
		QHSE MANAGEMENT SYSTEM CHECKLIST FOR INTERNAL AUDIT UMUM & IT				No. Dok. : F-IFPRO-MR-03-03 Tanggal : 13/11/2024 Revisi : 0 Halaman : 1/1	
AREA AUDITED		AUDITEE		AUDITOR		Management System*	
NO	DAFTAR PERTANYAAN AUDIT	RUJUKAN	TEMUAN AUDIT	Ada OK	Tidak Ada		KETERANGAN
					NC	OB	
1	Apakah PIC di departemen Umum & IT memahami Konteks Organisasi (Isu Internal, Eksternal, Kebutuhan Harapan Pihak Terkait) dalam sistem manajemen mutu, Lingkungan ? - minta auditee menjelaskan Konteks Organisasi SMM & SMK3L apakah sesuai dengan dokumen yg ada	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 4.1 & 4.2					
2	Apakah PIC di departemen Umum & IT memahami resiko dan peluang Sistem Manajemen Mutu & K3 Lingkungan ? - (minta auditee menjelaskan resiko dan peluang Sistem Manajemen Mutu & K3 Lingkungan)	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 6.1					
3	Adakah sasaran mutu, K3 & Lingkungan dari departemen Umum & IT sudah ditetapkan? - (apakah ada program / activity plan untuk mencapai sasaran mutu Dept Umum & IT) Dan apakah telah dikomunikasikan kepada personil di Dept Operasional Umum & IT ? - (jika ada, cross cek kepada personil yang lain)	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 6.2.1					
4	Adakah Program untuk mencapai Sasaran mutu, K3 & Lingkungan dari departemen Umum & IT sudah ditetapkan? - (apakah ada program/ activity plan untuk mencapai sasaran mutu Bagian Pengadaan & Gudang) Dan apakah telah dikomunikasikan kepada personil diUnit kerja hse ? - (jika ada, cross cek kepada personil yang lain)	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 6.2.2					
4	Apakah kompetensi masing-2 fungsi di Dept Umum & IT telah ditetapkan? - (mintalah uraian tertulis dari kompetensi masing-2 fungsi) Apakah personil dari fungsi yang telah ditetapkan, telah memenuhi persyaratan kompetensi - (ambil contoh 1 personil dan cek kesesuaian thd kompetensinya)	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 5.3					
5	Apakah ada daftar alat dan peralatan yang diperlukan dalam setiap perawatan / perbaikan di Dept Umum & IT ? - (mintalah daftar alat dan peralatan di Dept Umum & IT yang digunakan) Adakah sistem untuk memelihara dan mengelola peralatan Dept Umum & IT tsb? - (minta bukti tertulis, atau jika tidak ada, minta uraian sistem yang dilakukan)	ISO 9001 7.1.3 , ISO 14001 & 45001 8.1					
6	Apakah ada daftar alat ukur yang diperlukan dalam setiap Dept Umum & IT ? - (mintalah daftar alat ukur untuk setiap Operasional & Maintenance Dept Umum & IT yang berjalan) Tunjukkan bukti kalibrasi dari masing-2 alat ukur yang ditetapkan ! - (mintalah bukti kalibrasi alat ukur dalam daftar)	ISO 9001 7.1.5, ISO 14001 & 45001 9.1					

NO	DAFTAR PERTANYAAN AUDIT	RUJUKAN	TEMUAN AUDIT	Ada OK	Tidak Ada		KETERANGAN
					NC	OB	
7	<p>Jelaskan prosedur perencanaan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan</p> <p>- (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan)</p> <p>Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan?</p> <p>- (minta ditunjukkan data perencanaan Maintenance Dept Umum & IT yang masih berjalan)</p> <p>- (cek kesesuaian masing-masing Perencanaan Maintenance dengan Aktual pelaksanaan di Dept Umum & IT Perusahaan dan cek kesesuaian terhadap prosedur di atas)</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 & 45001 8.1</p> <p>ISO 9001 8.5.1 ISO 14001 & 45001 8.1</p>					
8	<p>Apakah ada pekerjaan Maintenance yang di-subkontrak-kan? Jika ada, bagaimana prosedur pengendalian untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan?</p> <p>- (minta dijelaskan sistem penanganan subkon)</p> <p>**) cross cek dilapangan untuk penjelasan di atas</p>	ISO 14001 & 45001 6.1.2					
9	<p>Jelaskan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu & K3L?</p> <p>- (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan)</p> <p>Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan?</p> <p>- (minta penjelasan, rekaman mutu apa saja yang harus disimpan oleh Dept Umum & IT)</p> <p>- (minta bukti tentang pengarsipan yang berjalan dan penomoran dokumen untuk masing-2 pelaksanaan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan)</p>	ISO 9001 & ISO 14001, 45001 7.5.2 & 7.5.3					
10	<p>Jelaskan prosedur penanganan ketidaksesuaian hasil Maintenance (perawatan /perbaikan) di Dept Umum & IT Perusahaan ?</p> <p>- (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan)</p> <p>Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan?</p> <p>- (minta penjelasan tentang pelaksanaan di masing-2 kegiatan Maintenance di Dept Umum & IT)</p> <p>- (minta diberikan daftar ketidaksesuaian/ NC yang terjadi dari setiap kegiatan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan)</p> <p>**) cross cek dilapangan untuk penjelasan di atas</p>	ISO 9001 ISO 14001 & 45001 10.2					

Tanda tangan Auditor :

 INDONESIA FERRY PROPERTY	QHSE MANAGEMENT SYSTEM CHECKLIST FOR INTERNAL AUDIT Umum & IT				No. Dok. : F-IFPRO-MR-03-03 Tanggal : 13/11/2024 Revisi : 0 Halaman : 1/1		
AREA AUDITED	AUDITEE	AUDITOR		Management System*			
NO	DAFTAR PERTANYAAN AUDIT	RUJUKAN	TEMUAN AUDIT	Ada OK	Tidak Ada		KETERANGAN
					NC	OB	
11	Adakah Identifikasi Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan di Dept Umum & IT sudah ditetapkan ? - (minta auditee menunjukan daftar Identifikasi Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan	ISO 9001 6.1 , ISO 14001 & 45001 6.1.2					
12	Apakah Identifikasi Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan disosialisasikan kepada pekerja di Bagian Dept Umum & IT ? - (minta auditee menunjukan bukti sosialisasi atau tanyakan kepada salah1 operator Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 7.4					
13a	Cek apakah dalam proses di Bagian Dept Umum & IT (misal saat pelaksanaan pemeliharaan alat/mesin, dll) ada pengendalian terhadap eksternal provider (Supplier / Subkon) yang digunakan - (minta auditee menunjukan bukti Seleksi & Evaluasi terhadap Supplier / Subkon yang digunakan	ISO 9001 8.4; ISO 14001 8.1 & 4500 8.1.4					
13b	Cek apakah dalam proses di Bagian Dept Umum & IT Perusahaan (misal saat pelaksanaan pemeliharaan alat/mesin, dll) ada pengendalian terhadap potensi Cidera/Kecelakaan/Gangguan Kesehatan dan gangguan Pencemaran - (minta auditee menunjukan bukti Pengendalian terhadap potensi Cidera/Kecelakaan/Gangguan Kesehatan dan gangguan Pencemaran	ISO 9001 7.1.3 ISO 14001 & 4500 8.1					
14	Apakah pengendalian Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan Dept Umum & IT sudah teridentifikasi dalam dokumen Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan sudah diidentifikasi dalam HIRADC (berupa : SOP/WI. APD, Engineering Control Subtitusi, dll)	ISO 9001 , ISO 14001 & 4500 8.1					
15	Adakah tersedia prosedur/tata cara penanganan keadaan darurat tersedia di Dept Produksi/Project ? Apakah potensi keadaan darurat di Dept Umum & IT telah masuk dalam Identifikasi Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan - (minta auditee menunjukan SOP/IK Tanggap Darurat & Dok. HIRA/IADL	ISO 14001 & 45001 8.2					

