

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO/TS 16949:2009

DI PT DHARMA POLIMETAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Ima Fauziah
N.I.M : 41610110068
Jurusan : Teknik Industri
Fakultas : Teknik
Judul Kerja Praktek : Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO/TS 16949:2009 Di PT Dharma Polimetal

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Penulis



Ima Fauziah

LEMBAR PENGESAHAN

**Implementasi Sistem Manajemen Mutu
ISO/TS 16949:2009 Di PT Dharma Polimetal**

Disusun Oleh :

N a m a : Ima Fauziah

N.I.M : 41610110068

Jurusan : Teknik Industri

Pembimbing,


UNIVERSITAS
MERCU BUANA
(Ir. Muhammad Kholil, MT)

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program Studi



(Ir. Muhammad Kholil, MT)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan pengetahuan – Nya, memberikan kekuatan dan hikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa ada suatu halangan apapun.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO/TS 16949:2009 Di PT Dharma Polimetal”. Laporan ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan, modul training, literaturm dan jurnal.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan baik moril maupun spirituul kepada :

1. Kepada Bapak Ir. Muhammad Khalil, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan.
2. Kedua orang tua penulis, serta kakak tercinta Kiki Wijayanti yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat.
4. Kepada Bapak M. Subekti, Ibu Nita Efrina, Bapak M Imran, Bapak Winarno, dan seluruh karyawan PT Dharma Polimetal, terutama kepada “Sehati Tim” merupakan tim yang solid dan insya Allah terus menjaga silahturahmi (amiin).

5. Kepada seluruh mahasiswa jurusan Teknik Industri angkatan 18 dan
17. Yang telah memberikan semangat yang luar biasa.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang belum bisa penulis lengkapi sehingga belum dapat memenuhi keinginan pembaca. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penyusun harapan guna kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, Februari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu	7
2.1.1 Definisi Standar	7
2.1.2 Deinisi Sistem Manajemen Mutu	8
2.1.2.1 Deinisi Manajemen	8
2.1.2.2 Deinisi Mutu	8
2.1.2.3 Deinisi Sistem Manajemen Mutu	9
2.2 Pengertian ISO	12
2.3 Pengertian ISO/TS 16949:2009	14

2.3.1 Core Tools ISO/TS 16949:2009	15
2.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu	18
2.4.1 Hirarki Dokumen	19
2.5 Dokumen-Dokumen dalam ISO/TS 16949:2009	19
2.5.1 Peta Proses Bisnis	19
2.5.2 Struktur Organisasi	20
2.5.3 Kebijakan Mutu	20
2.5.4 Sasaran Mutu	21
2.5.5 Manual Mutu atau Pedoman Mutu (Quality Manual)	21
2.5.6 Prosedur Kerja	21
2.5.7 Instruksi Kerja	22
2.5.8 Formulir / Catatan Mutu	22
2.6 Pengertian Audit Secara Umum	22
2.7 Audit dalam ISO/TS 16949:2009	24
2.8 Instrumen Penelitian	27
2.8.1 Pengelolaan Instrumen Penelitian	27
2.8.2 Validitas dan Realibilitas Instrumen	30
2.9 Persyaratan-persyaratan dalam ISO/TS 16949:2009	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	82
3.2 Populasi dan Sampel	85
3.3 Flowchart Penelitian	86

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data	89
4.1.1 Profil Perusahaan	89
4.1.2 Core Tools ISO/TS 16949:2009	94
4.1.3 Dokumen ISO/TS 16949:2009 PT Dharma Polimetal	100
4.1.4 Penyelenggaraan Audit ISO /TS 16949:2009 di PT Dharma Polimetal	108
4.2 Pengolahan Data	119
4.2.1 Temuan Audit Internal	119
4.2.2 Temuan Audit Eksternal.....	120

4.2.3 Uji Validitas	121
4.2.4 Uji Reabilitas.....	122

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Analisa Hasil Audit Internal	131
5.2 Analisa Hasil Audit Eksternal	134
5.3 Analisa Hasil Kuesioner	135

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	136
6.2 Saran	137

DAFTAR PUSTAKA	xii
----------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
3.1	Flowchart Penelitian	87
4.1	Struktur Organisasi PT Dharma Polimetal	93
4.2	PQCS PT Dharma Polimetal	95
4.3	FMEA PT Dharma Polimetal	96
4.4	MSA Operator PT Dharma Polimetal	97
4.5	MSA alat Ukur data Variabel	98
4.6	MSA alat Ukur data Atribut	98
4.7	Daftar Tanda terima PPAP	99
4.8	Laporan SPC	99
4.9	Peta Proses Bisnis	101
4.10	Struktur Organisasi PT Dharma Polimetal	102
4.11	Daftar SOP Pt Dharma Polimetal	105
4.12	Diagram Alir WI	107
4.13	Form Schedule Internal Audit QMS	109
4.14	Form Schedule Internal Audit	109
4.15	Form Observation Sheet	112
4.16	Form Internal Audit Report	113
4.17	Form Summary Temuan Audit Internal	114
4.18	Logo SAI GLOBAL	117
4.19	Logo ISO/TS 16949:2009	117
4.20	Grafik Audit Internal	127

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
4.1	Tabel Hari Kerja	92
4.2	Pertanyaan Kuesioner	118
4.3	Summary total Temuan Audit Internal	119
4.4	Hasil Temuan Audit Eksternal	120
4.5	Tabel Guttmen Hasil Kuesioner	121
4.6	Perhitungan Dengan Menggunakan Excel	124
5.1	Hasil Temuan Internal	126
5.2	Temuan audit Internal	128
5.3	Tindakan Perbaikan Temuan Audit Internal	129
5.4	Temuan Audit Eksternal	130
5.5	Temuan Audit Eksternal	130
5.6	Rekapitulasi Hasil Kuesioner	131

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Kebijakan Mutu
2	Sasaran Mutu
3	WI
4	Prosedur Pengendalian Dokumen & Catatan
5	Form Check Sheet
6	Dokumen Observasi
7	Dokumen Evidence
8	Sertifikat ISO/TS 16949:2009

