

CHECKSHEET AUDIT INTERNAL ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015		Dept. Auditee	CHECK LIST AUDIT & INTERVIEW
Klausul	Parameter Audit		
4	Konteks Organisasi		
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	Management	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada prosedur atau dokumentasi tertulis perihal konteks organisasi dan pemahaman kebutuhan pihak berkepentingan? - Bagaimana perusahaan melakukan analisa terhadap konteks organisasi secara keseluruhan terkait produk yang dihasilkan dan dampak terhadap lingkungan. - Apakah ada prosedur atau dokumentasi tertulis mengenai ruang lingkup sistem manajemen lingkungan ? - Bagaimana perusahaan mengimplementasikan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan terhadap semua hal yang terkait dengan aktifitas perusahaan? (termasuk pihak-pihak luar)
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan		
4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan		
4.4	Sistem manajemen lingkungan		
5	Kepemimpinan		
5.1	Kepemimpinan dan komitmen	Management	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada yang mengatur perihal kepemimpinan dan komitmen ? - Bagaimana hal tersebut diterapkan dalam PTI ? - Apakah manajemen sudah membuat kebijakan terhadap Lingkungan ? - Cek kebijakannya, apakah sudah ditandatangani manajemen teratas dan sesuai dengan bisnis yang dilakukan perusahaan ? - Apakah kebijakan tersebut sudah disosialisasikan ke seluruh komponen perusahaan ? [Eviden ?] - Apakah dilakukan review terhadap kebijakan tersebut oleh manajemen ? - Bagaimana komitmen manajemen terhadap masalah lingkungan ? - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Bagaimana perusahaan melakukan pembagian peran, tanggung jawab dan wewenang terhadap SDM yang ada ? [Eviden ?] - Apakah perusahaan sudah menetapkan Management Representative ? [Cek bukti penunjukan]
5.2	Kebijakan lingkungan		
5.3	Peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi		
6	Perencanaan		
6.1.2	Aspek Lingkungan	HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur tentang aspek lingkungan ? - Bagaimana perusahaan melakukan aspek lingkungan terhadap kegiatan perusahaan ? [Eviden ?] - Tindak lanjut apa yang dilakukan perusahaan atas penilaian tersebut ? - Adakah prosedur yang mengatur tentang peraturan perundangan ? - Bagaimana perusahaan melakukan identifikasi peraturan perundangan - Apakah melakukan update terhadap peraturan perundangan ? [Eviden ?] - Adakah prosedur yang mengatur tentang tujuan, sasaran dan program ? - Bagaimana perusahaan melakukan tujuan, sasaran dan program ? [Eviden ?] - Cek Tujuan, sasaran dan program yang sudah dibuat - Apakah dilakukan review terhadap tujuan, sasaran dan program tersebut ?
6.1.3	Kewajiban penataan		
6.1.4	Tindakan perencanaan		
6.2.1	Sasaran lingkungan		
6.2.2	Tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran lingkungan		
7	Dukungan		
7.1	Sumber daya	HRGA	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Bagaimana perusahaan melakukan pembagian peran, tanggung jawab dan wewenang terhadap SDM yang ada ? [Eviden ?] - Apakah perusahaan sudah menetapkan Management Representative ? [Cek bukti penunjukan] - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Apakah perusahaan telah mengidentifikasi kebutuhan training untuk karyawan. - Apakah ada upaya untuk meningkatkan kepedulian karyawan dan kontraktor dalam hal kebijakan, prosedur dan sistem manajemen lingkungan hidup. - Apakah hasil-hasil training dicatat dan dievaluasi secara periodik. - Bagaimana perusahaan mengukur kemampuan karyawan. - Apakah ada pelatihan untuk karyawan baru - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Bagaimana metode perusahaan dalam penyebarluasan informasi ? • Apakah perusahaan mempertimbangkan proses untuk komunikasi eksternal mengenai aspek yang signifikan dari lingkungan, dan mendokumentasikan keputusan tersebut? - Bagaimana struktur dokumentasi yang ditetapkan dalam perusahaan ? - Apakah sudah tersedia prosedur / instruksi kerja guna menunjang konsistensi mutu produk atau lingkungan ? - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Apakah dokumen yang diterbitkan disetujui dan ditandatangani pihak yang berwenang ? - Cek apakah tersedia master list / daftar induk dokumen ? - Apakah dokumen kadaluwarsa diidentifikasi dengan jelas ? - Apakah perubahan dokumen disetujui oleh pihak yang menyetujui dokumen ? - Apakah identitas dokumen mudah dikenali ?
7.2	Kompetensi		
7.3	Kepedulian	HSE	
7.4.2	Komunikasi internal		
7.4.3	Komunikasi eksternal		
7.5.2	Pembuatan dan pemutakhiran (Informasi terdokumentasi)		
7.5.3	Pengendalian informasi terdokumentasi		
8	Operasional		
8.1	Perencanaan dan pengendalian operasional	PURCHASING	<ul style="list-style-type: none"> - Cek apakah semua suplier memiliki komitmen terhadap aspek lingkungan ? Seperti penyediaan MSDS, simbol dan label pada kemasan, penyediaan alat jika terjadi kecelakaan, dll. - Apakah suplier dievaluasi secara rutin mengenai persyaratan atas aspek lingkungannya ? - Cek apakah terdapat daftar suplier yang memasok barang ke perusahaan dan memenuhi persyaratan dalam aspek lingkungan ? - Bagaimana perusahaan melakukan evaluasi terhadap performance suplier

		WAREHOUSE	<ul style="list-style-type: none"> - Cek, apakah penanganan dilakukan sedemikian rupa sehingga menghindari kerusakan, tumpahan atau kebocoran dari kemasan. - Apakah penyimpanan melindungi barang terhadap kerusakan ? - Apakah tempat penyimpanan terjaga sehingga jika terjadi kerusakan dapat ditangani langsung ? - Apakah kondisi barang secara periodik diperiksa ? Untuk memastikan tidak ada kebocoran, dll ? - Apakah pengemasan dan penandaan (simbol dan label B3) dilakukan sesuai persyaratan ?. - Apakah barang dipelihara di tempat penyimpanan ? - Cek, adakah metode pembersihan dan penanganan jika terjadi kebocoran atau tumpahan bahan kimia ? Penanganan terhadap orang atau tempat ?
		PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> - Cek, adakah metode pengawasn terhadap lingkungan ? - Apakah semua barang di area produksi, terutama bahan beracun dan berbahaya dilakukan penanganan secara baik ? - Apakah karyawan yang bekerja dengan bahan beracun dan berbahaya memahami metode penanganan, penyimpanan, dan mampu melakukan penanganan jika terjadi tumpahan / kebocoran ? - Apakah tempat penyimpanan B3 sesuai dengan persyaratannya. - Apakah pembuangan B3 telah sesuai dengan peraturan. - Apakah dokumen B3 tersedia dilokasi yang penting ?
		TECHNICAL	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana perusahaan membuat produk yang memiliki persfektik terhadap siklus kehidupan ? Jelaskan dan buktikan proses pengembangan designnya. - Apakah terdapat prosedur tentang pengembangan design atau trial sebelum dilakukan mas pro ? - Apakah perusahaan menjadikan isu-isu eksternal (misalnya persaingan pasar) sebagai dasar dalam pengembangan produk ? Bagaimana melakukan hal tersebut.
8.2	Kesiagaan dan tanggap darurat	HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah semua area yang dapat menimbulkan bahaya telah diidentifikasi dan dievaluasi secara periodik. - Apakah karyawan memahami apa yang harus dilakukan pada saat terjadi situasi darurat ? - Apakah semua peralatan penanganan keadaan darurat tersedia ditempat yang diperlukan dan terpelihara dengan baik ? - Apakah perusahaan telah mempunyai tim pengendali keadaan darurat yang telah dilatih ? - Apakah jalur-jalur untuk keadaan darurat telah tersedia dan dipahami oleh semua karyawan ?
9	Evaluasi Kinerja		
9.1.2	Evaluasi penataan	HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Bagaimana perusahaan melakukan evaluasi kepatuhan ?
9.2.2	Program audit internal	HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur hal ini ? - Apakah perusahaan mempunya jadwal dan program audit lingkungan secara periodik ? - Apakah audit dilakukan oleh auditor yang terlatih ? - Apakah audit dilakukan oleh pihak yang independen ? - Apakah hasil audit disampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti ? - Apakah hasil audit diverifikasi ? - Apakah hasil audit direview oleh manajemen ?
9.3	Tinjauan Manajemen	Management, HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur hal ini ? - Apakah manajemen melakukan tinjauan manajemen secara periodik ? - Apakah tinjauan manajemen membahas: kebijakan / sasaran lingkungan, hasil audit lingkungan internal, tindakan perbaikan & pencegahan, keluhan masyarakat, langkah perbaikan / improvement ?
10	Perbaikan		
10.2	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	HSE, Produksi, Warehouse, Maintenance, Purchasing, HRGA, Technical, QC	<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti? - Apakah penyebab ketidak sesuaian diselidiki. - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? - Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
10.3	Perbaikan berkelanjutan		<ul style="list-style-type: none"> - Adakah prosedur yang mengatur tentang hal ini ? - Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
			