



P.T. ISPAT INDO

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN  
HASIL AUDIT INTERNAL SMK3LEn

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-09-03

Revisi : 02

Tanggal : 01 Maret 2023

Status per tanggal : .....

No	Uraian Ketidaksesuaian (NCR)	Klausul/ Kriteria	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Dept / Lokasi	Penanggung Jawab	Status	Keterangan

O = Open (belum selesai ditindaklanjuti) , C = Closed (sudah dikerjakan dan selesai)

Dibuat oleh,

Disetujui Oleh,

(Tim Auditor)

(Management Representative)