

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	01	Ketidaksesuaian No	D.1	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	4.1	
Major		Isu-isue eksternal dan internal sudah ditetapkan tercantum dalam manual Manajemen lingkungan namun untuk issue lingkungan terkait pencemaran dan penghematan sumber daya alam serta issue banjir dan rob, perubahan iklim belum ada di mitigasi di area tersebut, terutama kolom 1 dan kolom 2			
Minor	X				
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor	Target WaktuPenyelesaian :				
	PersetujuanKlienUntuk Target Selesai				
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	02	Ketidaksesuaian No	D.2	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	4.2	
Major		Saat Audit belum bisa dibuktikan bahwa harapan pihak yang berkepentingan telah dilakukan identifikasi dan ditentukan seperti contoh harapan kepala pelabuhan, Pemda dan harapan pengguna jasa terkait pengelolaan sampah dan lingkungan. Akademisi dan LSM			
Minor	X				
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor		Target WaktuPenyelesaian :			
		PersetujuanKlienUntuk Target Selesai			
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	03	Ketidaksesuaian No	O.1	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	7.2	
Major	Sebaiknya Team SDM merencanakan pelatihan lingkungan sesuai program kerja tahunan dan dipantau realisasinya khususnya pada kompetensi pelaksanaan pelayanan.				
Minor					
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	04	Ketidaksesuaian No	D.3	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	6.1.2	
Major		Belum semua area dan pekerjaan dilakukan penilaian asek dan dampak, bahaya dan analisa dampak lingkungan seperti aktivitas operasional pelayanan pelabuhan dan perbaikan peralatan dan genset pada lokasi termasuk aspek dampak lingkungan tumpahan oli dan solar dalam kolam tambat dan labuh serta area bengkel			
Minor	X				
Observasi					
Auditor:		PerwakilanKlien			
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	05	Ketidaksesuaian No	D.4	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	8.1	
Major		Walaupun sudah dilakukan implementasi program lingkungan namun belum semua area dilengkapi peralatan lingkungan yang memadai, dimana prasarana tempat sampah organik, non organik dan B3 serta tempat pemilahan sampah di kantor/tenant pelabuhan perikanan Nusantara Palabuhanratu dan diarea pelabuhan			
Minor	X				
Observasi					
Auditor:	PerwakilanKlien				
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		



PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

		LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT			
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu			Tanggal:	18-19 September 2024
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat			Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration
Laporan Audit No	06	Ketidaksesuaian No	D.5	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	8.2	
Major		Prosedur Tanggap darurat sudah ditetapkan namun belum semua dibuat program tanggap darurat lingkungan (pencemaran oli, sampah plastik, pendangkalan dan lainnya) dan tanggap darurat banjir Robb/tsunami di beberapa area termasuk penetapan SK team tanggap daruratnya			
Minor	X				
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu			Tanggal:	18-19 September 2024
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat			Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration
Laporan Audit No	07	Ketidaksesuaian No	O.2	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	9.3	
Major	Kaji ulang sudah dilaksanakan namun sebaiknya notulasi mengacu sesuai klausul 9.3 dan Perlu dilakukan monitoring keluaran dan hasil review meeting sudah action plan atau belum				
Minor					
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan Tindakan Perbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu		Tanggal:	18-19 September 2024	
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat		Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration	
Laporan Audit No	08	Ketidaksesuaian No	O.3	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	9.1.2	
Major	sebaiknya evaluasi penaatan peraturan dan perundangan dilakukan secara periodik dan diukur pencapaiannya sudah compliance atau belum secara parsial atau keseluruhan				
Minor					
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan TindakanPerbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)			Tanggal:		

PT QAI INDONESIA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT				
Klien:	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu			Tanggal:	18-19 September 2024
Lokasi/ Multilokasi:	Jl. Siliwangi Palabuhanratu No 57, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat			Skema (EA Code- NACE):	36 Public Administration
Laporan Audit No	09	Ketidaksesuaian No	O.4	Standar Penilaian	ISO 14001:2015
Ketidaksesuaian:					
Klasifikasi	ProsedurKlien No:	ML-PPN-PLR-01	Standard Klausul No:	10.2.1	
Major	sebaiknya hasil inspeksi, patroli, pemantauan, pengaduan dan internal audit terkait sistem manajemen lingkungan dilakukan pelaporan analisa ketidaksesuaian dan dipastikan penyebab dan tindakan perbaikannya				
Minor					
Observasi					
Auditor:			PerwakilanKlien		
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian:					
Analisa akar penyebab ketidaksesuaian:					
Usulan Tindakan Perbaikan:					
Deskripsi tindakan koreksi & korektif spesifik yang diambil atau direncanakan					
Disetujui oleh Auditor			Target WaktuPenyelesaian :		
			PersetujuanKlienUntuk Target Selesai		
Ulasan TindakanPerbaikan:					
Rekaman bukti untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	
Validasi efektivitas:					
Rekaman efektivitas					
nama: (Reviewer Laporan)				Tanggal:	