

**LAPORAN PEKERJAAN
KONSULTAN PENDAMPING AUDIT
SURVEILLANCE SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015 DAN SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016**

SPK No. 02/SPK/RNI.02.02.3/I/2025



**DISAJIKAN OLEH:
PT SIGMA BINA SOLUSI**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami dapat menyelesaikan laporan pekerjaan ini dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pre-audit serta sejauh implementasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terhadap pemenuhan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Adapun dalam laporan ini akan dijelaskan mengenai tujuan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dalam pekerjaan tersebut. Harapannya, laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Maret 2025



PT Sigma Bina Solusi

DAFTAR ISI

No	Deskripsi	Hal
1	Cover	
2	Kata Pengantar	1
3	Daftar Isi	2
4	Bab I – Pendahuluan	3
5	Bab II - Profile	7
6	Bab III - Hasil Pekerjaan	9
8	Bab IV – Lampiran	13
9	Bab V – Dokumentasi Kegiatan	31

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Untuk mencapai visi PT RNI (Persero) yakni “Menjadi perusahaan produsen dan distribusi pangan nasional yang unggul”. Manajemen PT RNI (Persero) perlu mentransformasi diri menjadi Perusahaan dengan standar kinerja unggul antara lain melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan standarisasi proses bisnis mengacu standar nasional dan international Sistem Manajemen Mutu serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan PT RNI (Persero) sejak tahun 2017 setelah memperoleh *Certified Company* Number 16 00 D 20040 (Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015) yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi TUV Nord Indonesia yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berafiliasi dengan *International Accreditation Forum* (IAF).

Sedangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan PT RNI (Persero) sejak tahun 2020 setelah memperoleh *Certified Number* IABMS 733167 (Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016) yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi British Standar Institution (BSI) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pada tahun 2020 dilakukan Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 dan Audit Re-Sertifikasi ISO 37001:2016 dan masa berlaku sertifikasi dimaksud selama 3 (tiga) tahun. Sehingga tahun 2023 dilakukan kembali Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 dan Audit Re-Sertifikasi ISO 37001:2016 dengan tujuan untuk memastikan kembali bahwa Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sudah dijalankan secara konsisten, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya sebagai penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan guna mempertahankan sertifikat perlu dilakukan Audit Surveillance ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 untuk memastikan kesiapan manajemen mutu di tahun pertama, termasuk untuk menentukan apakah organisasi masih berhak menyandang sertifikasi ISO atau tidak.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
2. Memenuhi harapan pelanggan dengan fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan.
3. Meningkatkan reputasi dan daya saing yang dapat membangun kepercayaan dan reputasi di industri

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah:

1. Membantu Gap Analysis berupa metode reviu system actual yang sudah ada pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT RNI (Persero).
2. Memberikan *Refreshment Training* “*Awareness & Internal Audit* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016” berupa pelatihan interpretasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang mencakup pemahaman tiap klausa ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 serta cara mengimplementasikan klausa-klausa tersebut ke dalam system manajemen Perusahaan dan penjelasan teknik audit ISO 19011:2018 bagi *person in charge* pada unit kerja di lingkup PT RNI (Persero) serta memberikan bimbingan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal
3. Memberikan konsultasi update ruang lingkup instansi & bisnis plan, update isu & pihak terkait, Update Risiko Manajemen Mutu & Anti Penyuapan Dan Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Membantu PT RNI (Persero) dalam evaluasi (*review*) kelengkapan dan record pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan PT RNI (Persero)
5. Membimbing pelaksanaan salah satu kegiatan wajib yang di persyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yaitu Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen
6. Melakukan audit *pre-assesment* yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang belum diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan ditemukannya temuan yang bersifat

majour (fatal) yang mengakibatkan dibatalkan/dicabut sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.

7. Melakukan Pendampingan Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016
8. Membantu perbaikan temuan audit dan penyampaian laporan akhir.

III. Ruang Lingkup Pekerjaan

A. Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan penerapan ini, meliputi:

1. Membantu PT RNI (Persero) dalam melaksanakan Gap Analysis berupa evaluasi (review) terhadap proses ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016
2. Pelatihan/Training “*Awareness & Internal Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016*”
3. Konsultasi ruang lingkup & bisnis plan serta isu, pihak terkait dan manajemen risiko
4. Kajian Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016
5. Reviu kelengkapan *record* implementasi ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016
6. Pendampingan Internal Audit
7. Rapat Tinjauan Manajemen
8. Pre-Assesment Audit
9. Pendampingan Audit Surveillance ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016
10. Perbaikan
11. Laporan Akhir

IV. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

JADWAL SURVEILLANCE ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016											
Perusahaan : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)											
Lokasi : Waskita Rajawali Tower, Jakarta Selatan											
NO.	KEGIATAN	Total Mandays	STATUS	Februari				Maret			
				1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pre Kick Off Meeting	1	Plan	3							
			Actual	3							
1	Kick Off Meeting & Training Refreshment Awareness ISO 9001 & 37001	1	Plan	6							
			Actual	6							
2	Gap atau Reviu hasil temuan audit sebelumnya dan dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016	1	Plan		14, 18, 19, 24, 25, 26						
			Actual								
3	Konsultasi update isu & pihak terkait	1	Plan								
			Actual								
4	Konsultasi update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan	1	Plan								
			Actual								
5	Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & SMAP	2	Plan								
			Actual								
6	Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & ISO 37001	2	Plan								
			Actual								
7	Persiapan Audit Internal	2	Plan				28				
			Actual				28				
8	Pree-Assesment, assist & pendampingan audit internal	2	Plan					4,5,6,7			
			Actual					4,5,6,7			
9	perbaikan internal audit	1	Plan						11,12		
			Actual						11, 12		
10	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen FKAP dan Direksi	1	Plan							18	
			Actual							18	
11	Audit Badan Sertifikasi ISO 9001:2015 & 37001:2016	2	Plan							20,21	
			Actual							20,21	
12	Laporan Akhir	0	Plan								
			Actual								
TOTAL		16									

BAB II

PROFILE PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

1. Sejarah Singkat

ID FOOD merupakan corporate brand name dari Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Holding BUMN Pangan dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham PT RNI (Persero), yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 555/KMK.06/2021, tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PT RNI (Persero).

Pembentukan Holding BUMN Pangan secara resmi ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan kelima BUMN Pangan pada 7 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan launching corporate brand name ID FOOD oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir pada 12 Januari 2022. Perubahan corporate brand name menjadi ID FOOD dimaksudkan untuk memberikan arah dan fokus yang lebih jelas kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Induk Holding BUMN Pangan.

Aktivitas bisnis ID FOOD bergerak dalam bidang Pertanian dan Agroindustri, Peternakan dan Perikanan, serta Perdagangan dan Logistik. ID FOOD beranggotakan 5 perusahaan eks BUMN, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam, serta 11 Anak Perusahaan existing yang terdiri dari, PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjaran, PT Rajawali Citramass, dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Hadirnya Holding BUMN Pangan bertujuan untuk mewujudkan tiga objektif Utama, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia. Berbekal kekayaan alam Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, ID FOOD hadir untuk

kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Kami ada untuk masyarakat dan kami terbentuk untuk kualitas pangan Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi perusahaan pangan Indonesia yang produktif, berkelanjutan dan inovatif.”

Misi

- Mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
- Memperkuat kemampuan produksi produk pangan secara berkelanjutan dan inovatif.
- Meningkatkan keterlibatan petani, nelayan dan UMKM.
- Mengedapankan profitabilitas untuk keberlangsungan Perusahaan.

BAB III

HASIL PEKERJAAN

1. Pre- Kick Off Meeting

Dalam agenda pre kick off meeting Konsultan dan tim ISO terkait memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, peran dan tanggung jawab dalam *project* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Agenda ini telah dilaksanakan secara online via zoom pada hari Senin, 03 Februari 2025.

2. Kick Off & Training *Refreshment Awareness* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016

Sebagai tanda diawalinya kegiatan Persiapan Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Kick Off Meeting dan Training telah dilaksanakan secara *hybrid* di PT RNI (Persero) pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 06 Februari 2025
Waktu	: 09.30 – Selesai

Kegiatan dihadiri oleh Ibu Dewi Ratih selaku VP Tata Kelola serta jajaran Kepala Divisi beserta Staff PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dari pihak PT Sigma Bina Solusi (Sigma Consulting) dihadiri oleh Direktur dan Konsultan yang akan *in-charge* membantu dalam persiapan audit Surveillance Sistem Manajemen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016.

Peserta pelatihan adalah para kepala divisi dan perwakilan dari setiap divisi. Jumlah peserta yang mengikuti training adalah 62 peserta. Setiap peserta yang telah mengikuti training menerima sertifikat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Untuk absensi dan sertifikat peserta training bisa diakses dalam link https://drive.google.com/drive/folders/1f5iNYH1khQHoDSyxhf9BajW65_w3Y2rS?usp=sharing

3. Reviu Dokumen yang meliputi agenda sebagai berikut:

- ✓ Gap atau Reviu Hasil Temuan Audit Sebelumnya dan Dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016
- ✓ Konsultasi Update isu & Pihak terkait
- ✓ Konsultasi update Risiko Manajemen Mutu & Anti Penyuapan
- ✓ Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & Anti Penyuapan
- ✓ Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & 37001

Agenda tersebut diatas sudah dilaksanakan pada tanggal 14,18,19,24,25 & 26 Februari 2025. Output kegiatan dapat diakses melalui g-drive pada link

https://drive.google.com/drive/folders/19P5h9aV00Td7KPHL8gPQwCuO9m7lec_q?usp=drive_link

4. Persiapan Audit Internal

Dalam tahapan ini Konsultan memastikan untuk proses audit berjalan lancar, efisien, dan memberikan hasil yang optimal bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Kegiatan ini sudah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025.

5. Pre-Assesment, assist & pendampingan audit internal

Audit internal dilakukan pada tanggal 4,5,6 dan 7 Maret 2025. Pelaksanaan audit internal di PT RNI (Persero) juga didampingi oleh Konsultan. Hasil audit internal terdapat 5 temuan. Untuk Jadwal Audit Internal dan Rangkuman Audit Internal terlampir pada lampiran 1.

6. Perbaikan Internal Audit

Perbaikan atas temuan internal audit sudah dilakukan bersama dengan Konsultan pada tanggal 11 dan 12 Maret 2025.

7. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen FKAP dan Direksi

Tinjauan Manajemen FKAP dan Direksi ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 telah dilaksanakan secara online pada:

Hari : Senin, 18 Maret 2025

Waktu : 09.00 – 10.00

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dihadiri oleh perwakilan manajemen PT RNI (Persero) serta jajaran kepala divisi beserta staff terkait dalam Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Direksi PT RNI (Persero) mendukung dan berkomitmen secara penuh untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 & Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Selain itu temuan audit internal yang masih *open* diminta untuk segera diselesaikan. Hasil dari kegiatan berupa risalah rapat tinjauan manajemen dan rapat tinjauan FKAP (fungsi kepatuhan anti penyuapan) terlampir pada lampiran 2.

12. Audit Badan Sertifikasi ISO 9001:2015 & 37001:2016

Audit Surveillance oleh pihak eksternal yaitu Badan Sertifikasi PT TUV Nord Indonesia. Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dilaksanakan secara onsite pada:

Hari : 20 & 21 Maret 2025

Waktu : 09.00 – 17.00 WIB

Dari hasil Audit Badan Sertifikasi tidak ditemukan adanya temuan baik kategori major maupun minor. Auditor hanya memberikan OFI sebagai saran perbaikan. Hasil kegiatan dari agenda ini adalah Audit Report Audit, terlampir pada lampiran 3.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akhir penyelenggaraan Pekerjaan Konsultan Pendamping Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Kami susun.

Semoga apa yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti dengan segera dan ditingkatkan lagi sehingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dapat mencapai visinya sebagaimana yang diharapkan.

Atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Maret 2025

**Hormat Kami,
PT Sigma Bina Solusi**

Adriana Herawati