



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

**Pengesahan**

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

**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. KPM Oil & Gas.

### 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	KPM_OG-PRS-021	Y	AP	Y	AP	PO KPM, 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	KPM_OG-PRS-021	Y	AP	Y	AP	PO KPM, 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	KPM_OG-PRS-007	Y	AP	Y	Y	PO KPM, Sertifikat Material, MTO, DO KPM & Packing list / Tally list (Jika diperlukan), IRN/Compliance	Traffic/QC Inspector/ Field Supervisor
4.	Project	KPM**)	KPM_OG-PRS-022, KPM_OG-PRS-023	Y	Y	Y	AP	Order pelanggan, Internal Order KPM, MDR, IRN/Compliance, DO, Shipping Invoice & Packing List, Warranty (jika ada)	QC Inspector/ Field Supervisor
5.	Shipping/ Pengiriman	KPM**)	KPM_OG-PRS-021	Y	N/A	Y	AP	Order pelanggan, Internal Order KPM, DO KPM & Packing list, IRN/Compliance, PIB (jika ada)	Traffic, QC Inspector/ Field Supervisor

\*) Y : Dilakukan

AP : Dilakukan jika diperlukan

N/A : Tidak perlu dilakukan

\*\* ) KPM: PT. KPM Oil & Gas

**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 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

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