

TIMELINE

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001:2016 PPS BUNGUS

NO	TAHAPAN KEGIATAN	Setember				Bentuk Pelaksanaan	Estimasi Hari	Keluaran
		1	2	3	4			
1	Kick Off Meeting					Online via Zoom Meeting	1 hari	Hasil kick off meeting
2	Gap Analysis / Initial Review					Internal PT QAI Indonesia	1 hari	Tabel Initial Review
3	Penetapan Ruang Lingkup dan Tim					Internal PPS Bungus	1 Hari	List Ruang lingkup dan pengembangan ST (Surat Tugas)
4	Penyusunan dokumen					Offline (Hybrid dengan wilker) (tentatif-menyesuaikan)	1-2 Hari	Team ISO 14001
6	Finalisasi Dokumen					Online via Zoom Meeting	1 Hari	- Memastikan semua dokumen telah diverifikasi dan disahkan
7	Persiapan Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, dan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ISO 37001:2016					Online via Zoom Meeting	1 Hari	Briefing pelaksanaan audit internal, tinjauan manajemen/KUM dan tinjauan FKAP
8	Pelaksanaan Audit Internal					Internal PPS Bungus	1-2 Hari	Kegiatan audit internal oleh PPS Bungus
11	Sertifikasi (Audit Eksternal) ISO 14001:2016					Offline atau Online via Zoom Meeting	1 Hari	- Audit Sertifikasi tinjauan dokumen dan tinjauan lapangan - Analisa ketidaksesuaian temuan
12	Memperbaiki tindaklanjut perbaikan					Menyesuaikan	2 Hari	Perbaikan hasil audit eksternal
13	Penerbitan Sertifikat ISO 14001:2016					Menyesuaikan	1 Hari	Penyerahan secara seremonial