



ITCC INTERNATIONAL

ISO ASSESSMENT AND CERTIFICATION

Setyajaya Building 1st Floor – 2, Jl. Raya Pajajaran No. 23 Bogor

Jawa Barat 16143 – Indonesia

Telp. (0251) 8327503, Fax (0251) 8327503

E-mail : info@itccinternational.org

Website : www.itccinternational.org



Nama Organisasi	: PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU		
Alamat	: Jl. MH. Thamrin, Plaza Niaga 1 Blok D No. 8, Kel. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat 16810 - Indonesia		
Standard ISO	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001: 2015	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001: 2015	<input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001 : 2007
	<input type="checkbox"/> ISO 22000 : 2005	<input type="checkbox"/> ISO 27001: 2013	
Tipe Audit	<input type="checkbox"/> Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Surveilance Ke-1 <input type="checkbox"/> Surveilance Ke-2 <input type="checkbox"/> Lain-Lain _____		
	<input type="checkbox"/> Audit Ulang (Re-Sertifikasi) <input type="checkbox"/> Pemindahan (Transfer) Sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus		
Tanggal Audit	: 03 Desember 2019		
Wakil Manajemen	: Herryanto Suhendi		
Lingkup Sertifikasi *	: Provision of Hazardous and Non Hazardous, Transportation and Waste Management		

Ketua Tim Auditor	: Iskandar (IS)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Eksternal Perusahaan	<input type="checkbox"/> Internal Perusahaan	
Auditor	: -		
	<input type="checkbox"/> Eksternal Perusahaan	<input type="checkbox"/> Internal Perusahaan	

Bila dalam 1 (satu) minggu tidak ada perubahan dari klien untuk rencana audit ini, maka rencana audit ini dianggap disetujui.

Tanggal/ Waktu	Unit Organisasi dan Proses	Auditee	Auditor	Klausul Standar
Hari Pertama, 03 Desember 2019				
09:00	Pembukaan Rapat	Seluruh Auditee	IS	
10:00	Manajemen Puncak	Direktur, Wakil Manajemen Mutu	IS	ISO 9001:2015 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 ISO 14001:2015 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5, 4.6



ITCC INTERNATIONAL

ISO ASSESSMENT AND CERTIFICATION

Setyajaya Building 1st Floor – 2, Jl. Raya Pajajaran No. 23 Bogor
Jawa Barat 16143 – Indonesia

Telp. (0251) 8327503, Fax (0251) 8327503

E-mail : info@itccinternational.org

Website : www.itccinternational.org



Tanggal/ Waktu	Unit Organisasi dan Proses	Auditee	Auditor	Klausul Standar
12.00	Istirahat			
13:00	Wakil Manajemen Mutu	Wakil Manajemen Mutu	IS	ISO 9001: 2015 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.3; 7.4; 7.5; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 ISO 14001:2015 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.2; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
14.30	Manajer Operasional / Operasional Manager	Manajer & Staff	IS	ISO 9001: 2015 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7 ISO 14001:2015 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7 OHSAS 18001:2007 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.3.2; 4.5.4; 4.5.5
16.00	Teknik / Engineering	Manajer & Staff	IS	ISO 9001: 2015 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 10.1; 10.2; 10.3 ISO 14001:2015 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 10.1; 10.2; 10.3 OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
17.30	Tinjauan Temuan			
18.00	Rapat Penutupan	Seluruh Auditee		

Sesuai perjanjian kerjasama sertifikasi, semua dokumen kerja diperlakukan secara rahasia dan tersimpan dengan aman.

Distribusi untuk klien:

(Dilakukan oleh klien)

Distribusi untuk rencana audit:

✓	Klien
✓	Lembaga Sertifikasi
✓	Auditor/Tenaga Ahli
✓	Database