

SURAT KETERANGAN LULUS KUALIFIKASI CSMS

Jakarta, 7 Maret 2023

Nomor : Ket-015/PL040000/2023-S0
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Lulus Kualifikasi CSMS**

Kepada Yth.
PT Nirta Majapahit
Jl. Kalibokor 151 - Surabaya

Setelah dilakukan assessment Kualifikasi CSMS yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 oleh Tim Assessment Kualifikasi CSMS PT Patra Logistik kepada **PT. Nirta Majapahit** dengan ini disampaikan penilaian hasil assessment sebagai berikut :

No	Item Proses	Nilai Akhir
1	Kepemimpinan dan Akuntabilitas	35
2	Kebijakan dan Sasaran	25
3	Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumen	51.25
4	Manajemen Risiko	75
5	Perencanaan dan Prosedur	51.35
6	Implementasi dan Pengendalian Operasional	60
7	Jaminan Pemantauan, Pengukuran dan Audit	58.75
8	Tinjauan Manajemen	15
Total Nilai		371.25

$$\begin{aligned}\text{Pencapaian Nilai Total (TN)} &= \frac{\text{TOTAL NILAI YANG DIPEROLEH}}{\text{TOTAL NILAI ACUAN MAKSIMUM}} \times 100 \\ &= \frac{371.25}{440} \times 100 = 84.38\end{aligned}$$

Risk Category : **High Risk** (~~Low~~/Medium/High)

Surat Keterangan Kualifikasi CSMS ini berlaku sampai tanggal **7 Maret 2025**

Manager HSSE & QQ



Herudin

- *)
1. Apabila Surat Keterangan Kualifikasi CSMS telah habis masa berlakunya maka PT Patra Logistik akan melakukan kembali verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan
 2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian, maka Tim HSSE dapat mencabut Surat Keterangan lulus Kualifikasi CSMS ini.