

**LAPORAN MAGANG II**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU**  
**(ISO 9001:2015)**  
**DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**



Disusun Oleh :

Nova Hotmaida Samosir

21023082

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2025**

**LAPORAN MAGANG II**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU**  
**(ISO 9001:2015)**  
**DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**



Disusun Oleh:

Nova Hotmaida Samosir

21023082

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal:

Division Head  
Human Resources Development

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno Yuliani'.

**Retno Yuliani**

Department Head  
Organization and People  
Development

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhamad Fahmi', with a date '11/2-25' written to the right.

**Muhamad Fahmi**

Department Head  
Quality Planning and Material  
Assurance

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danu Ponco'.

**Danu Ponco**

Pembimbing Lapangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Irfan Mahendra'.

**M. Irfan Mahendra**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN MAGANG II**  
**EVALUASI PENERAPAN ISO 9001:2015**  
**DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nova Hotmaida Samosir

21023082

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 25 Febuari 2025

Pembimbing 1



**R. Arief Novianto, ST., M.Sc**  
**NIP. 197411292006041001**

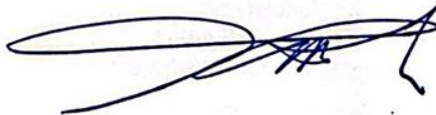
Pembimbing 2



**Riza Phahlevi Marwanto, M.T**  
**NIP. 198507162019021001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif



**Dr. Ery Muthoriq, M.T.**  
**NIP. 19830704 200912 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG II**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU**  
**(ISO 9001:2015)**  
**DI PT.HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nova Hotmaida Samosir  
21023082

Telah diseminarkan oleh:

Tanggal: 7 Febuari 2025

Ketua Seminar

**R. Arief Novianto, ST., M.Sc**  
**NIP. 197411292006041001**  
Penguji 1

**R. Arief Novianto, ST., M.Sc**  
**NIP. 197411292006041001**  
Penguji 2

**M. Irfan Mahendra**

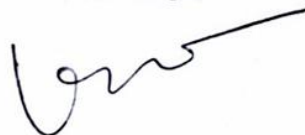
Tanda Tangan



Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif



**Dr. Ery Muthoriq, M.T.**  
**NIP. 19830704 200912 1 004**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Hotmaida Samosir

Notar : 21023082

Kelas : TRO C

Menyatakan bahwa Laporan Magang II dengan judul "LAPORAN MAGANG II EVALUASI PENERAPAN ISO 9001:2015 DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Purwakarta, 7 Februari 2025



Nova Hotmaida Samosir

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan ridhoNya, kami dapat menyelesaikan Magang II hingga penyusunan laporan ini dengan judul "Evaluasi Penerapan ISO 9001:2015 di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia". Adapun penyusunan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 8 Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E,M.M.Tr selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Dr. Ery Muthoriq, M.T selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif
3. Bapak Pak R. Arief Novianto, ST., M.Sc dan Bapak Riza Phahlevi Marwanto,M.T selaku dosen pembimbing magang.
4. Bapak M. Irfan Mahendra selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kegiatan Magang I di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
5. Bapak Joko Purwanto selaku *Executive Officer* yang telah mengizinkan melaksanakan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
6. Bapak Wingky Kurniawan selaku *Executive Officer* yang telah mengizinkan dan membimbing selama melaksanakan magang di *Quality Assurance*;
7. Ibu Retno Yuliani selaku *Division Head Human Resources Development* yang telah sebagai pengawas selama pelaksanaan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
8. Bapak Danu Ponco selaku *Departemen Head Quality Planning and Material Assurance* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di *Quality Planning and Material Assurance*;
9. Ibu Heidy selaku *Section Head* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di *Quality Planning dan Material Assurance*;

10. Seluruh staf PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia atas waktu dan Kerjasama selama proses pengumpulan data;
11. Seluruh keluarga terutama Orang Tua kami yang selalu memberi motivasi dan doa;
12. Rekan-rekan Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

Penyusunan laporan Magang II ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, kami membuka diri atas kritik dan masukan yang diberikan.

Purwakarta, 7 Febuari 2025

Penulis



Nova Hotmaida Samosir

Notar. 21.02.3082

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Tujuan .....	2
I.3 Manfaat .....	2
I.4 Ruang Lingkup .....	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	3
I.6 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>4</b>
II.1 Profil Perusahaan.....	4
II.1.1 Visi & Misi Perusahaan serta Tujuan Perusahaan .....	6
II.2 Kelembagaan .....	7
II.2.1 Struktur Organisasi.....	7
II.3 Metode Kegiatan .....	8
II.3.1 Diagram Alir.....	8
II.3.2 Kegiatan Pendistribusian dokumen.....	8
II.3.3 Audit Internal.....	9
<b>BAB III PELAKSANAAN MAGANG</b> .....	<b>10</b>
III.1 Evaluasi Tahapan Kegiatan Audit Internal.....	10
III.1.1 Audit Internal.....	10



III.1.2 Diagram Alir Kegiatan Audit internal.....	11
III.1.3 Penilaian Temuan Audit internal .....	14
III.1.4 Pelaksanaan Audit Internal.....	16
III.1.5 Corrective Action Request .....	16
III.1.6 Contoh Temuan Audit.....	17
III.2 Evaluasi Pengendalian Dokumen.....	19
III.2.1 Penetapan Dokumen .....	19
III.2.2 Jenis dokumen.....	20
III.2.3 Pengendalian Dokumen .....	20
III.2.4 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Dokumen .....	21
III.3 Evaluasi kegiatan penerapan ISO 9001:2015 .....	24
III.3.1 Kegiatan Penerapan ISO 9001:2015.....	24
III.3.2 Kegiatan Magang .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
IV.1 Penerapan ISO 9001:2015.....	32
IV.2 Audit internal.....	34
IV.3 Audit Hino Motor Asia.....	37
IV.4 Audit Eksternal .....	40
IV.5 Evaluasi Pendistribusian Dokumen.....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
V.1 Kesimpulan.....	44
V.2 Saran	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b>	Logo PT Hino Motors Manufacturing Indonesia .....	5
<b>Gambar II.2</b>	Struktur Organisasi .....	7
<b>Gambar II.3</b>	Diagram Alir .....	8
<b>Gambar III.1</b>	Diagram Alir Penelitian Audit Internal.....	11
<b>Gambar III.2</b>	Audit internal .....	16
<b>Gambar III.3</b>	Dokumen Corrective Action Request .....	17
<b>Gambar III.4</b>	Diagram Alir Pengendalian Dokumen .....	22
<b>Gambar III.5</b>	Stempel Master .....	25
<b>Gambar III.6</b>	Pengandaan dokumen .....	25
<b>Gambar III.7</b>	Filling Dokumen .....	26
<b>Gambar III.8</b>	Check kelengkapan dokumen .....	27
<b>Gambar III.9</b>	Audit internal .....	27
<b>Gambar III.10</b>	Distribusi Dokumen .....	28
<b>Gambar III.11</b>	Dokumen obsolete .....	28
<b>Gambar III.12</b>	briefing pagi .....	29
<b>Gambar III.13</b>	Cross function Quality Meeting .....	30
<b>Gambar III.14</b>	Audit HMA .....	30
<b>Gambar III.15</b>	Audit internal .....	31
<b>Gambar III.16</b>	Eksternal Audit.....	31
<b>Gambar IV.1</b>	Jadwal Audit .....	34
<b>Gambar IV.2</b>	Progress Finding .....	35
<b>Gambar IV.3</b>	Temuan.....	36
<b>Gambar IV.4</b>	Flow Chart.....	39
<b>Gambar IV.5</b>	Audit Eksternal.....	41
<b>Gambar IV.6</b>	Pendistribusian dokumen .....	43
<b>Gambar IV.7</b>	Jumlah tanda terima.....	43

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel III.1</b> Temuan Audit .....	17
<b>Tabel IV.1</b> Indikator Pertanyaan .....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Audit Internal .....	46
<b>Lampiran 2</b> Audit Eksternal .....	46
<b>Lampiran 3</b> Crossfunction.....	47
<b>Lampiran 4</b> Audit HMA.....	47