

20
24



Laporan Kegiatan Reakreditasi
ISO 9001:2015 BSML Regional IV
di Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR PW.00/00127/PKTN.4.4/ST/08/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : *Christian Heru Subroto*
- Hal : Laporan Kegiatan Dalam rangka Reakreditasi SNI ISO 9001 : 2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan, Surat Tugas, Sertifikat dan NCR
- Tanggal : 25 s.d.28 Agustus 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melakukan re-Akreditasi ISO 9001:2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
- Dasar :
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. SP DIPA-090.09.2.447770/2024 BSML Regional IV tanggal 24 November 2023;
 3. Biaya Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV T.A 2024 Kode Akun/Beban Biaya : 090.09.EF.3726.ADC.023.051.B.524111
- Isi Laporan :
 1. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai surat tugas nomor MR.06.01/00127/PKTN.4.4/ST/09/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dalam rangka melaksanakan tugas Reakreditasi SNI ISO 9001 : 2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) hari dari tanggal 25 Agustus 2024 sampai tanggal 28 Agustus 2024
 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada BSML Regional IV dengan hasil NCR sebagaimana terlampir.
- Kesimpulan : Sertifikat SNI ISO 9001:2015 milik Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dapat diperpanjang.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 30 Agustus 2024

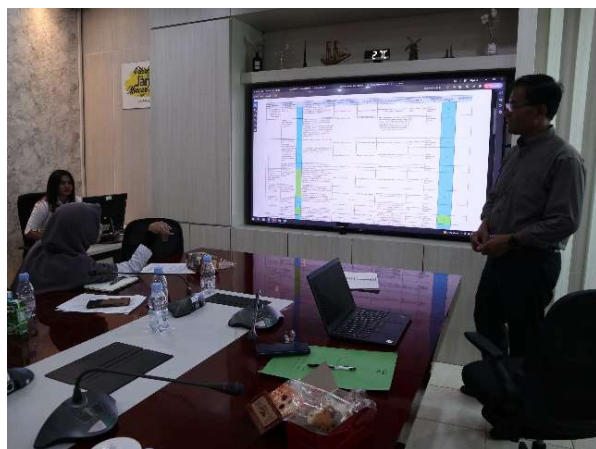
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Christian Heru Subroto*

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, enclosed in parentheses. The signature appears to be 'CHR'.

DOKUMENTASI KEGIATAN





Nonconformity Report No. to



Client	Standard(s)	Certification Number(s)	Audit Type
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa	SNI ISO 9001:2015	824 100 21053	RA

Client's representative:

Mrs. Oki Sri Swastini (Kepala Balai)

Mr. Mursilatun (Ketua Tim Mutu)

Heru Subroto (HES)

Audit Team Leader:

Auditor(s)/Expert:

Audit Date:

2024.08.26 to 2024.08.27 Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

2024.08.26

Heru Subroto

Date

Audit Team Leader

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report.

Please forward the completed nonconformity report until **2024.09.10** to the audit team leader considering:

- for major nonconformities the **actions have to be accomplished** and corresponding documents have to be submitted
- for minor nonconformities as minimum requirement information about **planned actions, planned dates** of these actions must be submitted

<input checked="" type="checkbox"/>	Minor nonconformities: Plan for correction(s) and corrective action(s) was reviewed and accepted.	<input type="checkbox"/>	Major nonconformities: Correction(s) and corrective action(s) were reviewed, accepted and verified.
<input type="checkbox"/>	Minor nonconformities: Correction(s) and corrective action(s) were reviewed, accepted and verified.	<input type="checkbox"/>	A re-audit was performed.

2024.09.10

Date, processing auditor

Nonconformity Report No. to

Client	Standard(s)	Certification Number(s)	Audit Type
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa	SNI ISO 9001:2015	824 100 21053	RA

No	Standard Clause	NC Type	Nonconformity	Re-audit	Root Cause	Actions (incl. evidences) *3	Evidence and decision of review/ verification (by auditor) *4
		*1	a) Description of nonconformity b) Evidence for nonconformity	*2		a) Corrections b) Corrective Action	

*1) Remarks under NC Type = "Major" or "Minor"

*2) Remarks under re-audit = "Yes" or "No"

*3) in case of minor nonconformities at least please list the planned actions incl. action dates

*4) in case of minor nonconformities and verification during next regular audit only "Plan accepted" is mandatory

Positive Observations :

- Menjadi PPK BSMI Yang tidak mendapat teguran dari Menteri perdagangan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Meraih Penghargaan ke 2 dari KPPN I Makasar terkait IKPA
- Pengembangan Aplikasi "Teman Viera" versi android oleh Bpk Renald Maruli
- Capaian Kepuasan Pelanggan 92,98 dari target 89.
- Capaian sasaran mutu 2023 100 % atau diatasnya

Recommendation for Improvements :

NO	Dept	Opportunity for Improvement
1	Top Management/MR	<p>Sehubungan dengan amandemen-1 pada ISO 9001 :2015 terkait perubahan iklim, organisasi disarankan untuk lebih spesifik :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mulai mengkaji terkait hal Perubahan Iklim Melengkapi issue internal – external terkait kepada Organisasi perihal perubahan iklim Melengkapi kebutuhan dan harapan pihak terkait kepada Organisasi perihal perubahan iklim (jika ada) Mengidentifikasi apakah ada aktifitas organisasi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (seperti penggunaan Listrik dan Bahan Bakar kendaraan, serta resiko dan peluangnya) Membuat / mengidentifikasi resiko dan peluang dari issue internal external serta kebutuhan dan harapan

Nonconformity Report No. to



Client	Standard(s)	Certification Number(s)	Audit Type
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa	SNI ISO 9001:2015	824 100 21053	RA

2	MR	<p>pinhak terkait sehubungan dengan perihal perubahan iklim.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya Auditor yang ditunjuk untuk melakukan Audit Internal membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan, checklist audit untuk pemandu jalannya Audit.• Sebaiknya hasil keputusan Penyusunan RKAKL ditetapkan juga dalam agenda rapat Tinjauan manajemen pada tiap tahunnya
3	Subag TU	<ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya Kasubag TU mengaktifkan kembali aplikasi Pemeliharaan BMN yang telah menggunakan Aplikasi sejak tahun 2023, sehingga lebih mampu tertelusur.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV

Jalan. Tumanurung Raya, Sungguminasa, Kab. Gowa
Tel. 0411-887077 Fax. 0411-880325
www.kemendag.go.id

NO. REGISTRASI : 127

NO DAN TGL SURAT : PW.00/127/PKTN.4.4/ST/08/2024, 22 Agustus 2024

PERIHAL : Dalam rangka melaksanakan tugas Reakreditasi SNI ISO 9001 : 2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi

TAHAP PEMBUATAN SURAT	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikonsep Oleh	Sitti Khadijah	PPNP	22/08/2024	
Diperiksa Oleh	Mursilatun	Ketua Tim Bimbingan Mutu	22/08/2024	
Disetujui Oleh	Oki Sri Swastini	Kepala BSML Regional IV	22/08/2024	



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
Jalan Tumanurung Raya No. 4A, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
0411-887077
www.kemendag.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR PW.00/127/PKTN.4.4/ST/08/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Reakreditasi SNI ISO 9001 : 2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Christian Heru Subroto / 3323032004610002
Pangkat / Gol : PTT / Non PNS
Jabatan : Auditor

di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan selama 4 hari, mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Peningkatan Tertib Ukur (Surveillance/Akreditasi/Serifikasi: 090.09.EF.3726.ADC.023.051.B.524111) dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Reakreditasi SNI ISO 9001 : 2015 pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan..

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 22 Agustus 2024

Kepala Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional IV



Oki Sri Swastini

NIP:197506251994032001