



MANDIRI CERTIFICATION

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

PT. SENTRAL PERKASA TEKNIK

Graha Mampang Lt3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100,
Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

has been assessed and registered by **PT. Sertifikasi Badan Usaha Mandiri**
as confirming to the requirements of :

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001:2015

For the following Scope :

"Provision of Wholesaler of Office and Industrial Machinery, Spare Parts and Fittings, Large Trade in Marine Transportation Equipment, Spare Parts and Accessories, Repair of Boats, Boats and Floating Buildings, Industrial and Marine Equipment For Protective Safety, and Industrial and Marine Electrical and Automation "

Certificate No.	: <u>2.3174.156.21</u>	1 st Survaillance	: <u>09-02-2022</u>
Issued Date	: <u>09-02-2021</u>	2 nd Survaillance	: <u>09-02-2023</u>
Valid Date	: <u>09-02-2024</u>	Recertification	: <u>09-02-2024</u>



Director

Mandiri Certification presented by :
PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA MANDIRI
Jl. Pluit Raya Kav. 12 Blok A5, Lantai 4
Penjaringan - Jakarta Utara (14440)
Phone : (021) 6622 925 Ext. 146
Email : p3smcare@p3sm.or.id
Website : <https://iso.mandiritk.com>

Group
P3S
Menjadi Mitra Terpercaya

LAPORAN AUDIT

Sertifikasi System Manajemen Lingkungan

Organization	PT. SENTRAL PERKASA TEKNIK
Address	Graha Mampang Lt3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
Standard	ISO 14001:2015
ID Number	2.3174.156.21
Audit Date	09 February 2021
Visit Number	1
Visit Type	Main Assesment

Company Representative	Heri Zoel Sitinjak
Site Audited	Jakarta Selatan
<i>* Untuk multi-situs audit, semua situs diaudit akan tercantum dalam lingkup audit atau dalam lampiran</i>	
Lead Auditor	Arief Purwoko
Additional Team Member	Juan
<i>Laporan ini bersifat rahasia dan didistribusikan terbatas kepada tim audit, perwakilan klien dan kantor Mandiri Certification</i>	

LAPORAN AUDIT

1. Tujuan Audit

Tujuan dari audit ini:

- Untuk mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen sesuai dengan semua persyaratan standar.
- Untuk mengkonfirmasi bahwa organisasi telah efektif menerapkan sistem manajemen yang telah direncanakan.
- Untuk mengkonfirmasi bahwa manajemen mampu mencapai tujuan kebijakan organisasi.

2. Ruang Lingkup Sertifikasi

Audit Mencakup:

"Provision of Wholesaler of Office and Industrial Machinery, Spare Parts and Fittings, Large Trade in Marine Transportation Equipment, Spare Parts and Accessories, Repair of Boats, Boats and Floating Buildings, Ind "

Ini adalah audit multi-situs dan lampiran daftar semua situs yang relevan dan / atau lokasi terpencil telah ditetapkan (terlampir) dan setuju dengan klien Yes No

3. Temuan Audit Saat Ini Dan Solusi

Tim audit melakukan audit proses berbasis berfokus pada aspek penting / resiko / tujuan diperlukan oleh standar. Metode audit yang dilakukan adalah wawancara, observasi kegiatan dan review dokumentasi catatan.

Struktur audit sudah sesuai dengan rencana audit dan matriks perencanaan audit yang disertakan sebagai lampiran laporan ringkasan.

Tim audit menyimpulkan bahwa organisasi telah belum ditetapkan dan dipelihara sistem manajemen sesuai dengan persyaratan standar dan menunjukkan kemampuan sistem untuk secara sistematis mencapai persyaratan yang disepakati untuk produk atau jasa dalam lingkup dan kebijakan organisasi dan tujuan.

Jumlah ketidak sesuaian diidentifikasi: **MINOR**

Oleh karena itu tim audit merekomendasikan bahwa, berdasarkan hasil dari audit dan keadaan sistem menunjukkan perkembangan dan kematangan, sertifikasi sistem manajemen menjadi:

- Diberikan
- Lanjut
- Dirahasiakan
- Ditangguhkan sampai tindakan korektif yang memuaskan

4. Hasil Audit Sebelumnya (N/A)

Hasil audit terakhir dari sistem ini telah ditinjau, khususnya untuk memastikan kereksi yang

sesuai.

- Setiap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya telah diperbaiki dan tindakan perbaikan terus menjadi efektif.
- Sistem manajemen belum ditangani ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama kegiatan audit sebelumnya dan isu tertentu telah kembali didefinisikan dalam bagian ketidaksesuaian laporan ini.
- Tidak ada Corrective Action Request (CAR) dari kunjungan sebelumnya untuk ditindaklanjuti.

5. **Temuan Audit**

Tim audit melakukan proses audit berdasarkan berfokus pada aspek yang signifikan / resiko / tujuan. Metode audit yang digunakan adalah wawancara, observasi kegiatan dan review dokumentasi dan catatan.

Dokumentasi sistem manajemen memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan standar audit dan memberikan struktur yang memadai untuk mendukung implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Organisasi telah menunjukkan implementasi yang efektif untuk pemeliharaan / perbaikan sistem manajemen.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Organisasi telah menunjukkan dan menjalankan sistem yang mampu telusur, tepat sasaran dengan tujuan untuk kemajuan yang dipantau dan terdokumentasi terhadap prestasi mereka.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Program audit internal telah sepenuhnya dilaksanakan dan menunjukkan efektifitas sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Proses tinjauan manajemen memperlihatkan kemampuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas sistem manajemen.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Selama proses audit, sistem manajemen keseluruhan memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan standar audit.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

6. **Tahapan Dalam Proses Audit**

Proses spesifik, kegiatan dan fungsi yang rinci dalam Matrix Perencanaan Audit dan Audit Plan. Dalam melakukan audit dan keterkaitan berbagai audit yang dikembangkan. Jalur audit diikuti, termasuk bukti obyektif dan pengamatan terhadap keseluruhan proses dan kontrol yang dicatat dalam "Catatan Audit" yang merupakan bagian dari paket sertifikasi permanen tetapi tidak disampaikan kepada klien.

Peluang untuk perbaikan serta pengamatan positif atau negatif khusus yang dijelaskan dibawah bagian 8 sementara ketidaksesuaian dicatat dalam lampiran "Permintaan Tindakan Korektif (CAR)"

7. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian rinci dalam lampiran "Permintaan Tindakan Korektif (CAR)" harus ditangani melalui proses tindakan korektif organisasi, sesuai dengan persyaratan yang relevan tindakan korektif dan pencegahan dari standar audit dan catatan lengkap.

<input type="checkbox"/>	<p>Tindakan korektif untuk mengatasi ketidaksesuaian MAJOR diidentifikasi harus segera dilakukan dan Mandiri Certification diberitahu tentang tindakan yang diambil dalam waktu 30 hari. Auditor Mandiri Certification akan melakukan tindak lanjut kunjungan dalam waktu 60 hari untuk mengkonfirmasi tindakan yang diambil, evaluasi terhadap keefektifan mereka, dan menentukan apakah sertifikasi dapat diberikan atau dilanjutkan.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Tindakan korektif untuk mengatasi ketidaksesuaian MINOR harus segera dilakukan dan diidentifikasi dan catatan dengan bukti pendukung yang dikirim ke auditor Mandiri Certification untuk close-out dalam waktu 90 hari. Pada kunjungan Audit jadwal berikutnya, tim audit Mandiri Certification akan menindaklanjuti semua ketidaksesuaian diidentifikasi untuk mengkonfirmasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.</p>

8. Observasi Dan Peluang Peningkatan

1. Proses kepedulian terhadap penanggulangan limbah mohon untuk ditingkatkan lagi
2. Kondisi Lingkungan kerja terutama pada lingkungan Proyek sebaiknya lebih diperhatikan lagi
3. Proses kepedulian terhadap penanggulangan limbah mohon untuk ditingkatkan lagi
4. Sebaiknya dilakukan review kembali terkait kebutuhan SOP/Prosedur dimasing-masing Divisi
5. Sebaiknya sosialisasi ulang terhadap peraturan terkait limbah B3 dilakukan kembali kepada seluruh karyawan

LAPORAN AUDIT

Corrective Action Request

Major Minor

Organisasi	PT. SENTRAL PERKASA TEKNIK		
Lokasi Audit	Graha Mampang Lt3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan		
Auditor(s)	Arief Purwoko & Juan	Date(s) of audit(s)	09 February 2021
Standard(s)	ISO 14001:2015		
Organization Rep.	Heri Zoel Sitinjak		
Area/Department/Process	Document HRD		
Document Ref.	Data Stakeholder	Standard Ref.	6.21
No. CAR	01	CAR Close-Out date	09 February 2024
Detail of Non-Conformity	Ketika audit dibagian koordinator Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ditemukan bahwa organisasi belum melakukan analisa pihak berkepentingan terkait dengan dampak lingkungan kerja		
Organization Rep.	Heri Zoel Sitinjak	Auditor	Arief Purwoko & Juan
Untuk mencegah terulangnya temuan maka tindakan korektif yang dilakukan adalah :			
Organization Rep.		Date	
Penerimaan Corrective Action / Komentar (gunakan lembar tambahan jika perlu) :			
Auditor		Date	
Response required (in months)	Major		Minor
Corrective Action harus ditangani dalam jangka waktu yang dinyatakan. Verifikasi tindakan akan terjadi pada kunjungan berikutnya. Tindak lanjut tambahan mungkin diperlukan seperti yang ditunjukkan.	Define	Close Out	Define
	1 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
			Close Out
			Next Visit