalam SOP seminar & workshop.	Minor QMS 7.2	Belum adanya pedoman evaluasi pelatihan yang diberikan/diikuti oleh tendik fakultas	Ditetapkan pedoman evaluasi pelatihan	Pimpinan fakultas merumuskan dan menetapkan pedoman evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang diberikan/diikuti oleh tendik fakultas serta menjalankan pedoman tersebut pada setiap kegiatan pelatihan tendik	09 Mei 2023	Kabag TU
MR	2	Untuk menjadi perhatian agar dibuatkan matrix agenda rapat tinjauan management, untuk memastikan semua agenda rapat tinjauan management sudah dilakukan pembahasannya.	OFI					
Fakultas Syariah & Hukum	3	Untuk menjadi perhatian agar bukti justifikasi pemberian izin pelaksanaan ujian susulan bagi mahasiswa yang kurang memenuhi persyaratan 80% kehadiran dibuat dalam 1 dokumen berita acara konsesi, agar mudah dalam memastikan telusur dokumentasinya.	OFI					
Program Studi S2 Hukum Tata Negara	4	Untuk menjadi perhatian agar dipastikan dilakukan tinjauan / verifikasi pada saat sebelum mencetak laporan tinjauan kurikulum hal ini agar memastikan bahwa isi laporan telah sesuai dengan hasil rapat workshop.	OFI					
Laboratorium dan Perpustakaan	5	Untuk dipastikan agar tata laksana proses ujian praktek untuk dapat mengikuti pola proses yang berlaku seperti ujian teori.	OFI					
Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	6	Monitoring pelaksanaan / jadwal pemeliharaan infrastruktur pendukung proses pembelajaran (AC office/kelas) untuk dibuatkan.	OFI					

Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum
 Hari/Tanggal : 19 Desember 2023

No	Masalah/Temuan/Kendala/RTL	Rencana Tindak Lanjut/RTL	Waktu		PIC	Catatan/Link Laporan
			Target	Realisasi		
1.	Kurang cukup bukti bahwa evaluasi efektifitas pelatihan yang telah diberikan kepada pegawai tenaga pendidik fakultas dan prosedur dan metode pelatihan belum tertuang jelas dalam SOP seminar dan workshop. (FSH)	Pimpinan Fakultas merumuskan dan menetapkan pedoman evaluasi terhadap efektifitas pelatihan yang diberikan diikuti oleh tendik fakultas serta menjelaskan pedoman tersebut pada setiap kegiatan pelatihan tendik	1 Tahun	6 bulan	Kabag TU	- https://drive.google.com/file/d/1ex-ZheRFoNWlvLu5gFDd_ygQFschbMxl/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/1dMKlUKcz4MjKnBK_h6soXKfJdjVZLpiuh/view?usp=sharing
OFI						
1.	Membuat matriks agenda rapat tinjauan management untuk memastikan semua agenda rapat tinjauan management sudah dilakukan pembahasannya. (MR)					
2.	Membuat dokumen berita acara konsensi pemberian izin pelaksanaan ujian susulan bagi mahasiswa yang kurang memenuhi persyaratan 80% kehadiran. (FSH)					

3.	Melakukan tinjauan atau verifikasi sebelum mencetak laporan tinjauan kurikulum (HTN)					
4.	Membuat tatalaksana ujian praktek untuk dapat mengikuti pola proses yang berlaku (Lab dan Perpustakaan)					
5.	Membuat jadwal pemeliharaan infrastruktur proses pembelajaran (Pegawai sarpras)					

Palembang, Desember 2023

TIM Kerja

Lampiran



GF035

Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525940	
Client	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahkshiyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	27 Mar 2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	28 Mar 2023 / 17.00 WIB	Leader	Widiyanto
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Doto Kholil as QR Auditor
Date Plan submitted to Client	15 March 2023	Others	T68, 4 mandays

...making excellence a habit™

Page 1 of 3



GF035

Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Language	Indonesian	<i>Translation Arrangements: None</i>	
Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> • Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan • Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement • Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
27 March 2023	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Dekan/ Wakil Dekan (Faculty)	QMS 4 – 10
	10.00	A	Tim Penjaminan Mutu/ Gugus Kendali Mutu Fakultas	QMS 4 – 10
	12.00		Lunch	
	13.00	A	Program Studi Hukum Keluarga Islam	QMS 6 - 10
	14.30	A	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	QMS 6 - 10
	16.30		Wrap up audit	
	17.00		End of day 1 audit	

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

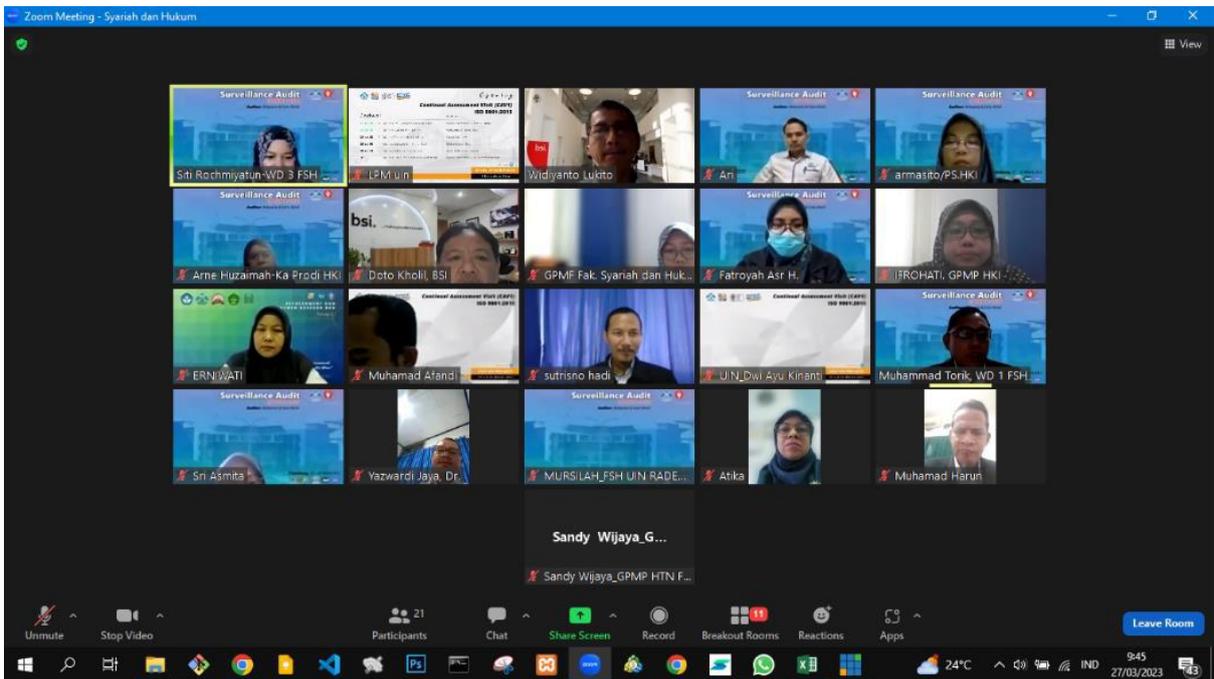
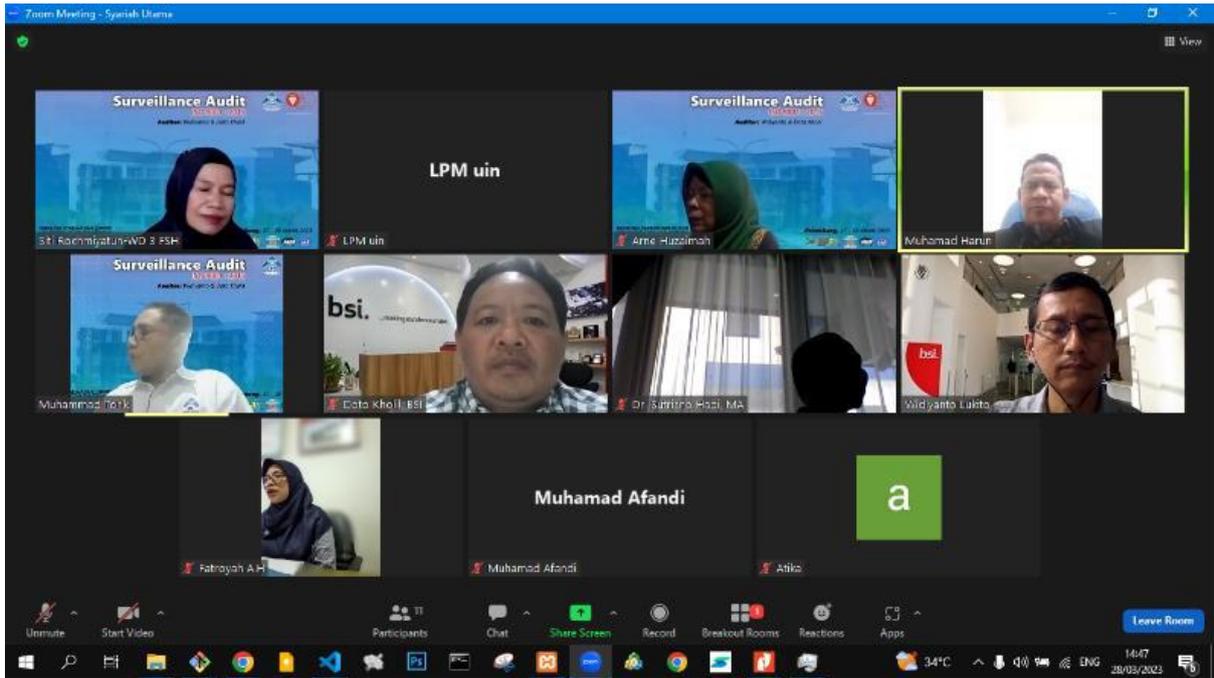
Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
27 March 2023	09.00	A	Program Studi S2 Hukum Tata Negara	
	10.30	A	Laboratorium dan Perpustakaan	QMS 6 - 10
	12.00		Lunch Break	QMS 6 - 10
	13.00		Discuss any outstanding issue.	
	14.00		Report Preparation	
	15.00		Closing Meeting	
	16.00	All	End of audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mrs. Indrawati Client signature/email: _____ Date : _____

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).





Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Patah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Piray
No. 1 KP 3.5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

PS 637518

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Madzhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jirayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Syariah)

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-05

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of annex 1.

An electronic certificate can be validated at www.bsi.com/verify

Further enquiries can be referred to our helpline at [+44 1223 326100](tel:+441223326100) or [+44 1223 326100](tel:+441223326100).

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the registration.

This certificate is valid only if presented against registration certificate no.

Information and Services BSI, Watermark Court, Sheepen Place, Norwich, Norfolk NR3 3PT UK. Tel: +44 1203 326100

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7801323 at 1300 Chiswick High Road, Uxbridge, Middlesex, UK

A Member of the BSI Group of Companies