

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)(signature)
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Obs	4.2	1,2,3,4	MI,BT	1) Untuk dipastikan semua Pihak Terkait telah diidentifikasi sebagai Stakeholders termasuk Karyawan dan dipastikan Kebutuhan dan Harapan Stakeholders telah diidentifikasi dan dievaluasi secara berkala 2) Kebutuhan dan Harapan dari Stakeholders adalah hal yang berbeda dalam penanganan dan tindak lanjut dalam penerapan sistem manajemen.	24 July 2023				
2.	Minor	7.5.3	2	MI	1) Belum dapat dipastikan QM ISP 01 Revisi 4 telah didistribusikan. Dari bukti distribusi terlihat masih QM ISP 01 Revisi 3. 2) Master List of Document belum terupdate. Pada Master List QM ISP 01 masih tercantum Revisi 3. 3) Belum ditetapkan masa simpan rekaman yang berbentuk softfile.	24 July 2023				
3.	Obs	7.1.6	2	MI	Pada Prosedur Kalibrasi Internal, untuk ditetapkan kualifikasi kompetensi dari personel yang melakukan kalibrasi.	24 July 2023				
4.	Minor	8.5.1	1,3	MI	PPKTK Pos Pelayanan Kesehatan Tenaga belum menetapkan : 1) SOP , IK terkait penanganan pemeriksaan pasien 2) Melakukan Kalibrasi Alat Ukur yang dipergunakan. 3) Pengendalian dari penggunaan Barang berbahaya. Seperti : Tabung Oksigen bertekanan yang tidak ditempatkan pada posisi safe condition.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.		Audit No.	Standard.		Audit Date : 22 - 24 Mei 2023					
OHS 00118		4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)		ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF					
QSC 01763		4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)	(signature)					
EMS 00353		4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)		Organization Rep. :					
EnMS 00011		4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)	(signature)					

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Minor	6.1.3	1,3	MI	Daftar Peraturan K3LEn dan Persyaratan Lainnya Revisi 00 tgl 1 Maret 2023 pada lokasi PPKTK belum terupdate.Seperti :Masih tercantum peraturan Obsolete :UU Kesehatan . PP Limbah B3 ; Dan belum tercantum teridentifikasi PP No. 22 Tahun 2021	24 July 2023				
6	Obs	9.1.2	1,3	MI	Organisasi untuk melakukan review pemenuhan peraturan perundangan khususnya Izin Lingkungan , Amdal, RKL /RPL khususnya terkait pengelolaan pengendalian limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi pabrik peleburan dan pabrik rolling.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)(signature)
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Minor	10.2	1	MI	Belum dipastikan efektifitas tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian minor audit eksternal tahun 2022 yang lalu. Contoh : Belum ada tindak lanjut dari NCR No. 18 Terhadap kompetensi pegawai mengacu peraturan perundangan belum dipastikan telah dimiliki seperti petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasker No. 113 Tahun 2006, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	24 July 2023				
8.	Minor	7.5.3	1,2,3	BT	Prosedur pengendalian catatan belum diterapkan secara efektif, a. Seperti di beberapa departemen belum dapat menunjukkan daftar catatan, seperti departemen Mechanic. B. Di HSE sudah dibuat Daftar Rekaman, Tetapi terhadap penetapan retensi masih belum sesuai, seperti catatan riwayat berobat adalah 2 tahun, belum ada untuk catatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)(signature)
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Obs	6.1.2	1,3	BT	Supaya dipastikan kembali terhadap identifikasi bahaya, identifikasi risiko K3 adalah berdasarkan setiap kegiatan di tempat kerja di setiap bagian atau departemen, contoh Departemen Mekanik PH. Terhadap penetapan peluang K3 di IBPR dan risiko peluang lingkungan di IADL supaya dipastikan kembali sesuai dengan ketentuan di standar.	24 July 2023				
10.	Minor	8.1.2	1	BT	Botol-botol bertekanan belum dikendalikan sesuai dengan ketentuan yagn berlalu, seperti: terikat, ada rambu B3, dan identifikasi barang isi atau kosong, contoh di workshop mekanik.	24 July 2023				
11.	Minor	8.3	4	DP	Organisasi belum menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi kinerja energi selama masa operasi yang direncanakan atau diharapkan, ketika pengadaan energi menggunakan produk, peralatan dan layanan yang diharapkan memiliki dampak signifikan pada kinerja energi organisasi	24 July 2023				
12.	Obs	4.2	4	DP	Sebaiknya Isu internal dan eksternal perlu ditinjau kembali, mengingat isu strategis yang perlu dikaji risiko belum secara spesifik diidentifikasi dan ditetapkan mitigasi nya, sebagai contoh; tarif I3 PLN dan program konservasi energi, varian produk yang meningkatkan base load, penurunan produksi dll.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)(signature)
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.	Obs	6.1	4	DP	1. Organisasi sebaiknya menetapkan ukuran yang spesifik dalam kriteria severity untuk penilaian risiko energi 2. Sebaiknya ditinjau kembali kesesuaian penetapan risiko dan peluang yang telah diidentifikasi dan menetapkan mitigasi yang sesuai dengan skala risiko nya	24 July 2023				
14	Obs	7.1	4	DP	Sebaiknya organisasi mempertimbangkan pengembangan kompetensi untuk ISO 50006 terkait Energi Baseline dan Life Cycle Cost Analysis					
15	Minor	6.5	4	ASF	Kriteria Penilaian SEU Equipment tidak sesuai dengan prosedur perencanaan energi No:SMK3L-En/ISP/PR-36. sebagai contoh Form SEU Equipment No. SMK3L-En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
16	Obs	6.3	4	ASF	Data konsumsi energi peralatan sebaiknya adalah data aktual pemakaian energi dari hasil pengukuran atau monitoring dan pencatatan pemakaian energi dari metering. Sebagai contoh data konsumsi energi pada Form SEU Equipment No. SMK3L-En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
17	Obs	6.5	4	ASF	1. Mekanisme penetapan energi baseline sebaiknya dapat mengakomodir kriteria kemungkinan adanya penyesuaian, pembaharuan atau peninjauan ulang terhadap Energi baseline. 2. Agar disepakati tahun acuan (base year) yang digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja energi persahaan.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)(signature)
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Obs	8.4.3	2	IMH	Sebaiknya organisasi memastikan penggunaan formulir Comparative Statement of Price jenis supplier lokal dengan nomor formulir (PUR/R/03) telah sesuai dengan SOP Pengadaan Q.P.7.4.0PUR.01, sesuai hasil verifikasi nomor formulir (PUR/R/03) adalah nomor formulir Comparative Statement of Price untuk jenis supplier impor.	24 July 2023				
19	Obs	9.1.2	2	IMH	Sebaiknya organisasi memperhatikan kembali kuesioner yang telah di isi oleh customer mulai dari tanggal penerimaan, nama pelanggan, nama penanggung jawab, parameter penilaian dan saran, sesuai hasil verifikasi dokumen Kuesioner tahun 2022 atas nama Voestalpine Bahler Welding Asia Pasific tanggal penerimaannya masih kosong.	24 July 2023				
20	Minor	6.1	2	IMH	Oragnisasi belum melakukan indentifikasi risiko dan peluang terhadap lingkup pekerjaan di bagian PPIC	24 July 2023				
21	Obs	8.1	2	IMH	Sebaiknya organsasi melakukan doble check pencatatan proses produksi rolling di log book harian tiap shift telah sesuai antara detail of break down dengan realisasi produk yang di hasilkan, misal pada tanggal 15 Mei 2023 shift 1C terdapat pemasangan rolling HC (high Carbon) namun produk yang di hasilkan adalah Grade: Y11 (Low Carbon) Billet 150, Heat Number : 202637,202638, 203333& 302987	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF Organization Rep. :(signature)							
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)								
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)								
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)								
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)								

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

* to be completed by: auditee

Finding	Amount of Finding	Amount of finding each standard (for integrated audit)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
NC Major	0				
NC Minor	9				
Observation	12				
Sedang**	0				
Buruk**	0				
tidak Memenuhi**	0				

** for PHPL Scheme only

*** for VLK Scheme only