

MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN
Revisi : 01
Tanggal : 1 Juni 2023
Halaman : 1 / 20

SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

No Dokumen : 5R-ISP/MAN

No. Revisi : 01

MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Juni 2023	Amigs	
Diperiksa dan disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Juni 2023	June	



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 2 / 20

DAFTAR ISI

Hala	aman				
Lembar Persetujuan	1				
Daftar Isi					
Lembar Perubahan Dokumen					
SAMBUTAN MD	4				
I. PENDAHULUAN					
1.1 Tujuan	. 5				
1.2 Ruang Lingkup	. 5				
1.3 Visi	. 5				
1.4 Misi	. 5				
1.5 Nilai-nilai Dasar	6				
1.6 Referensi	6				
1.7 Istilah dan Definisi	. 6				
1.8 Kebijakan 5R	. 7				
II. ORGANISASI PERUSAHAAN					
2.1 Profil Perusahaan	8				
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	10				
III. SISTEM MANAJEMEN 5R PT. ISPAT INDO					
3.1 Tujuan Penerapan Sistem Manajemen 5R	12				
3.2 Konsep Sistem Manajemen 5R IV. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 5R	12				
4.1 Persyaratan Umum	14				
4.2 Kebijakan 5R	14				
4.3 Perencanaan	14				
4.4 Penerapan dan Operasi	14				
4.5 Pemeriksaan	17				
4.6 Tinjauan Manajemen	19				
V I AMDIDAN	20				



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor	:	5R-ISP/MAN
Revisi	:	01
Tanggal	:	1 Juni 2023
Halaman	:	3 / 20

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alacan namuladan dalama	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 4 / 20

SAMBUTAN MD (MANAGING DIRECTUR)

Dalam rangka mewujudkan perusahaan kelas dunia sesuai dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai dasar PT Ispat Indo telah mencanangkan Program 5R / Good House Keeping sebagai salah satu program penting untuk mendukung semua program perusahaan.

Sistem Manajemen 5R sebagai fondasi dan teknik peningkatan mutu dan produktivitas telah banyak diterapkan oleh negara negara maju di dunia dan telah terbukti mampu menjadi alat manajemen yang cukup efektif dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja mutu dan produktivitas perusahaan.

Keberhasilan program 5R sangat ditentukan oleh dukungan 3S (SDM-SRUKTUR-SISTEM).

Dukungan **Sumber Daya Manusia** sangat diperlukan bagi keberhasilan program 5R, antara lain menyangkut pilar **7K**: **Komitmen, Konsistensi, Komunikasi, Kepemimpinan, Koordinasi, Keikutsertaan atau Kolaborasi, dan Kebersamaan.** Dukungan **Struktur** secara berjenjang diperlukan dalam rangka memastikan program **5R** dapat berjalan sesuai hirarkinya, baik menyangkut dukungan struktur formal maupun dukungan struktur penanggung jawab 5R. Hal ini juga untuk menjaga agar program dapat dimonitor, dikendalikan dan dilakukan pengawasan melalui perangkat struktur yang dibentuk.

Dukungan **Sistem** diperlukan dalam program implementasi 5R dalam rangka memelihara motivasi dan konsistensi pelaku sistem penerapan 5R di lapangan dan untuk menjaga munculnya dampak demotivasi dari pelaku sistem akibat tidak didukung dengan sistem yang memadai.

Sehingga apabila dukungan **3S** (**SDM-Strukur-Sistem**) diterapkan secara konsisten dalam program 5R, diharapkan akan terwujud budaya organisasi dan budaya kerja karyawan yang produktif, efektif, efisien dan berkualitas.

Manajemen meyakini, dengan diterbitkannya Buku Pedoman Sistem Manajemen 5R ini diharapkan akan dapat membantu mempercepat proses terwujudnya Budaya Kerja dan Budaya Mutu di seluruh satuan unit kerja PT. Ispat Indo.

Surabaya, 1 Juni 2023

BP. BANKA

Managing Directur



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 5 / 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Manual Sistem Manajemen 5R ini merupakan pedoman bagi manajemen, karyawan, tamu dan kontraktor untuk menjamin penerapkan 5R dengan benar. Selain itu juga harus menjadi referensi yang utama diharapkan akan mampu memunculkan sikap dan perilaku produktif, efektif, effisien dan berkualitas di kalangan dunia industry, pemerintah dan masyarakat luas serta memperbaiki daya saing dan kinerja regionalnya. Untuk penerapan Sistem Manajemen 5R sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam skala nasional yaitu UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 29 yang menyebutkan "Peningkatan produktifitas melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan effisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional "selanjutnya pasal 30 menyatakan "Pembentukkan lembaga produktivitas yang bersifat nasional".

1.2. Ruang Lingkup

Secara garis besar Manual Sistem Manajemen 5R membahas mengenai:

- 1. Kebijakan 5R PT. Ispat Indo;
- 2. Organisasi PT. Ispat Indo;
- 3. Lingkup penerapan Sistem manajemen 5R;
- 4. Dokumentasi Sistem manajemen 5R yang diterapkan; dan
- 5. Deskripsi antara proses dalam penerapan Sistem manajemen 5R

1.3 VISI PT. Ispat Indo:

- 1. Menguasai pangsa pasar di Indonesia
- 2. Menjadi perusahaan kelas dunia
- 3. Memiliki sumber daya manusia yang profesional
- 4. Peduli lingkungan

1.4 MISI PT. Ispat Indo:

- 1. Menjadikan perusahaan publik yang maju dan dinamis dalam bidang perindustrian besi/baja.
- 2 Memberikan hasil terbaik terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah dan masyarakat, serta lingkungan
- 3 Memenuhi tuntutan pasar



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 6 / 20

1.5 Nilai-Nilai Dasar :

1. Integritas:

Kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab

2. Keunggulan:

Kondisi dimana kualitas kerja dapat melampaui standar yang telah ditetapkan

3. Kerjasama:

Menyatukan kemampuan serta bakat setiap orang untuk mencapai tujuan bersama

4. Pelayanan:

Sikap dan prilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa

5. Sadar Lingkungan:

Kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber demi kelestarian perusahaan

1.6 Referensi

Penyusunan Manual Sistem manajemen 5R ini mengacu kepada UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 29 dan 30.

1.7 Istilah dan Definisi

Kebijakan 5R

Seluruh perhatian dan arahan dari sebuah organisasi berkaitan dengan kinerja 5R yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak

Organisasi

Perusahaan, korporasi, firma, badan usaha, otoritas atau institusi, atau bagian atau kombinasinya, baik inkorporasi atau tidak, publik atau privat yang memiliki sendiri fungsi dan administrasinya

Sasaran 5R

Tujuan 5R dalam kaitan dengan kinerja Sistem Manajemen 5R yang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai

Manual Sistem Manajemen 5R

Sebagai dokumen dengan level tertinggi, yang menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, wewenang dan prosedur-prosedur Sistem Manajemen 5R.

Sistem Manajemen 5R

Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan 5R-nya serta mengelola penerapan 5R



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 7 / 20

Dokumen

Informasi dan media pendukung lainnya

Prosedur

Cara spesifik untuk mengerjakan suatu aktivitas atau sebuah proses

Rekaman

Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau bukti aktivitas yang telah dilaksanakan

Pihak Terkait

Perorangan atau kelompok, didalam atau diluar tempat kerja yang terkait dengan atau terpengaruh oleh kinerja 5R organisasi

Manajemen Puncak

Seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjalankan dan memantapkan Sistem Manajemen 5R.

Audit

Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk menemukan "bukti audit" dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan "kriteria audit" yang dipenuhi.

Perbaikan Berkelanjutan

Proses yang berulang pada peningkatan 5R dalam rangka mencapai perbaikan pada keseluruhan kinerja 5R konsisten dengan Kebijakan 5R organisasi.

Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya.

Ketidaksesuaian

Setiap penyimpangan dari standar, praktek, prosedur, peraturan, kinerja sistem manajemen dll.

Kinerja 5R

Hasil terukur terhadap Sistem Manajemen 5R berdasarkan kebijakan dan sasaran 5R.

1.8 Kebijakan 5R

Terlampir



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 8 / 20

BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN

2.1. Profil Perusahaan

Kegiatan utama PT. Ispat Indo adalah peleburan baja yang mengolah bahan baku berupa *steel scrap, hot briquette iron, sponge iron, pig iron* dan bahan penolong lainnya menjadi *billet* dan *wire rod*. Pembakaran atau peleburan merupakan kegiatan awal yang mengubah bahan baku *steel scrap, hot briquet iron, sponge iron* dan *pig iron* menjadi besi cair dengan menggunakan tungku peleburan EAF dengan temperatur tinggi (1.620 °C). Cara yang dilakukan adalah dengan pancaran api ke material melalui busur-busur elektroda dengan kekuatan 80 MVA.

Selanjutnya dilakukan proses pemurnian yang berfungsi untuk mengatur komposisi cairan baja yang diperoleh agar kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Proses tersebut menggunakan LRF temperatur yang digunakan antara (1.560 – 1.600) °C. Cairan baja selanjutnya dicetak menggunakan CCM menjadi *billet* dengan ukuran tertentu.

Setelah *billet* dihasilkan, maka *billet* diberi pemanasan ulang terlebih dahulu di BRF sebelum diproses menjadi *wire rod* melalui proses *rolling. Rolling* merupakan alat untuk merubah *billet* menjadi batang kawat baja.

Skema proses produksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

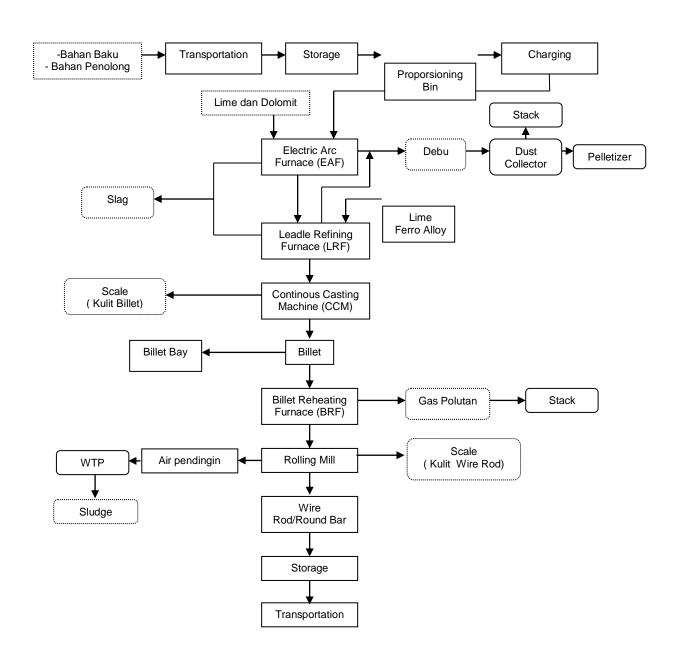
Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 9 / 20

Diagram Alir Proses Produksi





MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

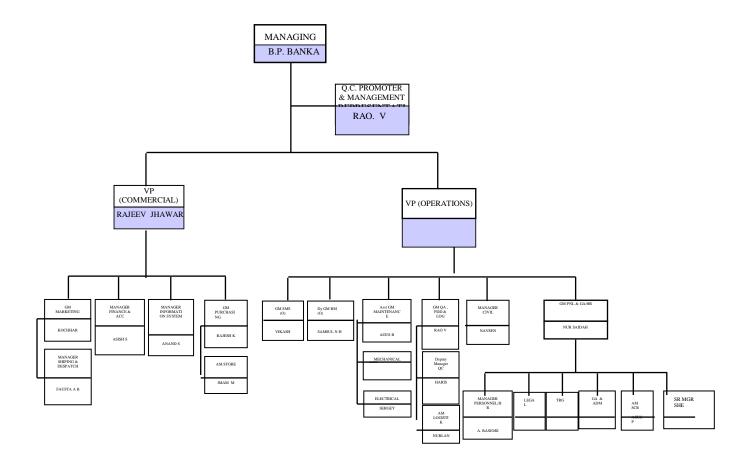
Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 10 / 20

2.2. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan telah menetapkan struktur organisasi sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Adapun struktur Organisasi PT ISPATINDO tersebut adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PT ISPAT INDO





MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

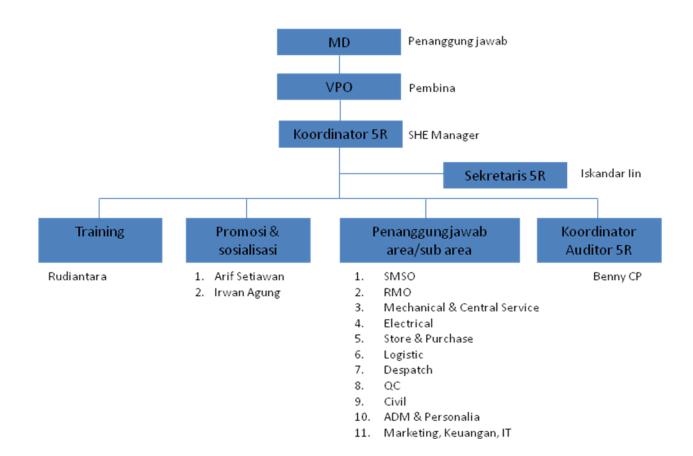
Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 11 / 20

Sedangkan untuk pengelolaan Sistem Manajemen 5R, perusahaan membentuk Tim 5R agar kepentingan 5R dapat diintegrasikan kedalam pengelolaan perusahaan. Adapun struktur tim 5R adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI TIM 5R PT ISPAT INDO





MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 12 / 20

BAB III SISTEM MANAJEMEN 5R PT ISPAT INDO

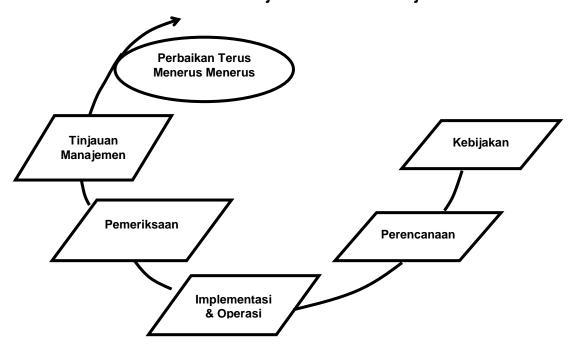
3.1. Tujuan Penerapan Sistem Manajemen 5R

Sesuai dengan kebijakan 5R perusahaan yaitu Peningkatan produktifitas melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan effisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas, PT Ispat Indo menyusun, mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen 5R yang diuraikan dalam dokumentasi 5R serta menjamin bahwa kebijakan Perusahaan tentang 5R diterapkan secara efektif dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

3.2. Konsep Sistem Manajemen 5R

Untuk memudahkan pemahaman mengenai Sistem Manajemen 5R Perusahaan, maka digunakan model pendekatan manajemen yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar *Occupational Health and Safety Management System* (OHSAS 18001:2007) dan standar Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) yang terdiri dari lima prinsip yang saling terkait seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Model Sistem Manajemen Sistem Manajemen 5R



Sistem Manajemen 5R adalah proses yang menerapkan sistem sebagai pendekatan dalam mengelola aktivitas 5R. Pendekatan ini menggunakan proses siklus (yaitu kebijakan, perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan hingga



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 13 / 20

tinjauan manajemen) yang mengambil pengalaman-pengalaman dan belajar dari satu siklus lalu menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada siklus berikutnya. Sistem ini terfokus pada manusia dan prosedur dengan mensinergikan kebijakan 5R, persyaratan peraturan, dan strategi bisnis kedalam harapan atau persyaratan perusahaan dalam rangka mencapai perbaikan terus-menerus terhadap kinerja 5R dan konsisten dengan kebijakan 5R perusahaan.



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 14 / 20

BAB IV PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 5R

4.1. Persyaratan Umum

Pedoman 5R ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan menjelaskan Sistem Manajemen 5R sehingga PT. ISPAT INDO dapat menunjukkan kemampuannya secara konsisten menerapankan 5R serta memenuhi ketentuan & peraturan yg ada. Dokumen Terkait:

5R-ISP/MAN (Manual Sistem Manajemen 5R PT. Ispat Indo)

4.2. Kebijakan 5R

PT ISPAT INDO menjamin bahwa dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya memenuhi persyaratan standar serta peraturan yang berlaku menyangkut aspek Sistem Manajemen 5R, melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap keefektifan Sistem Manajemen 5R serta memastikan bahwa seluruh personil berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap pencepaian tujuan dan sasaran 5R sesuai tugas fungsinya.

Dokumen terkait:

Kebijakan 5R

4.3. Perencanaan

Wakil Manajemen dan Tim 5R bertanggung jawab untuk memastikan proses pelaksanaan perencanaan Sistem Manajemen 5R berjalan dengan baik.

Perusahaan mengembangkan program-program 5R dalam rangka penerapan kebijakan 5R perusahaan, prosedur, standar kerja dan job discription Dokumen Terkait :

5R-ISP/Pro-01 (Prosedur Implementasi 5R PT. Ispat Indo) Program Kerja 5R PT. Ispat Indo

4.4 Penerapan dan operasi

4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Otoritas

Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Sistem Manajemen 5R telah didokumentasikan di dalam job discription, prosedur, standar dan manual Sistem Manajemen 5R dan dikomunikasikan melalui SHE Departemen.

Telah menjadi Kebijakan PT ISPAT INDO untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penerapan dan pengendalian sistem manajemen 5R. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan keterampilan khusus, teknologi dan sumber daya keuangan yang penting bagi penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen 5R.



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 15 / 20

Managing Director menunjuk Management Representative, selain tanggung jawab lainnya, memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang serta sumber daya yang cukup untuk menentukan efektivitas Sistem Manajemen 5R. PT ISPAT INDO dalam melaksanakan kinerja 5R telah membentuk Tim Sistem Manajemen 5R.

Management Representative dengan dukungan Tim 5R memiliki peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan otoritas untuk :

- Memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen 5R ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
- Melaporkan kinerja sistem manajemen 5R kepada pucuk pimpinan untuk ditinjau dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen 5R.
- Menjadi Wakil perusahaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Manajemen 5R.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengkajian ulang mengenai kinerja sistem manajemen 5R kepada pimpinan tertinggi.

Kepala departemen terkait dan SHE departemen bertanggung jawab untuk merancang, mengkomunikasikan, menginterpretasikan, mengkoordinasikan dan mengelola administrasi dari Kebijakan 5R, Program, Prosedur dan standar dalam mendukung Sistem Manajemen 5R.

4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Kompetensi bagi semua personel diidentifikasi secara berkala untuk menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Program pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan disusun, dan setelah selesai dilaksanakan dievaluasi keefektifannya. Training Departemen bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja & orang lain/kontraktor PT. ISPAT INDO memperoleh Sosialisasi Kepedulian Sistem Manajemen 5R.

Rekaman yang sesuai mengenai pendidikan, pengalaman, pelatihan dan kualifikasi personel disimpan.

Dokumen terkait:

SMK3/12/PR-035 (Prosedur Pelatihan Umum dan K3LH)

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

Seluruh Manajer Departemen terkait bertanggung jawab untuk komunikasi di wilayah kerjanya dan memastikan bahwa informasi disampaikan kepada seluruh personil dalam bidangnya, sesuai dengan keperluannya, termasuk kepada kontraktor dan tamu/pengunjung.

Seluruh karyawan peduli terhadap komunikasi dan informasi terkait dengan 5R di PT. ISPAT INDO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertemuan / Rapat.
- Papan pengumuman



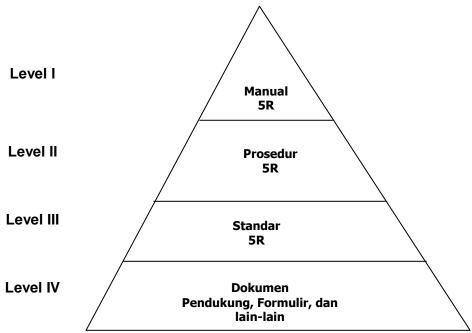
MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor	:	5R-ISP/MAN
Revisi	:	01
Tanggal	:	1 Juni 2023
Halaman	:	16 / 20

- Sosialisasi langsung
- Email

4.4.4 Dokumentasi Sistem Manajemen 5R

Hirarki dokumentasi Sistem Manajemen 5R PT ISPAT INDO mencakup Manual Sistem Manajemen 5R, Prosedur, standar Kerja dan seluruh dokumen pendukung yang terkait, dapat digambarkan sebagai berikut :



4.4.5 Pengendalian Dokumen

Koordinator 5R melalui Pengendali Dokumen yang ditunjuk harus memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam Sistem Manajemen 5R serta aktivitas operasionalnya ditinjau dan disetujui oleh Kepala Departemen, diberi identifikasi dan dikendalikan dengan baik.

Dokumentasi sistem manajemen 5R berupa dokumen untuk operasional Sistem Manajemen 5R harus ditinjau dan disetujui oleh Pengendali Dokumen yang berwenang sebelum digunakan sebagai pedoman kerja.

Pengelolaan dokumen yang diperlukan untuk mencapai kinerja 5R yang baik merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Pengendali Dokumen. Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa terbitan terakhir dari dokumen yang relevan tersedia di semua tempat yang memerlukan dokumen untuk memelihara sistem manajemen 5R.



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 17 / 20

Bila diperlukan perubahan dokumen, maka dokumen yang bersangkutan harus direview dan disetujui oleh fungsi yang menyusun dan menyetujui sebelumnya, kecuali kalau ditentukan lain dan dicapai pengertian dari pihakpihak terkait.

Dokumen terkait:

SMK3LH-ISP/PR-05 (Prosedur Pengendalian Dokumen SMK3LH)

4.4.6 Pengendalian operasional

PT ISPAT INDO mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang berasosiasi dengan aspek 5R. Prosedur untuk mengendalikan operasi dan aktivitas tersebut ditetapkan, didokumentasikan dan dipelihara untuk memastikan bahwa Kebijakan, Tujuan dan Sasaran 5R tercapai.

Kriteria operasi untuk seluruh aktivitas operasi yang terkait aspek 5R yang teridentifikasi dijabarkan didalam prosedur operasional dan standar kerja terkait.

Dokumen terkait:

5R-ISP/Pro-01 (Prosedur Implementasi 5R)

5R-ISP/Pro-02 (Prosedur Ringkas)

5R-ISP/Pro-03 (Prosedur Rapi)

5R-ISP/Pro-04 (Prosedur Resik) 5R-ISP/Pro-05 (Prosedur Rawat)

5R-ISP/Pro-06 (Prosedur Rajin) 5R-ISP/Pro-07 (Prosedur Operasi TPS)

5R-ISP/Std-01 (Standar Pemberian Marka / Garis Pembatas / Garis

Pemisah)

5R-ISP/Std-02 (Standar Ringkas)

5R-ISP/Std-03 (Standar Rapi)

5R-ISP/Std-04 (Standar Resik) 5R-ISP/Std-05 (Standar Rawat)

5R-ISP/Std-06 (Standar Rajin)

4.5 Pemeriksaan

4.5.1. Pemantauan dan tindakan perbaikan

PT ISPAT INDO menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk memantau dan mengukur secara teratur penerapan 5R dan menindaklanjuti ketidaksesuaian, menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan 5R.

Prosedur ini juga melingkupi peluang untuk peningkatan sistem dimana tindakan perbaikan dan pencegahan telah teridentifikasi dan pemenuhan tindakan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan akan diperiksa dan ditindaklanjuti dengan verifikasi secara sistematik.



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 18 / 20

Dokumen terkait:

5R-ISP/Pro-08 (Prosedur Pelaksanaan Aktivitas Pertemuan 5R) 5R-ISP/Pro-09 (Prosedur Melaksanakan Patroli Manajemen 5R)

4.5.2 Audit Internal

PT ISPAT INDO menetapkan dan memelihara program dan prosedur untuk menyelenggarakan audit Sistem Manajemen 5R dengan selang interval 4 (empat) bulan sekali dalam rangka:

- a. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen 5R PT ISPAT INDO
 - 1. Sesuai dengan pengaturan terencana manajemen 5R;
 - 2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar; dan
 - 3. Efektif dalam memenuhi kebijakan dan tujuan 5R perusahaan.
- b. Memberikan informasi hasil audit kepada manajemen

Program Audit Sistem Manajemen 5R termasuk jadwal audit, didasarkan pada pentingnya terhadap aspek 5R dari kegiatan yang bersangkutan dan hasil dari audit sebelumnya. Program Audit Sistem Manajemen 5R memastikan bahwa seluruh lokasi dan aktivitas yang terlingkup dalam Sistem Manajemen 5R telah dicakup. Program Audit Sistem Manajemen 5R Internal mencakup:

- a. Semua area atau lingkup yang diperhatikan dalam Audit
- b. Frekuensi Audit.
- Metodologi audit atau cara melaksanakan Audit.
- d. Tanggung jawab yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan audit.
- e. Kriteria Tim Audit
- f. Pelaporan Hasil Audit

Auditor 5R Internal merupakan auditor yang terlatih dan independen dari aktivitas/lokasi dimana auditor tersebut melaksanakan audit. Seluruh Auditor telah memperoleh pelatihan Audit 5R Internal.

Hasil audit akan dilaporkan kepada MR untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kepala Departemen serta fungsi yang bertanggung jawab pada area yang diaudit dan tindakan perbaikan dan pencegahan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil audit menjadi agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen terkait:

5R-ISP/Pro-10 (Prosedur Penyelenggaraan Lomba/Penilaian/Audit 5R) 5R-ISP/Pro-11 (Prosedur Pemberian Reward & Punishment 5R)



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor	:	5R-ISP/MAN
Revisi	:	01
Tanggal	:	1 Juni 2023
Halaman	:	19 / 20

4.6 Tinjauan Manajemen

Vice President Operation meninjau ulang Sistem Manajemen 5R minimum sekali dalam satu tahun untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan serta peluang peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen 5R.

Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Wakil Manajemen, Kepala Departemen dan fungsifungsi lain yang terkait.

Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen 5R harus mencakup:

- 1. Laporan Kinerja Sistem Manajemen 5R oleh Wakil Manajemen
- 2. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen 5R
- 3. Hasil Tinjauan Manajemen terakhir
- 4. Temuan Audit Sistem Manajemen 5R
- 5. Evaluasi keefektifan Audit Sistem Manajemen 5R
- 6. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- 7. Hal-hal yang dipandang perlu oleh Manajemen

Dokumen terkait:

SMK3LH-ISP/PR-10 (Prosedur Tinjauan Manajemen)



MANUAL SISTEM MANAJEMEN 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)

Nomor : 5R-ISP/MAN

Revisi : 01

Tanggal : 1 Juni 2023

Halaman : 20 / 20

BAB V DAFTAR LAMPIRAN

- 5.1 Kebijakan 5R PT. ISPAT INDO
- 5.2 Struktur Organisasi Sistem Manajemen 5R (Tugas & Tanggung Jawab)
- 5.3 Komitmen Manajemen dan Perwakilan Karyawan