

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT	Revisi	Tanggal Terbit
		00	19-05-2025

Hari, Tanggal	:	Senin, 24 Agustus 2026
Waktu	:	09.00 – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat 1 BRMP Tanah dan Pupuk
Topik	:	Pembukaan Audit Internal ISO 9001:2015 Tahun 2026
Pimpinan Rapat	:	Tia Rostaman, S.Si., M.Si.
Notulis	:	Ratri Rahayunita, A.Md.
Peserta	:	14 orang (terlampir daftar hadir) ▪ 11 orang offline ▪ 3 orang online

Hasil pertemuan:

1. Tia Rostaman, S.Si., M.Si selaku Wakil Manajemen membuka rapat dan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal diantaranya:
 - a. Audit internal ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan organisasi.
 - b. Audit ini dilakukan berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya dan mengacu pada persyaratan ISO 9001 : 2015 serta prosedur audit internal organisasi.
 - c. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan sesuai dengan Jadwal Audit Internal yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 24 Agustus s.d. 1 September 2026 dengan subbagian / seksi sebagai berikut:

Subbagian / Seksi	Nama Auditor dan Observer	Klausul Terkait
Top Manajemen atau Kepala Balai	▪ Lenita Herawaty, M.Si ▪ Fanny Oktaviana utami, S.Ak	4, 5, 6, 7.1 s.d 7.3, 9, 10.2 s.d 10.3
Wakil Manajemen	▪ Kuspriyanto, S.E ▪ Sarmah, S.Si., M.Si	4, 6, 7.3 s.d 7.5, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3
Subbagian Tata usaha	▪ Linca Anggria, S.Si., M. Sc., Ph.D. ▪ Laili Purnamasari, S.T., M.Si.	6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2 s.d 7.4, 8.4 s.d 8.7
Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil (LPH)	▪ Tia Rostaman, S.Si., M.Si. ▪ Iin Dwi Suharti, S.Si	6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2
Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi (PEPT)	▪ Dinihari Indah Kusumawati, S.P., M.Biotech ▪ Ratri Rahayunita, A.Md.	6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.7, 10.2

- d. Tujuan dari audit ini ialah untuk memastikan bahwa sistem mutu sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, menilai sejauh mana implementasi prosedur internal dijalankan secara konsisten, dan mengidentifikasi potensi peningkatan sistem manajemen mutu.
- e. Proses audit ini dilakukan dengan wawancara kepada personel terkait pemeriksaan dokumen dan rekaman mutu serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional. Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan ketidaksesuaian yang nantinya akan menjadi bahan perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh audite.

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT	Revisi	Tanggal Terbit
		00	19-05-2025

2. Audit Internal ISO 9001:2015 dibuka langsung oleh Ibrahim Adamy Sipahutar, SP.,M.Sc selaku Kepala Balai BRMP Tanah dan Pupuk. Beliau juga menyampaikan beberapa hal diantaranya:
 - a. Audit Internal 9001:2015 tidak ditujukan hanya untuk pemenuhan dari segi administrasi dan juga tidak hanya sebatas pada pemenuhan standar. Akan tetapi, ada hal yang lebih penting dalam hal ini yaitu untuk memastikan apakah benar-benar sistem manajemen memerlukan audit internal untuk diterapkan di setiap lini yang ada di BRMP Tanah dan Pupuk secara berkelanjutan. Hal tersebut kaitannya dengan apa yang dihasilkan di BRMP Tanah dan Pupuk, baik itu berupa layanan, produk data, teknologi rekomendasi dan output lainnya. Dalam mencapai output tersebut, manajemen harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan bisa berjalan secara objektif, professional, transparan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
 - b. Audit internal ini memerlukan partisipasi atau komitmen dari masing-masing unit untuk mengikuti setiap prosesnya agar berjalan dengan lancar tanpa hambatan atau rintangan apapun. Setiap unit perlu mendukung berjalannya proses audit dengan tidak hanya sebatas pemenuhan data saja, tetapi harus lebih objektif dalam menyediakan informasi maupun data, bahkan bukti-bukti yang memang diperlukan dalam audit ini secara terbuka.
 - c. Audite diharapkan memberikan informasi yang benar dan tidak memberikan data yang multitafsir atau informasi yang *unclear*.
 - d. Temuan yang dihasilkan dari audit internal ini baik temuan mayor, minor maupun observasi harus segera ditindaklanjuti sehingga pemenuhan persyaratan ISO 9001 : 2015 dapat terlaksana dengan baik.

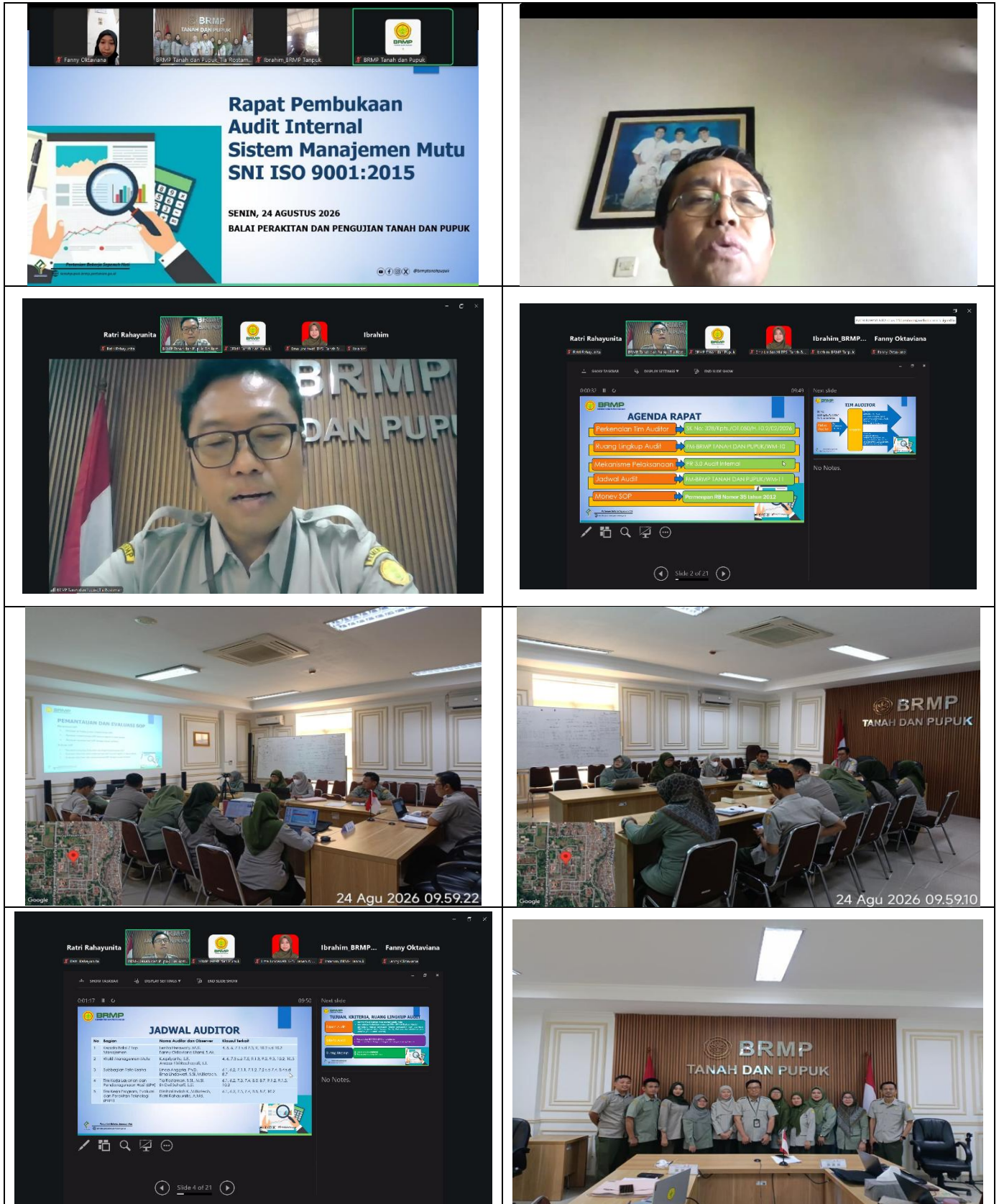
Bogor, 24 Agustus 2026
Notulis,



(Ratri Rahayunita, A.Md.)
NIP. 199702272022032001

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK		FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT		Revisi	Tanggal Terbit
			00	19-05-2025

Lampiran 1. Dokumentasi



	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT	Revisi	Tanggal Terbit
		00	19-05-2025

Lampiran 2. Surat Undangan Pembukaan Audit Internal ISO 9001 : 2015 Tahun 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8336757, FAKSIMILI: (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-1554/PW.170/H.10.2/08/2026 19 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Undangan Pembukaan Audit Internal
SMM SNI ISO 9001:2015

Yth.
Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di
Tempat

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Nomor 328/Kpts./OT.050/H.10.2/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026 tentang Revisi Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Nomor 19/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026 tentang Tim Sistem Manajemen Mutu SNI-ISO 9001:2015, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan Audit Internal SNI ISO 9001:2015 di lingkup BRMP Tanah dan Pupuk akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang kehadiran Bapak/ Ibu pada pembukaan Audit Internal yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
waktu : 09.00 s.d selesai
tempat : RR Tanah (RR1) BRMP Tanah dan Pupuk (*hybrid*)
Link zoom : Menyusul.

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon dapat hadir tepat waktu. Kehadiran dan peran serta Bapak/ Ibu sangat diharapkan.

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK		FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT		Revisi	Tanggal Terbit
			00	19-05-2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah
dan Pupuk,



Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc
NIP 197403052005011002

Tembusan:
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK		FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT		Revisi	Tanggal Terbit
			00	19-05-2025

Lampiran I. Surat Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : B-1554/PW.170/H.10.2/08/2026

Tanggal : 19 Agustus 2026

Daftar Undangan

1. Tia Rostaman, S.Si.,M.Si.
2. Linca Anggria, S.Si., M.Sc.,Ph.D.
3. Sarmah, M.Si.
4. Lenita Herawaty, S.Si.,M.Si.
5. Kuspriyanto, SE.
6. Dinihari Indah K.,M.Biotech.
7. Hery Supiyono, SE.
8. lin Dwi Suharti, S.Si.
9. Naura Zurria, S.T
10. Ratri Rahayunita, A.Md.
11. Ambar Fitri Rochayati, S.T
12. Ema Lindawati, S.Si.,M.Biotech.
13. Fanny Oktaviana Utami, S.Ak.
14. Iwan Ernawa
15. M. Histari
16. Reski Kurniawan
17. Teguh Pribadi Wijaya, SP.
18. Risa Aldila Maulidina

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah
dan Pupuk,



Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc
NIP 197403052005011002

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT	Revisi	Tanggal Terbit
		00	19-05-2025

Lampiran II. Surat Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : B-1554/PW.170/H.10.2/08/2026

Tanggal : 19 Agustus 2026

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal SNI ISO 9001:2015

Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Tahun 2026

Tanggal	Uraian Kegiatan	Pelaksana
24 Agustus 2026	Pembukaan Audit Internal	Tim Auditor, Tim Auditi
24 Agustus s.d 1 September 2026	Pelaksanaan Audit Internal	Tim Auditor, Tim Auditi
1 September 2026	Penutupan Audit Internal	Tim Auditor, Tim Auditi

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah
dan Pupuk,



Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc
NIP 197403052005011002

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK		FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-26	
	NOTULA RAPAT		Revisi	Tanggal Terbit
			00	19-05-2025

Lampiran 3. Daftar Hadir

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK		FM-BRMP TANAH DAN PUPUK/WM-19		
DAFTAR HADIR		Revisi	Tanggal Terbit	
		00	19-05-2025	
NAMA PERTEMUAN		: <u>Pembukaan Audit Internal ISO 9001: 2015</u>		
PIMPINAN PERTEMUAN		: <u>Tia Rastaman, S.Si., M.Si</u>		
TANGGAL		: <u>29 Agustus 2025</u>		
NO	NAMA	NIP	SUB BAGIAN / SEKSI	TANDA TANGAN
1.	Ibrahim Adomy Spahutor, S.P., M.Sc	197403052005011002	Kepala Balai	Zam
2.	Tia Rastaman	197011122009101001	Ka subag TU	
3.	Lenita Herawati	19691223197032001	Laboratorium Kimia	
4.	Kuspryanto	198406052018011001	TU	
5.	IIN DWI S	19850423202521200	Akte	
6.	Ratri Rahayunita	10970227200032001	Lab. Kimia	
7.	Risa Aldila	199408142025212056	TU	
8.	Teguh Ribadi	199506102025211127	PEPT	
9.	Dinihari Ik	19708232012032001	Biologi	
10.	Sarmah	198409032011112020	PEPT	
11.	Linca Anggra	197007051995032001	LPH	
12.	Heny Supiyono	197011292007011001	IRK	

Mengesah
Pimpinan Pertemuan,

