

P.T. ISPAT INDO
NON - COMPLIANCE REPORT

DATE : 19 01

AUDIT No. : ISO/ADT/0

DEPARTMENT : T



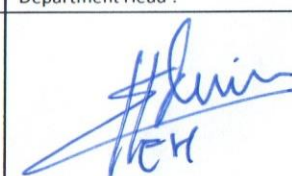
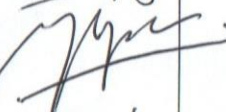
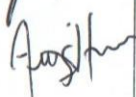
AUDITORS NAME: Erfan Prasetyo, Setyo Danu, Ajeng Ayu

AUDITEE NAME: Rudiantara

TYPE : ☐ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☐ ISO 17025 ☒ ISO 50001

| BY AUDITOR | | | | BY DEPARTMENT | | | BY AUDITOR | | | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| ITEM No. | NON-COMPLIANCE DETAILS | KATEGORY | | | ROOT CAUSE | CORRECTIVE ACTION PLAN AND PREVENTIVE ACTION | RESPON-SIBILITY COMPLETION DATE | VERIFICATION | STATUS (CLOSED/ OPEN) | CLOSING REASON AND EFFECTIVE OF IMPLEMENTATION |
| | | DOCUMENT NUMBER / REFERENCE | SYSTEM/ M A N/ MACHINE | MAJOR/ MINOR/ OBSERV | | | | | | |
| 1. | Untuk training Energi Management System ISO:50001 perlu adanya up date karena dari tahun kemarin banyak kekosongan. | | | observ | Pademic Covid 19 belum memungkinkan kan pembelajaran Secara off line. | Mengikuti Pelatihan terkait Energy secara Online dan FGD online (Focus Group Discussion) | Rudi 7/12.22 | Online for EGD tentang karbon by IISIA. | Closed 17/12 | All fa Sudah tidak ada Status Close |
| 2. | Untuk Sertifikasi 12 unit masih belum terlaksana, baru 4 kompetensi terkait peraturan Pemerintah. | | | Minor | Menunggu jadwal Peserta sesuai dengan kuota yang di persay aratkan. | Meneari Alter native Training Provider yang lebih siap. | Rudi 1/12.22 | I Materi lisensi sudah di la kulikan dan dinyatakan lulus | Close 1/12 | |

Signature

| Auditor : | Auditee : | Department Head : |
|---|---|--|
| 1. Erfan Prasetyo  | 1. Rudiantara  |  |
| 2. Setyo Danu  | | |
| 3. Ajeng Ayu  | | |

DAFTAR HADIR
ATTENDANCE LIST

- 1 Judul/Topic : Carbon Border Adjustment Mechanism and
 2 Nama Trainer : IISIA and Kementerian Perindustrian.
 3 Hari/Tanggal : 7 Desember 2022.
 4 Waktu : 09:00 - 12:00 WIB.
 5 Level : (Worker/ Staff / Supervisor/ Middle Manager/
 Senior Manager/ Top Manager)*
 6 Jenis Training : (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M)*

| No | Nama | Dept | Payroll | Signature | Evaluation ** | | |
|----|--------------|------|---------|-----------|---------------|---------|------|
| | | | | | Good | Average | Poor |
| 1 | Mikail B.S. | SLG | 6763 | | | | |
| 2 | Ah. Thops | DSS | 6800 | | | | |
| 3 | Wahyu R | Rmo | 6802 | | | | |
| 4 | Iwan Agung S | SHE | 6839 | | | | |
| 5 | Edfan P | TGE | 6679 | | | | |
| 6 | Yoon B | SMS | 6454 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

Note : * Jenis Training (lingkari)

- A Getting Ready for WCM (Overview)
- B Professional Maintenance
- C Autonomous Maintenance
- D Focused Improvement
- E Product Quality
- F Environment & CSR
- G Early Management
- H People Development
- I Cost Deployment
- ☒ J Safety, Health & Environment (SHE) * Peraturan GSA/2015
- K Customer Service
- L OnePointLesson(OPL)
- M Others/English

** Beri tanda (v) untuk Evaluasi Peserta

Trainer

Rudiantoro

Triawan -

SURAT KETERANGAN

No : 225/SK-DIR/LSP-LHNAS/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. Gentur Prihantono SP, SH., MT., MH., IPU
Jabatan : Direktur
Perusahaan : LSP Lingkungan Hidup Nasional
Lisensi BNSP : BNSP LSP-1841-ID

Dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Timor Irawan
Perusahaan : PT. Ispat Indo
Jabatan : Condition Monitoring & Utility
No. Hp : 08891800666
Alamat : Jl. Keputih Tegal Gang 6 Blok I No. 12 Surabaya

Telah mengikuti Uji Sertifikasi dengan Skema Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (MPPA) pada tanggal 01 Desember 2022 dan dinyatakan telah:

KOMPETEN

Selanjutnya, sertifikat terkait uji sertifikasi dengan skema Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (MPPA) masih dalam proses di BNSP.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Desember 2022



Dr. Ir. Gentur Prihantono SP, SH., MT., MH., IPU
Direktur