



# PT TURANGGA TOSAN INDONESIA

## LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Jl. Raya Puspipet No. 78, Kp. Ampera Poncol, RT/RW: 007/00

Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan 15315

Telp./Facs. : 021 7560684, E-mail: [info@turanggatosan.com](mailto:info@turanggatosan.com)



### DAFTAR HADIR

Acara / Kegiatan : **Rapat Pembukaan Audit PT BUMI PERKASA LANCAR**

Hari / Tanggal : Jum'at, 17 Mei 2024

Waktu :

Tempat : Terboyo Industri III/Nomor: 2 Kawasan Industri Terboyo Megah, Kel.  
Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YOSEFIN SEFAR PW	Wakil Manajemen	1.
2.	R. Wahyudi S.	M. Produksi	2.
3.	Aadi Sulaiman N	Maintenance	3.
4.	Septian Ade Surya	Personalia	4.
5.	Any Afyatiika	M. QC	5.
6.	Lia Herviani	Admin Penjualan	6.
7.	Mey Ratnasari	Admin Gudang	7.
8.	Pretty Nola br Tarigan	Admin Produksi	8.
9.	Ihsan Perdana	M. Pembelian Impor	9.
10.	Y. Iwan S	Operation	10.
11.	Nova Yunita	M. Pemasaran	11.
12.	Aris Setiawan	Kepala Gudang	12.
13.	Winit N F	RnD	13.
14.	BAMBANG RUSTIANTO	AUDITOR	14.
15.	Syaefu Widada	Calon LA PPRC	15.
16.			16.





# PT TURANGGA TOSAN INDONESIA

## LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Jl. Raya Puspipetek No. 78, Kp. Ampora Poncol, RT/RW: 007/00

Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan 15315

Telp./Facs. : 021 7560684, E-mail: [info@turanggatosan.com](mailto:info@turanggatosan.com)



LSPR-028-IDN

### DAFTAR HADIR

Acara / Kegiatan : Rapat Penutupan Audit PT BUMI PERKASA LANCAR

Hari / Tanggal : Sabtu, 18 Mei 2024

Waktu :

Tempat : Terboyo Industri III/Nomor: 2 Kawasan Industri Terboyo Megah, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yosefin Sekar P W	Wakil Manajemen	1.
2.	R. Wahyudi S.	M. Produksi	2.
3.	Adi Sukarna W	Manajemen	3.
4.	Septian Ade Seng	Personalia	4.
5.	Any Aflyatika	M. QC	5.
6.	Lia Herviani	Admin Penjualan	6.
7.	Mey Ratnasari	Admin Gudang	7.
8.	Pretty Nola br Tarigan	Admin Produksi	8.
9.	Ikhsan Perdana	M. Pembelian Impor	9.
10.	Y. Iwan S	Operation	10.
11.	Nova Yunita	M. Pemasaran	11.
12.	Aris Setiawan	Kepala Gudang	12.
13.	Hiwi N F		13.
14.	Syaef Widarto	Calon CA & PPK	14.
15.	BAMBANG RUSTIANTO	AUDITOR	15.
16.			16.



# PT TURANGGA TOSAN INDONESIA

## LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Jl. Raya Puspiptek No.78 Kp. Ampira Poncol, RT/RW. 07/02, Kel. Babakan,  
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan 15315  
Telp/Fax : 021 7560684, Email : [info@turangगतosan.com](mailto:info@turangगतosan.com)



### AUDIT PLAN RESERTIFIKASI

#### Organisasi/ Perusahaan Klien

Nama Organisasi : PT BUMI PERKASA LANCAR  
Nama Direktur : Hermawan Wijaya  
Alamat : Terboyo Industri III/Nomor: 2 Kawasan Industri Terboyo  
Megah, Kel.Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah  
Telp : 024-76451820  
Fax : —  
Personil Penghubung : Yosefin Sekar PW  
Merek Sepeda : TREX, CASSINI, MICHEL, REVEL

1. Bambang Rustianto (Lead Auditor/BR)  
2. Syaefu Widodo (Calon Lead Auditor & PPC /SW)

Standar Manajemen Pabrik : ISO 9001 : 2015  
Produk : SNI 1049:2008: SNI 8224:2016  
Bahasa Audit : Bahasa Indonesia  
Tujuan Audit : Untuk mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen  
telah ditetapkan dan diimplementasikan sesuai standar ISO  
9001:2015

Hari/Tanggal	Waktu	Area/Department/Proses/Fungsi	Auditor	Auditee	Keterangan
Rabu/ 15 Mei 2024	09.00 – 15.00	Pengambilan sampel lini produksi	SW	WM	-
Kamis/ 16 Mei 2024	09.00 – 15.00	Pengambilan sampel lini produksi	SW	WM	-
Jum'at / 17 Mei 2024	08.00	Tiba di pabrik	Semua auditor		Persyaratan ISO 9001:2015
	08.00 – 09.00	Rapat pembukaan dan kunjungan ke lini produksi	Semua auditor	Direktur dan semua Manajer/Ka Bag	
	09.00 – 11.20	<b>Konteks Organisasi:</b> Pemahaman Organisasi dan konteksnya Pemahaman kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan Lingkup Sistem Manajemen dan proses	SW	WM	4.1; 4.2; 4.3; 4.4.

No. Dok.: FR.PR08-04	Edisi/Revisi: 2/0	Tanggal: 6 Januari 2014	Hal. 1 dari 3
----------------------	-------------------	-------------------------	---------------

SNI 9232:2023



Jum'at / 17 Mei 2024	09.00 – 11.20	Dukungan Sumberdaya; kompetensi; Kepedulian; Informasi terdokumentasi	BR	Manajer Personalia Manajer Mutu	7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5
		<b>Kepemimpinan</b> Kepemimpinan dan komitmen Kebijakan Mutu , komunikasi kebijakan mutu Peran dan tanggungjawab dan wewenang organisasi	BR	Direktur/WM	5.1; 5.2; 5.3
		<b>Perencanaan</b> Tindakan ditujukan pada pada peluang dan risiko Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Perubahan perencanaan	SW	Bag Pemasaran Direktur/WM PPIC	6.1; 6.2; 6.3
	11.20 – 13.00	Rehat			
	13.00 – 16.00	<b>Evaluasi Kinerja</b> Pemantauan , Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Audit Internal Tinjauan Manajemen <b>Peningkatan</b> Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Peningkatan berkelanjutan	SW	Bag QC; Manajer Mutu, Manajer Produksi WM	9.1; 9.2; 9.3  10.1; 10.2; 10.3
		<b>Operasi</b> Perencanaan dan pengendalian operasi Persyaratan produk dan jasa Desain dan pengembangan produk dan jasa Pengendalian proses produk dan jasa yang disediakan eksternal. Produksi dan penyediaan jasa	BR	Manajer Produksi Manajer Pemasaran Manajer Pembelian	8.1; 8.2; 8.3; 8.4, 8.5.
Sabtu/ 18 Mei 2024	08.00 – 12.00	<b>Audit Lapangan :</b> Pengendalian proses produk, produk dan jasa, yang disediakan eksternal Produksi dan penyediaan jasa.	BR	Manajer Pembelian, Manajer Produksi	8.4; 8.5

Hari/Tanggal	Waktu	Area/Department/Proses/Fungsi	Auditor	Auditee	Keterangan
Sabtu/ 18 Mei 2024	08.00 – 12.00	Evaluasi Kinerja Pemantauan , Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Audit Internal Tinjauan Manajemen Peningkatan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Peningkatan berkelanjutan Penandaan SNI	SW	Bag QC Manajer Mutu Manajer Produksi WM Bag R&D	9.1; 9. 9.1; 9.2; 9.3  10.1; 10.2; 10.3
	12.00– 13.00	Rehat			
	13.00 – 15.00	Persiapan pembuatan laporan	Semua auditor	-	-
	15.00 – selesai	Rapat penutupan	Semua auditor	Direktur dan semua Manajer/Ka Bag	-
Minggu/ 19 Mei 2024	09.00 – 12.00	Pengambilan sampel (toko)	SW	WM	

Tangerang Selatan, 7 Mei 2024  
Auditor Kepala



Bambang Rustianto