

	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 Tang 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	Jelaskan prosedur perencanaan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan - (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan) Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan? - (minta ditunjukkan data perencanaan Maintenance Dept Umum & IT yang masih berjalan) - (cek kesesuaian masing-masing Perencanaan Maintenance dengan Aktual pelaksanaan di Dept Umum & IT Perusahaan dan cek kesesuaian terhadap prosedur di atas)	ISO 9001 ISO 14001 & 45001 8.1 ISO 9001 8.5.1 ISO 14001 & 45001 8.1					
8	Apakah ada pekerjaan Maintenance yang di-subkontrak-kan? Jika ada, bagaimana prosedur pengendalian untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan? - (minta dijelaskan sistem penanganan subkon) **) cross cek dilapangan untuk penjelasan di atas	ISO 14001 & 45001 6.1.2					
9	Jelaskan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu & K3L? - (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan) Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan? - (minta penjelasan, rekaman mutu apa saja yang harus disimpan oleh Dept Umum & IT) - (minta bukti tentang pengarsipan yang berjalan dan penomoran dokumen untuk masing-2 pelaksanaan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan)	ISO 9001 & ISO 14001, 45001 7.5.2 & 7.5.3					
10	Jelaskan prosedur penanganan ketidaksesuaian hasil Maintenance (perawatan /perbaikan) di Dept Umum & IT Perusahaan ? - (minta untuk menunjukkan prosedur terkait dan menjelaskan) Apakah prosedur tsb. berjalan efektif sesuai sasaran yang ditetapkan? - (minta penjelasan tentang pelaksanaan di masing-2 kegiatan Maintenance di Dept Umum & IT) - (minta diberikan daftar ketidaksesuaian/ NC yang terjadi dari setiap kegiatan Maintenance di Dept Umum & IT Perusahaan) **) cross cek dilapangan untuk penjelasan di atas	ISO 9001 ISO 14001 & 45001 10.2					

	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	<p>Adakah Identifikasi Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan di Dept Umum & IT sudah ditetapkan ?</p> <p>- (minta auditee menunjukan daftar Identifikasi Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan)</p>	ISO 9001 6.1 , ISO 14001 & 45001 6.1.2					
12	<p>Apakah Identifikasi Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan disosialisasikan kepada pekerja di Bagian Dept Umum & IT ?</p> <p>- (minta auditee menunjukan bukti sosialisasi atau tanyakan kepada salah1 operator Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan)</p>	ISO 9001 , ISO 14001 & 45001 7.4					
13a	<p>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</p> <p>- (minta auditee menunjukan bukti Seleksi & Evaluasi terhadap Supplier / Subkon yang digunakan)</p>	ISO 9001 8.4; ISO 14001 8.1 & 4500 8.1.4					
13b	<p>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</p> <p>- (minta auditee menunjukan bukti Pengendalian terhadap potensi Cidera/Kecelakaan/Gangguan Kesehatan dan gangguan Pencemaran)</p>	ISO 9001 7.1.3 ISO 14001 & 4500 8.1					
14	<p>Apakah pengendalian Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan Dept Umum & IT sudah teridentifikasi dalam dokumen Risiko Mutu, Bahaya Risiko K3 & Aspek Dampak Lingkungan</p> <p>sudah diidentifikasi dalam HIRADC (berupa : SOP/WI. APD, Engineering Control Subtittusi, dll)</p>	ISO 9001 , ISO 14001 & 4500 8.1					
15	<p>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</p> <p>- (minta auditee menunjukan SOP/IK Tanggap Darurat & Dok. HIRA/IADL)</p>	ISO 14001 & 45001 8.2					

NO	DAFTAR PERTANYAAN AUDIT	RUJUKAN	TEMUAN AUDIT	Ada OK	Tidak Ada		KETERANGAN
					NC	OB	
16	Apakah prosedur/tata cara penanganan keadaan darurat telah disosialisasikan dan diuji coba keefektifannya kepada pekerja - (minta auditee menunjukkan bukti sosialisasi atau tanyakan kepada salah1 operator tg Jalur Evakuasi / tata cara jika mendengar alarm kebakaran) - (minta auditee menunjukkan bukti simulasi keadaan darurat)	ISO 14001 & 45001 8.2					
17	Cek Tim Tanggap Darurat (Pemadam Kebakaran & First Aider) di Dept Umum & IT , apakah sudah mendapatkan Pelatihan - (minta auditee menunjukkan bukti pelatihan)	ISO 14001 & 45001 8.2					
18	Cek dilapangan apakah alat tanggap darurat (APAR, HIDRANT & KOTAK P3K) di Dept Umum & IT sesuai persyaratan - (minta auditee menunjukkan apakah ada pemeriksaan APAR//HIDRANT dan jumlah obat sesuai daftar, dan ada pencatatatan pemakaian obat2 P3K jika jumlahisi kotak P3K sudah ada yg berkurang) - cek apakah tanda evakuasi ada disetiap lorong atau tikungan dan ada sign titik berkumpul	ISO 14001 & 45001 8.2					
19	Cek di area Dept Umum & IT apakah ada potensi bahaya (Unsafe Action/Condition) dan aspek lingkungan (emisi gas buang, sampah, ceceran oli/bahan kimia) namun belum diidentifikasi	ISO 14001 & 45001 8.1					
20	Cek di area Dept Umum & IT apakah setiap Bahan Kimia yg disimpan ditangani sesuai persyaratan - (minta auditee menunjukkan apakah ada simbol dan MSDS utk Bahan Kimia pada kemasan dan tempat penyimpanan misal lemari/pintu ruangan)	ISO 14001 & 45001 8.1					
21	Cek di area Dept Umum & IT apakah setiap ada tempat sampah khusus Limbah B3 dan Sampah Anorganik, dan apakah Auditee di Bagian Dept Umum & IT memahami jenis limbah B3 dan sampah anorganik di areanya? Apakah sudah ditangani sesuai persyaratan - (minta auditee menunjukkan apakah ada empat sampah khusus Limbah B3 dan Sampah Anorganik dan cek isinya)	ISO 14001 & 45001 8.1					