



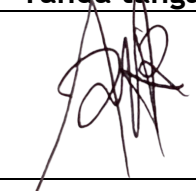

PROSEDUR PERENCANAAN, KONTROL TERHADAP
PROYEK DAN PENELUSURANNYA

No. Dokumen: APCA-PRS-022

Halaman 1 dari 3

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007

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	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2023	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Lingkup dari prosedur ini adalah untuk melakukan perencanaan dan mengontrol proses pekerjaan.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Direktur Terkait, Project Manager dan bagian terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

- 3.1 Setelah pesanan/*order* pekerjaan dari pelanggan diterima, maka Project Manager menerima surat perintah kerja (Formulir APCA-FRM-053) serta pendukung teknis lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 3.2 Project Manager juga harus membuat perencanaan proses atas order dimaksud dan dimungkinkan membuat juga pekerjaan *after sales* nya.
- 3.3 Project Manager mengorganisasi semua pekerjaan yang ada mulai dari awal sampai serah terima pekerjaan/material.
- 3.4 Project Manager mengaplikasikan semua proses pekerjaan untuk memenuhi persyaratan pelanggan.
- 3.5 Untuk memudahkan identifikasi dari pekerjaan yang akan dibuat maka harus dicatat penomoran untuk material serta dokumen - dokumen (MDR) yang akan digunakan (jika ada) dan juga penomoran dari formulir-formulir yang digunakan.

4.0 KONDISI PRODUK

Dalam suatu pekerjaan akan ada pemeriksaan secara berkala oleh Bagian QC atau Field Supervisor, dan Bagian QC atau Field Supervisor membuat suatu catatan (Laporan Inspeksi) untuk hasil produk yang diperiksa.

5.0 REKAMAN

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

6.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|------------------|---------------|
| 6.1 | ISO 9001: 2015 | Klausul 8.1 |
| 6.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 8.1 |
| 6.3 | OHSAS 18001:2007 | Klausul 4.5.1 |