

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISTILAH	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Kerangka Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
2.1 Gambaran Umum Perusahaan	7
2.1.1 Institusi	7
2.1.2 Kebijakan Mutu.....	8
2.1.3 Visi dan Misi.....	9
2.1.4 Struktur Organisasi PT Solo Murni	11
2.1.5 Ringkasan Jabatan dan Kewajiban.....	12
2.2 Gambaran Umum Penulisan.....	25
2.3 Landasan Teori	26
2.3.1 Definisi Sistem Manajemen Mutu	26
2.3.2 Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu:	26

2.3.3	Sejarah Perkembangan ISO 9001:2008.....	28
2.3.4	Klausul ISO 9001:2008	30
2.3.5	Tugas dan Tanggungjawab Auditor Internal	31
2.3.6	Tujuan Audit Mutu Internal	34
2.3.7	Cara Melaksanakan Audit Mutu Internal.....	34
2.3.8	Tinjauan Pustaka	35
2.4	Metodologi Penulisan.....	36
2.4.1	Jenis Data	36
2.4.2	Sumber Data	36
2.4.3	Teknik Pengumpulan Data.....	37
2.4.4	Metode Analisis.....	37
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN		39
3.1	Analisis.....	39
3.1.1	Ruang Lingkup Pelaksanaan Audit Mutu Internal PT Solo Murni ..	39
3.1.2	Fungsi-Fungsi Terkait.....	40
3.1.3	Pelaksanaan Audit Mutu Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada PT Solo Murni	41
3.2	Pembahasan	52
3.2.1	Keterlambatan Penyelesaian (<i>closing</i>) PTPP	52
3.2.2	Perubahan Jadwal Audit Mutu Internal.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		55
4.1	Kesimpulan.....	55
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.3.1 Kategori Temuan Audit.....	47
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5.1 Kerangka Penulisan.....	6
Gambar 2.1.4.1 Struktur Organisasi PT Solo Murni.....	11
Gambar 3.1.3.1 Program Audit Mutu Internal.....	41
Gambar 3.1.3.2 Jadwal Audit Mutu Internal.....	43
Gambar 3.1.3.3 Daftar Periksa audit Mutu Internal.....	45
Gambar 3.1.3.4 Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.....	49
Gambar 3.1.3.5 Ringkasan Audit Mutu Internal.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Program Audit Mutu Internal.....	59
Lampiran 2. Jadwal Audit Mutu Internal.....	61
Lampiran 3. Daftar Periksa Audit Mutu Internal.....	62
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP).....	63
Lampiran 5. Ringkasan Audit Mutu Internal.....	64

DAFTAR ISTILAH

SMM	: Sistem Manajemen Mutu
ISO	: <i>International Standart Organisation</i>
<i>Auditee</i>	: Pihak yang diaudit
<i>Lead Auditor</i>	: Auditor Kepala
<i>MR</i>	: <i>Management Representative</i>
PTPP	: Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan