

Kuesioner 5S Penelitian

FORM SELF ASSESSMENT						UNIT: ASTOETIK				
5S	No	ASPEK	No	TINJAUAN	Tanggal :					Catatan
					Poin					
					1	2	3	4	5	
SEIRI SORT RINGKAS	1	Mesin	1	Semua peralatan mesin sesuai yang dibutuhkan						
			2	Alat yang rusak dipisahkan						
	2	Part atau Material	3	Kelengkapan part atau material sesuai yang dibutuhkan						
			4	Semua barang diberi identitas, yang tidak digunakan diberi tanda penanganan dengan 5S redtag						
			5	Sisa material mempunyai tempat tersendiri						
SEITON/ SET IN ORDER/RAPI	3	Labelling identitas	6	Terdapat labelling penyimpanan						
			7	Tempat penyimpanan diatur yang baik sehingga mudah dilihat, diambil dan dikembalikan						
	4	Tempat penyimpanan, bahan dan alat	8	Terdapat rak penyimpanan bahan dan alat						
			9	Part atau material mudah dijangkau (ergonomics)						
	5	Penunjuk Jumlah	10	Terdapat keterangan jumlah peralatan dan material produksi						
6	Penempatan	11	Semua item ditempatkan di lokasi yang tepat							
SEISO- SHINE RESIK	7	Lantai, dinding, dan langit-langit	12	Tidak ada debu, kotoran, noda, rumah serangga/sarang laba-laba						
	8	Peralatan	13	Peralatan kebersihan cukup, penempatan rapi, terlindung dari kotoran						
	9	Manajemen sampah	14	Tempat sampah cukup, teridentifikasi dan sesuai dengan penggunaannya						
	10	Tanggung jawab kebersihan	15	Terdapat mekanisme yang jelas untuk penanggung jawab kebersihan						
SEIKETSU STANDARDIZATIO N RAWAT	11	Menjaga <i>seiri, seiton, seiso</i>	16	Ada upaya dan mekanisme agar 3S ini selalu dilaksanakan setiap saat dengan baik						
	12	Penjadwalan Kebersihan	17	Terdapat jadwal rutin untuk membersihkan area kerja						
	13	SOP Kerja	18	Terdapat SOP kerja yang mendukung 5S						
	14	Semangat & Pemahaman 5S	19	Terdapat ajakan untuk selalu melaksanakan 5S berupa slogan, Peringatan dll						
SITSUKE/ SUSTAIN RAJIN	15	Pembelajaran	20	Terdapat training 5S secara berkala						
			21	Terdapat pemberian motivasi/pengingat untuk melaksanakan 5S oleh top management						
	16	Audit 5S	22	Ada audit internal 5S secara periodik						
TOTAL POINT										

1	<i>Unacceptable</i>	: aktivitas tidak dilakukan
2	<i>Poor</i>	: aktivitas kurang dilakukan (sebagian kecil saja)
3	<i>Good</i>	: aktivitas dilakukan dengan cukup (diaplikasikan dan jelas di sebagian besar area)
4	<i>Excellent</i>	: aktivitas dilakukan dengan baik (sepenuhnya jelas dan diaplikasikan ke semua area)
5	<i>World Class</i>	: aktivitas dilakukan dengan sangat baik dan ada bukti yang mendukung

TOTAL

Skor

Diisi Oleh
Nama Responden/Bagian

Kuesioner ISO 14001:2015

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor				
				0	1	2	3	4
4 Konteks organisasi	4.1 Memahami organisasi dan konteksnya	1	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
	4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	1	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
		2	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
		3	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
	4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan	1	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
		2	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					
		3	Menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi.					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor					
			0	1	2	3	4	
	4	Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan, organisasi mempertimbangkan unit, fungsi dan batasan fisik organisasi						
	5	Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan, organisasi mempertimbangkan kegiatan, produk dan jasa organisasi						
	6	Menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan, organisasi mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan organisasi untuk melakukan pengendalian dan memberikan pengaruh						
	7	Seluruh kegiatan, produk dan jasa organisasi di dalam lingkup dimasukkan di dalam sistem manajemen lingkungan						
	8	Lingkup dipelihara sebagai informasi yang terdokumentasi dan tersedia untuk pihak berkepentingan						
	4.4 Sistem manajemen lingkungan	1	Organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksinya					
		2	Organisasi mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh pada pemahaman organisasi dan konteks (4.1), serta memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan (4.2) ketika menetapkan dan memelihara sistem manajemen lingkungan					
	5 Kepemimpinan	5.1 Kepemimpinan dan komitmen	1	Manajemen puncak mengambil akuntabilitas atas keefektifan sistem manajemen lingkungan				
2			Manajemen puncak memastikan kebijakan dan sasaran lingkungan ditetapkan dan selaras dengan konteks dan arahan strategis organisasi					
3			Manajemen puncak memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi					
4			Manajemen puncak memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen lingkungan tersedia					
5			Manajemen puncak melakukan komunikasi mengenai pentingnya manajemen lingkungan yang efektif dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen lingkungan					
6			Manajemen puncak memastikan sistem manajemen lingkungan mencapai hasil yang diharapkan					

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor					
				0	1	2	3	4	
5.2 Kebijakan lingkungan		7	Manajemen puncak mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen lingkungan						
		8	Manajemen puncak mempromosikan perbaikan berkelanjutan						
		9	Manajemen puncak mendukung peran manajemen yang relevan untuk memperagakan kepemimpinan dalam bidang tanggung jawabnya						
		1	Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, termasuk sifat, skala, dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa organisasi						
		2	Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan						
		3	Mencakup komitmen untuk perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran dan komitmen lainnya yang relevan dengan konteks organisasi						
		4	Mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban penaatan						
		5	Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen lingkungan						
		6	Mencakup komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan.						
5.3 Peran, tanggungjawab, dan kewenangan organisasi		1	Manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang relevan telah ditetapkan dan dikomunikasikan di dalam organisasi						
		2	Menetapkan personel untuk melaporkan kinerja sistem manajemen lingkungan, termasuk kinerja lingkungan, kepada manajemen puncak						
6. Perencanaan	6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang	6.1.1 Umum		Ketika merencanakan sistem manajemen lingkungan, organisasi mempertimbangkan					
			1	a. isu yang dimaksud pada 4.1					
			2	b. persyaratan yang dimaksud pada 4.2					
			3	c. lingkup dari sistem manajemen lingkungan organisasi					
			4	d. menentukan risiko dan peluang, yang terkait dengan aspek lingkungan organisasi					
			5	e. kewajiban penaatan					
			6	f. isu serta persyaratan lain yang perlu ditangani untuk memberikan jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diharapkan					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor				
			0	1	2	3	4
6.1.2 Aspek lingkungan	7	g. mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi					
	8	h. mencapai perbaikan berkelanjutan					
	9	Di dalam lingkup sistem manajemen lingkungan, organisasi harus menentukan potensi situasi darurat, termasuk yang menimbulkan dampak lingkungan					
	10	Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi dari: risiko dan peluang yang perlu ditangani					
	11	Memelihara dokumentasi tentang proses yang diperlukan dalam 6.1.1 sampai 6.1.4, sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut dilaksanakan seperti yang telah direncanakan					
	1	Dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan, organisasi menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya, yang dapat dikendalikan					
	2	Dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan, organisasi menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya, yang dapat dipengaruhi					
	3	Dampak lingkungan terkait, dengan mempertimbangkan perspektif daur hidup.					
	4	Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi memperhitungkan perubahan kegiatan, produk dan jasa, termasuk pengembangan baru atau yang sudah direncanakan, serta kegiatan, produk dan jasa baru atau yang dimodifikasi					
	5	Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi memperhitungkan kondisi abnormal dan situasi darurat yang dapat terjadi					
	6	Organisasi menentukan aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak lingkungan penting, yaitu aspek lingkungan penting, dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan					
	7	Organisasi memelihara dokumentasi dari aspek lingkungan dan lingkungan terkait					
	8	Organisasi memelihara dokumentasi dari kriteria yang digunakan menentukan aspek lingkungan organisasi					
	9	Organisasi memelihara dokumentasi dari aspek lingkungan penting					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor					
			0	1	2	3	4	
	6.1.3 Kewajiban penataan	1	Organisasi menentukan dan memiliki akses kepada kewajiban penataan yang terkait dengan aspek lingkungan organisasi					
		2	Organisasi menentukan bagaimana kewajiban penataan tersebut dapat diterapkan di organisasi					
		3	Organisasi memperhitungkan kewajiban penataan pada saat menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen lingkungan organisasi					
		4	Organisasi memelihara informasi terdokumentasi kewajiban penaatannya					
	6.1.4 Tindakan Perencanaan	1	Melaksanakan tindakan untuk menangani 1) aspek lingkungan penting; 2) kewajiban penataan; 3) risiko dan peluang yang diidentifikasi pada 6.1.1					
		2	Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan pada proses sistem manajemen lingkungan, atau proses bisnis lainnya serta mengevaluasi keefektifan dari tindakannya					
		3	Organisasi mempertimbangkan pilihan teknologi dan keuangan organisasi, serta persyaratan bisnis dan operasional					
6.2 Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran	6.2.1 Sasaran lingkungan	1	Organisasi menetapkan sasaran lingkungan pada fungsi dan tingkatan yang relevan, dengan memperhitungkan aspek lingkungan penting organisasi dan kewajiban penataan yang terkait, serta mempertimbangkan risiko dan peluang					
		2	Sasaran lingkungan harus: a) konsisten dengan kebijakan lingkungan; b) terukur jika dapat dilakukan; c) dipantau; d) dikomunikasikan; e) dimutakhirkan jika sesuai; f) didokumentasikan					
	6.2.2 Tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran lingkungan	1	Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran lingkungan, organisasi menentukan: a) apa yang akan dikerjakan; a) b) sumber daya apa yang akan diperlukan; b) c) siapa yang akan bertanggung jawab; c) d) kapan akan diselesaikan; d) e) bagaimana hasilnya akan dievaluasi, e) termasuk indikator untuk memantau kemajuan ke arah pencapaian sasaran lingkungan organisasi yang terukur					
		2	Organisasi mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran lingkungannya dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi					

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor				
				0	1	2	3	4
7. Dukungan	7.1 Sumberdaya	1	Organisasi menentukan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan					
	7.2 Kompetensi	1	Menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi personalia yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja lingkungan organisasi dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban penataan organisasi					
		2	Memastikan bahwa personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai					
		3	Menentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan organisasi					
		4	Jika dapat diberlakukan, melaksanakan tindakan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang dilakukan					
		5	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi					
		7.3 Kepedulian		Organisasi memastikan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi peduli terhadap:				
	1		a) kebijakan lingkungan					
	2		b) aspek lingkungan penting dan dampak lingkungan terkait, yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dampak lingkungan dapat bersifat aktual atau potensial					
	3		c) kontribusinya terhadap keefektifan sistem manajemen lingkungan, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja lingkungan					
	4		d) implikasi bila ketidak sesuaian dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan, termasuk tidak memenuhi kewajiban penataan organisasi.					
	7.4 Komunikasi	7.4.1 Umum	1	Organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk: a) apa yang akan dikomunikasikan; b) kapan berkomunikasi; c) dengan siapa berkomunikasi; d) bagaimana berkomunikasi				

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor				
				0	1	2	3	4
		2	Ketika menetapkan proses komunikasinya, organisasi: memperhitungkan kewajiban penaatannya; memastikan informasi lingkungan yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan di dalam sistem manajemen lingkungan, dan dapat diandalkan					
		3	Organisasi menanggapi komunikasi yang relevan pada sistem manajemen lingkungannya					
		4	Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari komunikasinya, jika sesuai.					
	7.4.2 Internal	1	Melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan diantara berbagai tingkat dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika sesuai					
		2	Memastikan proses komunikasinya yang memungkinkan person ii yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan					
	7.4.3 Eksternal	1	Organisasi melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penataan organisasi					
	7.5 Informasi terdokumentasi	7.5.1 Umum	1	Sistem manajemen lingkungan organisasi harus mencakup: a) informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh Standar ini; b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi sebagaimana yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen lingkungan				
7.5.2 Pembuatan dan pematkhiran		1	Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, penulis, atau nomor acuan)					
		2	Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan format (misal bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik)					
		3	Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor					
			0	1	2	3	4	
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi	1	Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh sistem manajemen lingkungan dan Standar ini dikendalikan untuk memastikan: a) ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan; b) cukup terlindungi (misal dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilangnya integritas)						
	2	Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan berikut, jika dapat diberlakukan: distribusi, akses, perolehan kembali dan penggunaan; penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk menjaga untuk tetap mudah dibaca; pengendalian perubahan (misal pengendalian versi); retensi dan penempatan						
	3	Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang ditentukan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan harus diidentifikasi, jika sesuai, dan dikendalikan						
8. Operasi	8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional	1	Menetapkan kriteria operasi untuk proses; dan menerapkan pengendalian proses, menurut kriteria operasi					
		2	Organisasi mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meminimalkan konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan melaksanakan tindakan untuk mitigasi setiap pengaruh yang merugikan, jika diperlukan.					
		3	Organisasi memastikan proses yang dialihkan keluar telah dikendalikan atau dipengaruhi. Jenis dan keluasan pengendalian atau pengaruh yang diterapkan pada proses harus ditetapkan dalam sistem manajemen lingkungan					
			Konsisten dengan perspektif daur hidup					
		4	a. menetapkan pengendalian, jika sesuai, untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan dimasukkan dalam proses desain dan pengembangan untuk produk atau jasa, dengan mempertimbangkan masing-masing tahap daur hidup					
		5	b. menentukan persyaratan lingkungan organisasi untuk pengadaan produk dan jasa, jika sesuai					
		6	c. melakukan komunikasi persyaratan lingkungan organisasi yang relevan kepada penyedia eksternal, termasuk kontraktor					
		7	d. mempertimbangkan keperluan untuk menyediakan informasi tentang dampak lingkungan penting yang berkaitan dengan transportasi atau pengiriman, penggunaan,					

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor					
				0	1	2	3	4	
8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat			pengolahan akhir dan pembuangan akhir dari produk dan jasanya						
		8	Memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses telah dilaksanakan seperti yang direncanakan						
		1	Organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat						
		2	Bersiaga untuk tanggap dengan tindakan yang terencana untuk mencegah atau mitigasi dampak lingkungan yang merugikan dari situasi darurat						
		3	Tanggap terhadap situasi darurat aktual						
		4	Melaksanakan tindakan untuk mencegah atau mitigasi konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besaran kedaruratan dan potensi dampak lingkungan						
		5	Menguji secara periodik tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan, sejauh yang dapat dilakukan						
		6	Meninjau dan merevisi secara periodik proses dan tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan, khususnya setelah terjadi situasi darurat atau setelah dilakukan pengujian						
		7	Menyediakan informasi yang relevan dan pelatihan yang terkait dengan kesiagaan dan tanggap darurat, jika sesuai, kepada pihak berkepentingan, termasuk personil yang bekerja di bawah kendali organisasi						
		8	Memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan						
9. Evaluasi Kinerja	9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	9.1.1 Umum		1	Organisasi memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi				
				2	Menentukan apa yang perlu untuk dipantau dan diukur				
				3	Metode untuk memantau, mengukur, menganalisis dan evaluasi, jika dapat diberlakukan, untuk memastikan keabsahan hasil				
				4	Kriteria yang akan digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja lingkungannya, dan indikator yang sesuai				
				5	Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilaksanakan				
				6	Kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi				

Prinsip		No.	Pertanyaan	Skor				
				0	1	2	3	4
		7	Memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran menggunakan peralatan yang terkalibrasi atau terverifikasi dan terpelihara, jika sesuai					
		8	Mengevaluasi kinerja lingkungannya dan keefektifan sistem manajemen lingkungannya					
		9	Melakukan komunikasi informasi kinerja lingkungan yang relevan, baik secara internal dan eksternal, sebagaimana telah diidentifikasi dalam proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penataan					
		10	Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.					
		1	Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban penataan organisasi.					
	9.1.2 Evaluasi Penataan	2	Menentukan frekuensi dari evaluasi penataan					
		3	Mengevaluasi penataan dan melaksanakan tindakan jika diperlukan					
		4	Memelihara pengetahuan dan pemahaman dari status penataan organisasi.					
		5	Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi penataan					
		9.2 Audit Internal	9.2.1 Umum	1	Melaksanakan audit internal dengan persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen lingkungan			
2	Audit dengan persyaratan Standar ini							
3	Audit yang diterapkan dan dipelihara secara efektif							
9.2.2 Program Audit Internal	1		Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan merencanakan dan pelaporan audit internalnya					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor				
			0	1	2	3	4
	2	Ketika menetapkan program audit internal, organisasi mempertimbangkan kepentingan lingkungan dari proses yang menjadi perhatian, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit terdahulu					
	3	Menetapkan kriteria dan lingkup audit a) untuk masing-masing audit					
	4	Memilih auditor dan melaksanakan audit b) untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses audit					
	5	Memastikan hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan					
	6	Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit					
	9.3 Tinjauan Manajemen	1	Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan organisasi, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan				
2		Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya					
3		Perubahan pada: 1) isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan; 2) keinginan dan harapan pihak berkepentingan, termasuk kewajiban penataan; 3) aspek lingkungan penting organisasi; 4) risiko dan peluang					
4		Sejauh mana sasaran lingkungan telah tercapai					
5		Informasi tentang kinerja lingkungan organisasi, termasuk kecenderungan dalam 1) ketidaksesuaian dan tindakan korektif; 2) hasil pemantauan dan pengukuran; 3) pemenuhan kewajiban penataan organisasi; obligations; 4) hasil audit					
6		Kecukupan sumber daya; komunikasi yang relevan dari pihak berkepentingan, termasuk keluhan dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan					
		Keluaran harus mencakup:					
7		a. kesimpulan terhadap keberlanjutan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan dari sistem manajemen lingkungan					
8		b. keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan berkelanjutan					
9		c. keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan, termasuk sumber daya					

Prinsip	No.	Pertanyaan	Skor					
			0	1	2	3	4	
	10	d. tindakan, jika diperlukan, ketika sasaran lingkungan tidak tercapai						
	11	e. peluang untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen lingkungan dengan proses bisnis lain, jika diperlukan kewajiban penataan						
	12	f. setiap implikasi untuk arahan strategis organisasi						
	13	Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen						
10. Perbaikan	10.1 Umum	1	Organisasi menentukan peluang perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan organisasi					
	10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	1	Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, jika dapat diberlakukan: 1) melaksanakan mengendalikan koreksi; tindakan untuk dan melakukan 2) menangani konsekuensi ketidaksesuaian, termasuk mitigasi dampak lingkungan yang merugikan					
		2	Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, supaya tidak terjadi kembali atau terjadi di tempat lain, dengan: 1) meninjau ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian; 3) menentukan apakah ada ketidaksesuaian yang serupa, atau dapat berpotensi terjadi					
		3	Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan; meninjau keefektifan setiap tindakan korektif yang dilaksanakan; melakukan perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika diperlukan					
		4	Tindakan korektif sesuai dengan tingkat penting dari pengaruh ketidaksesuaian yang terjadi, termasuk dampak lingkungan					
		5	Organisasi harus menyimpan terdokumentasi sebagai bukti dari: sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang dilakukan berikutnya dan hasil dari setiap tindakan korektif					
	10.3 Perbaikan berkelanjutan	1	Memperbaiki secara berkelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dari sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan					

Skor	Keterangan
0	Tidak, perusahaan belum melaksanakan kegiatan ke arah ini
1	Tidak, tetapi perusahaan ingin menerapkannya
2	Ya, perusahaan sudah menerapkan tetapi masih perlu penyempurnaan untuk memenuhi standar

