





| PT ISPAT INDO  |                |  |         |                      |
|--|----------------|--|---------|----------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn |  | Nomor   | : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                |  | Revisi  | : 06                 |
|  | PEMBELIAN      |  | Tanggal | : 01 Maret 2023      |
|  |                |  | Halaman | : 1/10               |

## PROSEDUR PEMBELIAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-18  
No. Revisi : 06

|                  | Nama                  | Jabatan      | Tanggal      | Tanda Tangan  |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| Disusun oleh :   | M. Arif Setiawan      | SHE Engineer | 1 Maret 2023 |  |
| Disetujui oleh : | Irwan Agung Satrianto | Manager SHE  | 1 Maret 2023 |  |

| PT ISPAT INDO  |                |                            |
|--|----------------|----------------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                | Revisi : 06                |
|  | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|  |                | Halaman : 2/10             |

## DAFTAR ISI

|                                | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| Lembar Persetujuan .....       | 1       |
| Daftar Isi .....               | 2       |
| Lembar Perubahan Dokumen ..... | 3       |
| 1. Tujuan .....                | 6       |
| 2. Ruang lingkup .....         | 6       |
| 3. Referensi .....             | 6       |
| 4. Definisi .....              | 6       |
| 5. Tanggung Jawab .....        | 7       |
| 6. Prosedur .....              | 7       |
| 7. Lampiran .....              | 9       |
| 8. Dokumen Terkait .....       | 9       |
| 9. Alur Prosedur .....         | 10      |

# PT ISPAT INDO



P.T. ISPAT INDO

## PROSEDUR K3LEn

### PEMBELIAN

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18

Revisi : 06

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 3/10

## PERUBAHAN DOKUMEN

| Nomor  |      | Alasan perubahan dokumen   | Direvisi oleh    |       | Disetujui   |         |       |
|--------|------|--|------------------|-------|-------------|---------|-------|
| Revisi | Hlm. |  | Jabatan          | Paraf | Tanggal     | Jabatan | Paraf |
| 01     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point Daftar isi pada nomor 11 lampiran....Daftar Periksa Aspek K3.....ditambahkan Aspek K3LH</li> <li>• Point 4 Definisi Sub Point 4.2 Aspek K3..ditambahkan Aspek K3LH</li> <li>• Sub Point 4.2.1 Kepatuhan....ditambah perundang-undangan dan persyaratan lain ISO 14000 (Hal 2)</li> <li>• Sub 4.2.3 Konsultasi K3...ditambahkan Konsultasi K3LH</li> <li>• Point 5 Informasi....aspek K3..ditambahkan K3LH</li> <li>• Point 6 Tanggung Jawab....Sub</li> <li>• Point 3.1 User....Aspek K3...ditambahkan K3LH.</li> <li>• Sub Point 3.3 aspek K3... K3LH</li> <li>• Point 7 Diagram Alir prosedur.....pada sub point verifikasi... Aspek K3...ditambahkan K3LH</li> <li>• Point 8 Uraian Prosedur....Sub point 8.1 Pihak... aspek K3...ditambahkan K3LH.</li> <li>• Poin Sub 8.2 Petugas....Aspek K3 ditambahkan K3LH</li> <li>• Sub Point 8.9 Setelah....aspek K3....ditambahkan K3LH</li> </ul> | Purchase Officer |       | 31 Mei 2006 | MR      |       |

# PT ISPAT INDO



P.T. ISPAT INDO

## PROSEDUR K3LEn

### PEMBELIAN

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18

Revisi : 06

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 4/10

|    |    |  |                  |  |               |    |  |
|----|----|--|------------------|--|---------------|----|--|
|    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Point 11 Lampiran....Sub Point 11.1 Formulir....aspek K3....ditambahkan K3LH</li> </ul> <p>Alasan adanya penambahan kalimat tersebut diatas karena adanya keterkaitan dengan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001-2004.</p>  |                  |  |               |    |  |
| 02 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi ditambahkan refer prosedur ISO 9001 (Doc. No. Qp 7.4.0 Pur 01 Tentang general procedure for purchasing)..(Hal 2)</li> <li>Rekaman tercatat dimasukkan vendor analysis (PUR/R/04)...(Hal 6)</li> <li>Penghilangan formulir Daftar Rekanan Mampu (Hal 6)</li> </ul> <p>Alasannya perubahan karena merefer prosedur ISO 9001 : 2000.</p> | Purchase Officer |  | 10 Maret 2008 | MR |  |
| 03 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan isi dari Formulir Daftar Periksa Aspek K3 Pembelian (SHE/R/29), terutama penambahan untuk spesifikasi sarana produksi (peralatan/mesin) karena yang ada hanya bahan kimia</li> </ul> <p>Alasannya perubahan menindaklanjuti hasil Audit Internal</p>  | Purchase Officer |  | 10 Agust 2009 | MR |  |
| 04 |    | Merubah format dan penomoran dokumen dari SMK3 ke SMK3LH   | Purchase Officer |  | 27 Feb 2012   | MR |  |
| 05 | 05 | Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012  | Purchase Officer |  | 15/10/12      | MR |  |
| 06 | -  | Integrated system dengan ISO 50001:2011 menjadi SMK3LEn atau K3LEn   | Purchase Officer |  | 05/02/14      | MR |  |

# PT ISPAT INDO



P.T. ISPAT INDO

## PROSEDUR K3LEn

### PEMBELIAN


Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18

Revisi : 06

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 5/10

|    |    |   |                  |  |          |    |  |
|----|----|---|------------------|--|----------|----|--|
|    | 04 | Point 3.4 Penambahan referensi ISO 50001: 2011  |                  |  |          |    |  |
| 00 | 04 | Point 4.3.4 Pengadaan barang, Jasa, Produk yang menggunakan energy : Listrik, Bahan bakar, Carbon, Oksigen dan Gas  | Purchase Officer |  | 05/07/14 | MR |  |
|    |    | Point 4.3.5 Faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria dalam pengadaan barang, Jasa, Produk energi   |                  |  |          |    |  |
|    | 09 | Point 7 Lampiran, Penambahan <i>Formulir Daftar Periksa Aspek ENERGI Pembelian (SMK3L-En/ISP/FR-18-02)</i> <sup>6</sup> , Kontrak kerja mengenai Peraturan K3Len, <i>Specimen.....</i> <sup>6</sup> |                  |  |          |    |  |
| 01 | 06 | Point 3.4 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 8.1   | SHE Officer      |  | 12/12/16 | MR |  |
| 02 | 01 | Perubahan cover pengesahan  | SHE Officer      |  | 02/10/17 | MR |  |
| 03 | 06 | Point 3. terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1  | SHE Officer      |  | 14/03/19 | MR |  |
| 04 | 06 | Point 3. terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 8.3 tentang procurement  | SHE Officer      |  | 01/07/20 | MR |  |
| 05 | 07 | Penambahan form aspek K3Len pelayanan   | SHE Officer      |  | 30/09/21 | MR |  |
| 06 | 01 | Perubahan cover pengesahan  | SHE Officer      |  | 1/03/23  | MR |  |

| PT ISPAT INDO  |                |                            |
|--|----------------|----------------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                | Revisi : 06                |
|  | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|  |                | Halaman : 6/10             |

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan catatan-catatan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasi, diarsipkan dan dielihara sesuai jangka waktu yang ditentukan.

## 2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini menyangkut peninjauan ulang pada tahap sebelum kegiatan pembelian bahan, peralatan dan jasa terhadap aspek-aspek K3LEn di PT. ISPAT INDO.

## 3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 5 perihal Pembelian dan Pengendalian Produk
- 3.4. Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian...<sup>3</sup>
- 3.5. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 8.1 tentang pengendalian operasional...<sup>9</sup>
- 3.6. *Standard ISO 50001 : 2018 Klausul 8.3 tentang pengadaan...*<sup>4</sup>

## 4. DEFINISI

- 4.1. Supplier yaitu pihak dari luar PT. ISPAT INDO yang terikat kontrak kerja/ kontrak pembelian untuk menyediakan bahan maupun peralatan serta jasa/ pelayanan kepada PT. ISPAT INDO.
- 4.2. Petugas yang bewenang yaitu personil yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui suatu permintaan pembelian sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan.
- 4.3. Aspek K3LEn Pembelian adalah:
  - 4.3.1. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan (MSDS,Rambu, Label, dll)
  - 4.3.2. Kebutuhan pelatihan dan APD yang berhubungan dengan barang/ bahan yang dibeli.
  - 4.3.3. Konsultasi K3LEn dengan pihak yang terpengaruh oleh pembelian barang.
  - 4.3.4. *Pengadaan barang, Jasa, Produk Energi adalah pengadaan barang, Jasa, produk yang menggunakan energy Listrik, Bahan bakar, Karbon, Oksigen dan Gas .....<sup>1</sup>*
  - 4.3.5. *Faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria dalam pemilihan barang, Jasa, Produk energi diantaranya adalah:*

| PT ISPAT INDO  |                |                            |
|--|----------------|----------------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                | Revisi : 06                |
|  | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|  |                | Halaman : 7/10             |


- *Memiliki Nilai efisiensi energy paling baik/ konsumsi energi yang dibutuhkan paling kecil.*
- *Memiliki Life time atau Guarantee performance paling lama.*
- *Biaya pembelian, perawatan, dan pemeliharaan lebih hemat.*
- *Tidak memberikan dampak besar terhadap pencemaran lingkungan di area Perusahaan.*
- *Memiliki sertifikat yang menyatakan barang, jasa, produk yang ditawarkan hemat energi.*
- *Merupakan Renewable resources (sumber daya yang dapat diperbarui)*

## 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. User (pengguna) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa permintaan yang diajukan telah mencantumkan spesifikasi teknis dan memenuhi aspek K3LEn.
- 5.2. Head of Departmen (HOD) bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberi persetujuan terhadap permintaan pembelian yang diajukan termasuk melakukan penilaian terhadap persyaratan K3LH dan faktor - faktor energi yang menjadi kriteria dalam pengadaan barang, Jasa, produk yang menggunakan energy Listrik, Bahan bakar, Karbon, Oksigen dan gas.
- 5.3. HOD Store bertanggung jawab untuk memeriksa data pembelian yang diajukan oleh user.
- 5.4. SHE Dept., dan Tim Energi bertanggung jawab untuk memverifikasi permintaan pembelian berdasarkan aspek K3LEn.
- 5.5. Purchasing Dept bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspek K3LEn yang dibutuhkan untuk proses pembelian dipenuhi (bila diperlukan atau diminta, tergantung jenis bahan/ barang dan jasa yang dibeli atau diadakan).
- 5.6. Petugas QC yang ditunjuk beserta user (indentor) bertanggung jawab untuk memastikan barang yang dikirim oleh supplier telah memenuhi aspek K3LH & Energi.

## 6. PROSEDUR


- 6.1 Pihak peminta (*user*) membuat permintaan pembelian barang atau jasa, HOD *user* melakukan pemeriksaan dan penilaian untuk pembelian bahan/ peralatan dan jasa yang masuk dalam kategori periksa Aspek K3LH dan atau masuk dalam kategori periksa aspek energi. (*menggunakan form SMK3L-En/ISP/FR-*

| PT ISPAT INDO  |                |                            |
|--|----------------|----------------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                | Revisi : 06                |
|  | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|  |                | Halaman : 8/10             |

18-01 atau form SMK3L-En/ISP/FR-18-02 atau form SMK3L-En/ISP/FR-18-03...<sup>5</sup>).

- 6.2 Jika penilaian pembelian bahan/ peralatan/ jasa masuk dalam penilaian aspek K3LEn, Pihak peminta (user) mengajukan verifikasi aspek K3LEn kepada SHE/ Tim energy.
- 6.3 Petugas store yang berwenang memberikan remark dan memeriksa data pembelian sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh user dan aspek K3LEn.
- 6.4 HOD user memberikan remark dan persetujuan data pembelian yang sudah diperiksa oleh petugas store.
- 6.5 Selanjutnya purchase departemen dapat melakukan pembelian produk, barang , jasa sesuai dengan permintaan user.
- 6.6 Purchase mengirimkan RFQ (request for quotation) kesupplier. Dalam hal pengadaan energi produk, peralatan dan jasa yang memiliki atau dapat berpengaruh signifikan terhadap pemakaian energy di perusahaan, maka Purchasing dept .menginformasikan kepada supplier untuk memberikan alternative produk , peralatan maupun jasa yang efisien dalam penggunaan energy sewaktu produk, peralatan maupun jasa tersebut digunakan operasional perusahaan. Serta menginformasikan bahwa Pembelian dievaluasi sebagian berdasarkan kriteria energy.
- 6.7 Semua penawaran yang masuk akan dibuatkan comparative statement apabila diperlukan purchase menginformasikan kepada user & SHE Dept/Tim Energi.
- 6.8 Berdasarkan comparative statement, HOD purchase menyetujui dan memilih supplier yang memenuhi criteria K3LH & Energi, Jika tidak maka dikembalikan ke supplier untuk memberikan penawaran yang sesuai dengan permintaan user.
- 6.9 Setelah Penawaran disetujui maka dibuat kontrak kerja/ kontrak pembelian produk, barang / jasa.
- 6.10 Setelah barang/ bahan atau jasa datang maka pihak user bersama-sama dengan SHE Departemen / Tim energi dan petugas quality control melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan spesifikasi teknik dan aspek K3LEn.



| PT ISPAT INDO  |                |                            |
|--|----------------|----------------------------|
| <br>P.T. ISPAT INDO | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|  |                | Revisi : 06                |
|  | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|  |                | Halaman : 9/10             |

6.11 Bila diperlukan/ dibutuhkan supplier dapat memberikan pelatihan dan konsultasi K3LEn terhadap barang atau jasa yang akan masuk atau digunakan oleh Ispat Indo.

#### 6.12 Penilaian kesesuaian

6.12.1 Apabila ya, barang disimpan di gudang sesuai dengan prosedur penerimaan, pengangkutan dan pembuangan bahan. Bila jasa, dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

6.12.2 Apabila tidak, melalui bagian pembelian barang tersebut dikembalikan kepada pihak supplier. Untuk jasa pihak kontraktor/ supplier diminta untuk memperbaiki pekerjaan yang masih kurang.

6.13 Personil SHE / tim energi dan Purchasing Dept yang ditunjuk melakukan tinjauan terhadap draft kontrak yang akan disepakati, tinjauan dilakukan terhadap :

6.13.1 Spesifikasi barang/ material/ equipment atau ruang lingkup pekerjaan.

6.13.2 Harga jasa atau material/equipment yang ditawarkan

6.13.3 Periode atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume barang.

6.13.4 Persyaratan K3LEn untuk barang/material/equipment dan jasa.

## 7. LAMPIRAN

7.1 Formulir Daftar Periksa Aspek K3LH Pembelian (SMK3L-En/ISP/FR-18-01).

7.2 *Formulir Daftar Periksa Aspek ENERGI Pembelian (SMK3L-En/ISP/FR-18-02)....<sup>1</sup>*


7.3 *Formulir Daftar Periksa Aspek K3Len Pelayanan (SMK3L-En/ISP/FR-18-03)....<sup>5</sup>*

7.4 Kontrak kerja mengenai Peraturan K3LEn

7.5 *Specimen.....<sup>1</sup>*

## 8. DOKUMEN TERKAIT

8.1 Vendor Analysis (Pur/R/04)

| PT ISPAT INDO   |                |                            |
|---|----------------|----------------------------|
|  | PROSEDUR K3LEn | Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-18 |
|   |                | Revisi : 06                |
|   | PEMBELIAN      | Tanggal : 01 Maret 2023    |
|   |                | Halaman : 10/10            |

9. ALUR PROSEDUR

