



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	4 Januari 2016	Penggantian Logo Perusahaan dan Management Representative
2	7 Desember 2022	Pembaharuan ISO

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan aktifitas Inspeksi / Tes dan Monitoring pada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. APCA Tirta Engineering.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Merupakan tanggung jawab Bagian Traffic, Bagian QC atau Field Supervisor dan bagian terkait dalam mengimplementasikan prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

No.	Aktifitas	Status	DOKUMEN REFERENSI	Tipe Inspeksi *)				Standar yang digunakan	Diperiksa oleh
				Visual	Applicable Tests	Dimensional	Volumetric		
1.	Penerimaan Material	Beli	APCA-PRS-021	Y	AP	Y	AP	PO APCA, Sertifikat Material, Shipping Invoice, Packing list, Bill of lading/Master list (jika ada), Standar terkait dan atau Laporan Test Material	Traffict/QC Inspector/ Field Supervisor
2.	Penerimaan Material Pembantu	Beli	APCA-PRS-021	Y	AP	Y	AP	PO APCA, Sertifikat Material, Shipping Invoice, Packing list, Bill of lading/Master list (jika ada), Standar terkait dan atau Laporan Test Material	Traffic/QC Inspector/ Field Supervisor
3.	Intermediate Process	Penyalur/ Subkontraktor	APCA-PRS-007	Y	AP	Y	Y	PO APCA, Sertifikat Material, MTO, DO APCA & Packing list / Tally list (Jika diperlukan), IRN/Compliance	Traffic/QC Inspector/ Field Supervisor
4.	Project	APCA**)	APCA-PRS-022, APCA-PRS-023	Y	Y	Y	AP	Order pelanggan, Internal Order APCA, MDR, IRN/Compliance, DO, Shipping Invoice & Packing List, Warranty (jika ada)	QC Inspector/ Field Supervisor
5.	Shipping/ Pengiriman	APCA**)	APCA-PRS-021	Y	N/A	Y	AP	Order pelanggan, Internal Order APCA, DO APCA & Packing list, IRN/Compliance, PIB (jika ada)	Traffic, QC Inspector/ Field Supervisor

*) Y : Dilakukan

AP : Dilakukan jika diperlukan

N/A : Tidak perlu dilakukan

**) APCA: PT. APCA Tirta Engineering

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

5.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|----------------------|
| 5.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 8.5.1, 8.5.5 |
| 5.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 9.1 |
| 5.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.5.1 |