**LAPORAN INTERNAL AUDIT BAHAN KIMIA BERBAHAYA (BKB)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Divisi :**  **Administration** | | **Departemen :** | |
| **Seksi :** | | **Lokasi :** | |
| **Hari & Tanggal Audit :**  **20/02/2024** | | **Nama Penanggung Jawab Area:** | |
| **Nama Auditor :** | | **Nama Chemical Coordinator:** | |
| **Pendamping:** | |  | |
| **HASIL AUDIT** | | | |
| **Obyek Audit** | **Penilaian (%)** | **Temuan & Penjelasan** | **Bukti** |
| 1. Sosialisasi New FRESH Standard 4.12 | 0.0 | - Apakah sosialisasi New Fresh Standard 4.12 telah dilaksanakan?: Belum |  |
| 2. SOP Penanganan Bahan Kimia | 100 |  |  |
| 3. Surat Pengangkatan Chemical Coordinator | 100 |  |  |
| 4. Lokasi Penyimpanan BKB | 0.0 | - Lokasi penyimpanan: Dalam Gedung - Menghalangi akses jalan, Tangga, dan Jalur evakuasi?: Ya |  |
| 5. Lemari Penyimpanan Flammable | 50.0 | - Tipe Lemari: Standard - Pintu: Otomatis - Jumlah Lemari yang Disimpan: 0 - Total Kapasitas Penyimpanan: 0 |  |
| 6. Lemari Penyimpanan Korosif | 20.0 | - Tipe Lemari: Standard - Lapisan Tahan Korosi: [] - Jumlah Lemari yang Disimpan: 0 - Total Kapasitas Penyimpanan: 0 |  |
| 7. Sign Dilarang Merokok Tanda Peringatan | 100 |  |  |
| 8. Plakat Hazmat | 100 |  |  |
| 9. Simbol GHS | 75.0 | - Simbol GHS di Lokasi: [] |  |
| 10. Label Praktek Penyimpanan | 80.0 | - Praktek Pelabelan B3 di Lokasi: Ada |  |
| 11. Daftar Inventaris Kimia | 100 |  |  |
| 12. SDS | 100 |  |  |
| 13. Emergency Tools | 100 |  |  |
| 14. APD untuk Penanganan Bahan Kimia | 100 |  |  |
| **Total Pemenuhan** | **73.21** | Secara Keseluruhan, penerapan praktek penyimpanan Bahan kimia di area:  **Diimplementasikan Hanya Sebagian** | |

***Catatan:***

* ***Coordinate Storage Area***
* ***Gambar Tampak Depan***
* ***HazMat Placard***