



**Pertemuan Penutup - Audit Eksternal – ISO 9001:2015  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun  
29 November 2019**

# PERTEMUAN PENUTUP

## Informasi singkat pelaksanaan Audit

- Auditor meninjau kesesuaian proses dengan persyaratan standar dan peraturan yang berlaku serta deskripsi dalam dokumentasi manajemen.
- Audit ini dilakukan berdasarkan sampel acak, termasuk wawancara dan pemeriksaan dokumen yang sesuai.
- Auditee memiliki kerjasama yang baik dengan Auditor, membuat proses audit menjadi lancar

# PERTEMUAN PENUTUP

## Prosedur Banding

### **Petunjuk banding dan keluhan atas hasil audit yang tidak disepakati:**

1. Kirimkan informasi keluhan dan / atau banding ke TRID Corporate Customer Care (CCC)
2. Untuk banding, CCC akan mengkomunikasikan kepada manajer terkait yang akan membuat tim penanganan banding yang mungkin terdiri dari manajer terkait, auditor independen / inspektur dan / atau pemberi sertifikasi, untuk membahas penyelesaian banding. CCC akan menginformasikan hasil rapat banding kepada pelanggan.
3. Untuk keluhan, CCC akan mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada manajer bisnis terkait, dan manajer bisnis terkait akan menangani keluhan tersebut termasuk berkomunikasi dengan pelanggan.

Silahkan kunjungi website kami:

[http://www.tuv.com/en/indonesia/about\\_us\\_id/tuv\\_rheinland\\_indonesia/company\\_profile\\_id/company\\_profile.html](http://www.tuv.com/en/indonesia/about_us_id/tuv_rheinland_indonesia/company_profile_id/company_profile.html)

# PERTEMUAN PENUTUP

Temuan:

## A. Ketidaksesuaian / penyimpangan:

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Minor: | 0 |
| 2. Major: | 0 |

## B. Observasi / Rekomendasi untuk Perbaikan

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. Observasi/ Positif          | 11 |
| 2. Rekomendasi untuk perbaikan | 2  |



**Review of Certification Audit  
result:**



**RECOMMENDED for Continuing the Validity of  
the Certificate of ISO 9001:2015 for  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Kabupaten Karimun  
with Certificate Number: 01 100 1432973**

**CONGRATULATIONS !!!!**



 **TÜV Rheinland®**  
Genau. Richtig.  **VRheinland®**  
Precisely Right.

# PERTEMUAN PENUTUP

## Hasil Audit

- Tim Auditor menyatakan Audit surveillance 1 telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan.
- Tim Auditor **merekomendasikan perpanjangan masa berlaku sertifikat ISO 9001:2015 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjung Balai Karimun dengan nomor 01 100 1432973**  
(Jika ada NCR) sampai koreksi dan tindakan korektif diterima.
- Temuan ketidaksesuaian (NCR) harus diselesaikan dan dikirimkan ke auditor, 5 hari sejak selesainya pertemuan penutup ini. (jika ada)

# Terimakasih

## Nama

Abdul Manan Aruli (AMA)

Auditor of Certification Management System

Lead Auditor of ISO 9001, ISO 14001, LBMA Assessment

Phone +62 21 579 44 579

E-mail: [abdul.aruli@tuv.com](mailto:abdul.aruli@tuv.com)

## LEGAL DISCLAIMER

This document remains the property of TÜV Rheinland. It is supplied in confidence solely for information purposes for the recipient. Neither this document nor any information or data contained therein may be used for any other purposes, or duplicated or disclosed in whole or in part, to any third party, without the prior written authorization by TÜV Rheinland. This document is not complete without a verbal explanation (presentation) of the content.  
TÜV Rheinland AG