

# AUDIT KONSULTAN, CORRECTIVE ACTION PERBAIKAN DOKUMEN DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 SERTA PENDAMPINGAN SURVEILLANCE ISO 45001:2018

---

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA**

**128/STM/INT/Sl/X/24rev.02**



Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

# OUR SERVICES





# Our Achievements



More than  
**900 Clients**  
all over Indonesia



Experienced on  
**Handling BUMN**  
and Multinational  
company



Continue growing  
and developing  
**Since 1999**



Consulting more than  
**60% Automotive**  
Industry in Indonesia  
for IATF Certification



Consistently  
**Sharing Knowledge**  
on various platforms

# Latar Belakang Masalah

Memahami ISO 45001 tidak cukup dengan hanya memahami interpretasi dari persyaratan pasal-pasal yang ada di ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, tetapi kita perlu memahami MAKSUD atau TUJUAN dari persyaratan tersebut dan KETERKAITANNYA dengan KINERJA PERUSAHAAN. Dengan cara ini, Perusahaan dapat menerapkan ISO 45001, ISO yang tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi bisa memberi manfaat nyata untuk peningkatan kinerja Perusahaan, baik secara mandiri, maupun dengan sistem manajemen Perusahaan yang saling terintegrasi.

Pada sisi lain, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perusahaan juga dituntut semakin memberikan perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur. Bagaimana untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas melalui penerapan ISO 45001:2018.



Dari isu atau masalah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pihak-pihak lain yang terkait dengan organisasi atau perusahaan, harus diidentifikasi dan dibuat Manajemen Risiko dan Peluangnya, supaya perusahaan selalu siap terhadap perubahan eksternal, internal, tuntutan dari pihak yang berkepentingan.

## 4. Konteks organisasi

### Memahami organisasi dan konteksnya (4.1)

Organisasi harus Menetapkan :

#### 1. Isu Internal:

- Organisasi
- Kebijakan
- Kemampuan
- Budaya
- Sistem informasi
- Kondisi pekerjaan
- Jam kerja
- Standar internal
- dll

#### 2. Isu Eksternal:

- Budaya, Sosial, Politik, Peraturan, Keuangan, Teknologi, dll
- Kompetisi
- Kontraktor, outsourcing baru,
- Kondisi lingkungan sekitar
- Dll

Integrasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 1 rev 00 Copyright, Sentral Sistem April 2018

### Memahami Kebutuhan dan Harapan dari Pekerja dan Pihak yang Berkepentingan lainnya (4.2)

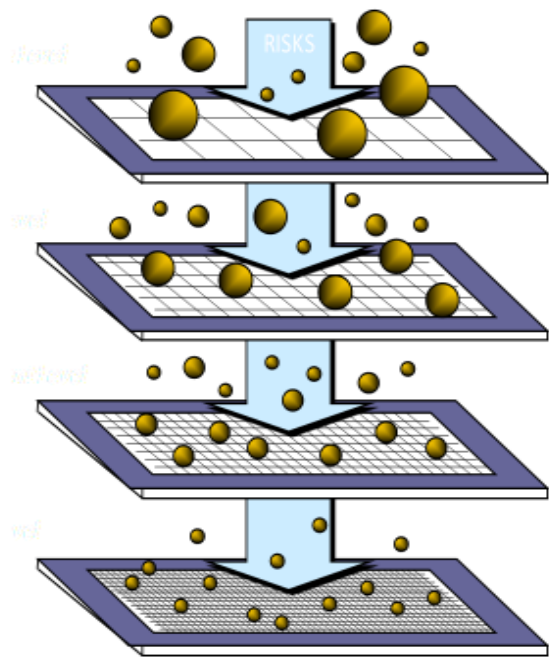


### Tindakan untuk menangani Risiko dan Peluang (6.1.1)

### Menetapkan Lingkup Sistem Manajemen MK3L (4.3)

- Pertimbangan isu internal & eksternal dan pihak yang berkepentingan
- Peraturan dan persyaratan lain
- Aktivitas, produk dan jasa

Organisasi atau Perusahaan Membuat Manajemen Risiko terkait Penerapan Sistem secara integrasi, baik Risiko Organisasi maupun Risiko Proses dari Aktivitas dalam Bisnisnya



## TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO versi Sentral Sistem Consulting

### Risiko Organisasi

- Menyaring Risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi (Visi-Misi Perusahaan)
- Teknik : Identifikasi perubahan internal, external, tuntutan dan harapan dari pihak terkait

### Risiko Proses

- Menyaring Risiko yang terkait dengan proses, tujuannya menciptakan proses anti salah
- Teknik : **SIPOCORR (Supplier-Input-Process-Output-Customer-Objectives-Risk-Reference). Kombinasi pendekatan proses + risiko, originalitas metode Sentral Sistem Consulting**

### Risiko Produksi dan Jasa

- Menyaring Risiko yang terjadi di produksi
- Teknik : FMEA (Failure Mode Effect Analysis) untuk mutu
- HIRADC untuk Safety, IAD untuk lingkungan

### Risiko Akibat Perubahan Operasional

- Menyaring Risiko akibat perubahan operasional
- Teknik : Risk based thinking, dalam membuat keputusan, mengerjakan hal baru, merubah, kita harus selalu memikirkan risiko yang mungkin terjadi



# RUANG LINGKUP

Program Audit Konsultan, Corrective Action, Perbaikan Dokumentasi dan Penerapan Sistem Manajemen K3 dan Persiapan Surveillance ISO 45001:2018, untuk memeriksa Kefektifan atau Kelemahan Sistem dalam Penerapan Integrasi Sistem Manajemen dan untuk diimprove serta Ketidaksesuaian dalam Persiapan Surveillance ISO 45001:2018 untuk **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** yang beralamat di Jalan Kusbini No. 1, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55221, dengan agenda sebagai berikut:



# RUANG LINGKUP

- |                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ✓ Pelaksanaan Audit Konsultan Dokumentasi dan Penerapan K3                                                                                                                            | 2 mandays |
| ✓ Corective Action Perbaikan Audit Konsultan K3                                                                                                                                       | 2 mandays |
| ✓ Konsultasi Perbaikan K3<br>(Termasuk Develop atau Modifikasi Dokumen,<br>bila ada proses yang baru, belum masuk Procedure) atau<br>HIRADC, Program K3 atau Pengendalian Operasional | 2 mandays |
| ✓ Corrective Action Perbaikan Implementasinya                                                                                                                                         | 1 mandays |
| ✓ Pendampingan Audit Surveillance ISO 45001 Badan Sertifikasi                                                                                                                         | 2 mandays |
| ✓ Corrective Action Temuan Audit Badan Sertifikasi                                                                                                                                    | 1 manday  |

**Total**

**10 mandays**

# Investasi Program

Investasi yang kami tawarkan untuk Program Audit Konsultan, Corrective Action, Konsultasi Perbaikan Dokumentasi dan Penerapan K3 serta Pendampingan Audit Persiapan Surveillance ISO 45001:2018 untuk **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA**, yaitu:

No	Keterangan	Persentase	Investasi
1	Pembayaran seetelah dinyatakan lulus Surveillance Audit ISO 45001 dari Badan Sertifikasi, setelah diterbitkan invoice dari PT STM	100%	Rp49.600.000
	<b>Total Penawaran</b>	<b>100%</b>	<b>Rp49.600.000</b>

# Investasi Program

## **Belum Termasuk**

PPN 11%, Makan siang konsultan, Training Pemenuhan ISO, Penginapan Hotel, Transportasi penjemputan disediakan PT KAI Upt. Balai Yasa Yogya

## **Investasi Termasuk:**

Laporan akhir project

Biaya Tiker KA/Pesawat, Transpor menuju stasiun/bandara, uang saku

Free Layanan Milists:

[business-improvement@sentral-sistem.com](mailto:business-improvement@sentral-sistem.com);

[quality-technique@sentral-sistem.com](mailto:quality-technique@sentral-sistem.com);

[hse-community@sentral-sistem.com](mailto:hse-community@sentral-sistem.com)

# KONDISI LAIN-LAIN

## 1. Progres Proyek

Kami akan melaksanakan proyek dan memenuhi sasaran yang telah disepakati sesuai dengan waktu dan biaya yang telah diajukan, dengan asumsi :

- Tidak ada penundaan program oleh team selama proyek berjalan.
- Adanya komitmen dan dukungan penuh dari Top Manajemen
- Bertanggung jawab untuk menangani dokumentasi dengan bantuan dari konsultan.
- **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** menyediakan fasilitas kerja dan komunikasi seperti wifi dan makan siang selama Konsultan berada di LOKASI.
- **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** akan mengalokasikan seluruh karyawannya dalam proyek ini, terutama yang memiliki pengetahuan yang baik dari masing – masing departemen.

## 2. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.



# KONDISI LAIN-LAIN

## 3. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN)**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.

## 4. Pembatalan

Apabila **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** membatalkan program ini setelah penandatanganan proposal dan sebelum seluruh program dimulai maka **PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** sebesar 10 % dari nilai Proposal.

## 5. Pembayaran

- **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** membayar kepada **PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN** setelah project selesai dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari dari tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak

# KONDISI LAIN-LAIN

- Pembayaran dilakukan oleh **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** melalui transfer ke Rekening atas nama **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank **BCA Cabang Tebet Barat Jakarta** dengan Nomor Rekening: **436.300.5287**

## 6. Pajak – Pajak

- PPN 11% ditanggung oleh **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**.

## 7. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

# PERSETUJUAN PROPOSAL

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA** menyetujui penawaran **No.128STM/INT/SI/24rev.02 Tanggal 25 Oktober 2024**, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

**Jakarta, 25 Oktober 2024**



**Asri Sinta Lestari Achari**

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**Yogyakarta,**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**UPT. BALAI YASA YOGYAKARTA**

# FIND US



Sentral Sistem Consulting



Sentral Sistem Consulting



Sentral Sistem



@sentralsistem



sentral.sistem

Sales : Sinta

Email : [sinta@sentralsistem.com](mailto:sinta@sentralsistem.com)

Phone : 081310610500