

STANDARD OPERATION PROCEDURE

NO DOKUMEN : 014/APC-HSE/04-2013/SOP TGL. EFEKTIF :

**	EEKLI I LAMMINI	U	HALAMAN : 1/5 REVISI: 0					
DISU	JSUN	DISETUJUI	DISTRIBUSI					
			Departemen HO: OPR, ENG.					
			Departemen Site : PRO, ENG, PLT.					
Operation Dept. Head	MSD Dept. Head	Operation Div. Head						

1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

- 1.1. Memberikan pedoman kepada PIC terkait dalam membuat Weekly Plan atau rencana produksi mingguan yang mencakup rencana aktivitas, target produksi, rencana peralatan dan gambar desain (*design map*), guna mencapai target yang ditentukan customer.
- 1.2 Mengendalikan dokumen serta mekanisme weekly planning yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini menerangkan proses pembuatan weekly planning yang dimulai dari adanya monthly plan dan design map, weekly target dari kontraktor, risalah pertemuan mingguan dengan kontraktor, jadwal maintenance peralatan, hingga pembuatan work order untuk Departemen Produksi. Adapun ruang lingkupnya meliputi : *Customer*, Project Manager, Departemen Engineering, Departemen Plant, dan Departemen Produksi.

3. REFERENSI

- 3.1. Elemen ISO 9001 : 2000, pasal :
 - 6.3. Fasilitas.
 - 6.4. Lingkungan Kerja.
 - 7.1. Perencanaan untuk Merealisasikan Proses.
 - 7.5.1. Produksi dan Penyediaan Jasa.
 - 7.5.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa.
 - 7.5.3. Identifikasi dan Penelusuran.
 - 8.2.3. Pengukuran dan Pemantauan Proses.
 - 8.5.1. Continual Improvement.

4. **DEFINISI**

4.1. Monthly Plan

Rencana produksi bulanan yang mencakup rencana aktivitas, target produksi, rencana peralatan dan gambar desain tambang.

4.2. Design Map

Kumpulan gambar desain berisi boundary clearing, mine design, mine sequence, drilling sequence, blasting sequence, konstruksi jalan, drainage system,kolam pengendap (settling pond), dan general work untuk jangka waktu tertentu dan telah disetujui oleh customer.

4.3. Weekly Plan

Rencana produksi mingguan yang mencakup rencana aktivitas, target produksi, rencana peralatan dan peta desain (design map).



STANDARD OPERATION PROCEDURE WEEKLY PLANNING

NO DOKUMEN : 014/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 2 / 5 REVISI : 0

4.4. Weekly Progress Survey

Adalah pengukuran kemajuan tambang pada akhir minggu yang meliputi : pengukuran situasi pit dan waste dump, serta situasi komoditas atau roof/floor batu bara, rencana pembuatan jalan, ramp jalan, sump, settling pond,jembatan, dan daerah bahaya lain.

4.5. Schedule Maintenance

Adalah jadwal pelaksanaan perawatan peralatan secara periodik (periodical service) yang dikeluarkan oleh Departemen Plant.

4.6. Weekly Target.

Adalah target produksi mingguan yang meliputi target produksi tanah penutup, target produksi komoditas (pengangkutan atau inventory di tambang / stockpile), serta target pengapalan komoditas.

4.7. Mine Design

Adalah gambar rencana atau rancang bangun tambang dan disposal dalam periode tertentu.

4.8. Mine sequence

Adalah gambar rencana urutan pekerjaan penambangan guna mencapai operasional yang optimal dan kemajuan tambang sesuai dengan desain atau peta.

4.9. Blasting sequence

Adalah gambar rencana urutan aktivitas peledakan guna mencapai operasional yang optimal.

4.9. Work Order (WO)

Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Engineering Dept. yang isinya merupakan rincian kerja yang harus dilakukan oleh departemen terkait selama periode waktu satu minggu. Pada akhir periode tersebut, departemen terkait mengisi laporan pelaksanaan terhadap order yang ada dalam WO.

5. KEBIJAKAN

- 5.1. Dalam membuat weekly planning tetap mengutamakan kepentingan bersama, yaitu harus mencakup hal hal sbb :
 - a. Melakukan analisa terhadap target dan design yang akurat dengan mempertimbangkan kemampuan, baik peralatan maupun sarana sarana penunjang dan berpedoman pada kesepakatan kerjasama dengan customer yang tertuang dalam dokumen kontrak.
 - b. Design yang dibuat harus menerangkan dengan jelas dan terinci urutan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan penempatan peralatan yang akan bekerja..
 - c. Target produksi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas alat yang digunakan.
- 5.2 Desain yang dibuat harus mempertimbangkan faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3LH)
- 5.3 Closing Work Order dilakukan oleh departemen yang menerima WO dan diserahkan ke Engineering Dept. setelah berakhirnya periode WO. Bila ada pekerjaan yang belum terselesaikan dalam WO periode terdahulu maka akan menjadi pekerjaan untuk WO periode berikutnya. Copy WO yang belum diaction (temporary file) menjadi kadaluwarsa atau OBSOLETE dan dikeluarkan dari file penyimpanan.



STANDARD OPERATION PROCEDURE WEEKLY PLANNING

NO DOKUMEN : 014/APC-HSE/04-2013/SOP
TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 3/5 REVISI: 0

6. ALUR PROSES

Untuk lebih menjelaskan proses pembuatan weekly planning, maka dapat dilihat alur proses pada lembar berikutnya.

STANDARD OPERATION PROCEDURE

WEEKLY PLANNING

NO DOKUMEN : 014/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

		WEEKLY PLANNING					HALAMAN : 4/5 REV			/ISI: 0
	PIC	ENGINEERING				I	PRODUCTION PLANT			PROJECT
NO	ACTIVITIES	CUSTOMER	DEPT. HEAD	M.PLAN S. HEAD	SURVEY S. HEAD	DEPT. HEAD	SECT. HEAD	D & B S. HEAD	DEPT. HEAD	MANAGEI
1.	Adanya kebutuhan rencana produksi mingguan.				Weekly					
2.	Melakukan survey progres mingguan.				Weekly Progress Survey					
3.	Melakukan proses data survey progres mingguan untuk menjadi peta progres/situasi.				Processing Data Survey					
4.	Mengirim dan menyimoan data peta progres/situasi mingguan (softcopy).			Weekly	Weekly Progress Map					
5.	Adanya kebutuhan perawatan secara periodik			Progress Map					Weekly Maintenance Schedule	
6.	Menerima jadwal perawatan periodik.			Weekly Maintenance Schedule	.					
7.	Adanya rencana dan desain tambang bulanan sebagai acuan rencana dan desain mingguan.			Monthly and Design Plan						
8.	Adanya rencana target mingguan dari customer.	I		Weekly Target						
	(B sambungan dari aktivitas 12)			B 8)					
9.	Membuat draft rencana mingguan dan peta desain.			Develop Weekly Plan and Design Map				—		
10.	Mengirimkan draft rencana mingguan dan peta desain		Draft Weekly Plan and Design Map							
		Draft Weekly Plan and Design Map								
11.	Mengajukan draft rencana mingguan dan peta desain pada saat pertemuan mingguan dengan customer.	Weekly Meeting		<u> </u>					_	
	(A bersambung ke aktivitas 12)	Á								

STANDARD OPERATION PROCEDURE

WEEKLY PLANNING

NO DOKUMEN: 014/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

			WEEK	LY PLA					l		
					HALAMAN : 5			/5 REVISI: 0			
PIC		CHETOMER	ENGINEERING		PRODUCTION			PLANT		PROJECT	
NO	ACTIVITIES	CUSTOMER	DEPT. HEAD	M.PLAN S. HEAD	SURVEY S. HEAD	DEPT. HEAD	SECTION HEAD	D & B S. HEAD	DEP HEA		MANAGER
12.	(A sambungan dari aktivitas 11) Mempelajari draft rencana mingguan dan peta desain. Apakah menyetejui draft tsb? - Jika ya, maka langsung menyetujui Jika tidak, maka mengembalikan	Approved ? Yes	No	→B							
13.	draft untuk direvisi. Menggandakan, menyimpan serta mendistribusikan rencana mingguan dan peta desain. Asli : Engineering Dept. Copy 1 : Engineering Dept Head. Copy 2 : Proj. Mgr. (weekly plan). Copy 3 : Plant Dept (weekly plan). Copy 4 : D & B Sect Head. Copy 5 : Production Sect Head. Copy 6 : Production Dept Head. Copy 7 : Survey Sect. Head.	Approval	Weekly Plan and Design Map	Weekly Plan and Design Map 3 4 5 6 6 7 8	Weekly Plan and Design Map	Weekly Plan and Design Map	Weekly Plan and Design Map	Weekly Plan and Design Map	Wee	kly	Weekly Plan
14. 15.	Membuat work order berdasarkan rencana mingguan dan peta desain serta mendistribusikan kepada: Asli : Production Sect. Head. Copy 1: Survey Sect. Head. Copy 2: Mine Plan Sect. Head.		Work Order 1	Work Order	Work Order	Work Order End					