

DAFTAR HADIR

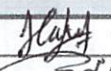
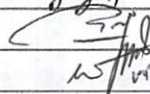
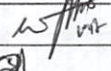

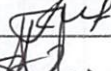

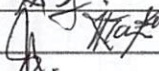

Hari / Tanggal : Kamis / 31-03-2022

Jam : 14.00

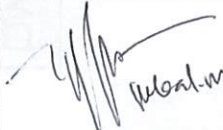
Departemen/Bagian : CMS / IT-MIS

Agenda : ☒ Training ☐ Sosialisasi ☐ Meeting ☐ Rekrutmen

Topik / Tema : Training Aplikasi Re-Development Find Material di Web Base

NO	NAMA PESERTA	NIK	DEPT./BAGIAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Halim Ripky Hartadi	3062	CMS / IT-MIS		
2	Kukuh Ridwan	2889	GO / WH.		
3	WIBOWO	2687	GO / WH		
4	Susna wah	1046	BP / NRP		
5	Dufan	0433	R&D		
6	Asra W	3054	R&D		
7	Kharisma	2976	R&D		
8	Ahmad Nur	0403	BP / Purchasing		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					





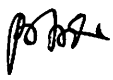

Penanggung jawab


Mubal-m

DMC PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA	Check List Internal Audit Lingkungan				No. Dokumen : DMC-S-F-QC-08-003		No. Revisi : 01			
					Hal : 3 DARI 5		Tanggal : 01 - Aug - 08			
Halaman : /	AREA AUDIT	AUDITEE 1.	AUDITOR 1.		Mengetahui					
Tanggal :		2.	2.		Management Representative					
No	DAFTAR PERTANYAAN	NO. DOKUMEN/ PROSEDUR	Dept Terkait	KLAUSUL ISO 14001	Catatan Bukti Audit	Ya	Kesesuaian			
							Tidak			
							M (Major)	m (minor)	O (Observasi)	R (Rekomendasi)
Komunikasi										
1	Check apakah system suggestion untuk internal communication sudah dilakukan dan berjalan dengan baik ? Check summary reportnya	DMC-S-P-HRD-06	HRD&GA	4.4.3		7				
2	Check apakah internal communication dengan karyawan di sampaikan ke Top Management		HRD&GA	4.4.3						
3	Check communication yang dilakukan oleh procurement ke supplier ?			4.4.3						
Pengendalian Dokumen										
1	Check apakah ada revisi pada Quality & Environmental policy	DMC-S-P-QC-09	MR	4.4.5		✓				
2	Check perubahan dokumen yang berasal dari output Management Review.		MR	4.4.5		✓				
3	Check revisi document & document control yang terkait dengan Environmental Management System (Procedure, IK, MSDS, FORM, JOB DES dll)		MR	4.4.5		✓				
Pengendalian Operasional										
1	Check laporan Internal Pembuangan Limbah dan External Pembuangan Limbah	DMC-S-P-HRD-07	HRD & GA	4.4.6		7				
2	Check kondisi pembuangan sampah dan penempatan sampah pada area TPS / APS		HRD & GA, All Dept.	4.4.6						
3	Check tempat penampungan B3 Cair, apakah sudah sesuai dengan standard (tertutup, tidak ada tumpahan/ ceceran) dan (check MSDS, WI dan serbuk gergaji/ material untuk penanganan bila ada tumpahan sudah tersedia)	DMC-S-P-HRD-07	All Dept.	4.4.6						
4	Check kondisi APAR (Fire Extinguisher) dan check list Maintenance	DMC-S-F-HRD-10-04	HRD & GA, All Dept.	4.4.6		7				
5	Check kondisi Alarm System dan check list maintenance	DMC-S-F-HRD-10-04	HRD & GA	4.4.6						
6	Check kondisi Hydrant dan check list maintenance	DMC-S-F-HRD-10-04	HRD & GA	4.4.6						
7	Check pemisahan sampah di semua area apakah sudah sesuai	DMC-S-P-HRD-07	All Dept.	4.4.6						

Implementasi Aplikasi

Nomor GLA : L1/03/22/11
Nama Aplikasi : Find Material
Tanggal Implementasi : 31-Mar-2022
Nomor FSD : Re-Development aplikasi VB6 ke c# (Versi Desktop ke web)

Mengetahui	User	ttd	IT	ttd
User & Developer	Halim		Halim	
Project Head	Ikbalm		Ikbalm	
Dept. Head			ptor	