

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/QHSE/FR/07-01 Revisi : 00 Halaman : 1 dari 6 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)	


No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Kode Distribusi	No. Rev	Tgl. Terbit	Paraf
1.	Informasi Terdokumentasi Induk (Manual)					
1.1.	Manual QHSE	IT/QHSE/01	01	0	30/09/2022	
1.2.	Kebijakan Mutu dan K3L	IT/QHSE/ITI/M01-01	01 – 09	0	30/09/2022	
1.3.	Business Process Diagram	IT/QHSE/ITI/M01-02	01 – 09	0	30/09/2022	
2.	Informasi Terdokumentasi Internal (ITI)					
2.1.	Struktur Organisasi	IT/QHSE/ITI/M01-03	01 – 09	0	30/09/2022	
2.2.	Uraian dan Spesifikasi Kerja	IT/QHSE/ITI/M01-04	01, 03	0	30/09/2022	
2.3.	Sasaran Mutu, K3, Lingkungan dan Program	IT/QHSE/ITI/M01-05	01 – 09	0	30/09/2022	
2.4.	Konteks Organisasi	IT/QHSE/ITI/M01-06	01	0	30/09/2022	
2.5.	Istilah dan Definisi	IT/QHSE/ITI/M01-07	-	0	30/09/2022	
2.6.	Risk Register QHSE	IT/QHSE/ITI/M01-08	01 – 09	0	30/09/2022	
2.7.	Kriteria Penilaian dan Tingkat Pengendalian Risiko	IT/QHSE/ITI/P01-01	02 – 09	0	30/09/2022	
2.8.	Matriks Risiko dan Tingkat Risiko	IT/QHSE/ITI/P01-02	02 – 09	0	30/09/2022	
2.9.	QHSE Safety Induction	IT/QHSE/ITI/P06-01	03	0	30/09/2022	
2.10.	MSDS (Material Safety Data Sheet)	IT/QHSE/ITI/P09-01	03, 05, 06, 08	0	30/09/2022	
2.11.	Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat Kebakaran	IT/QHSE/ITI/P11-01	02 – 09	0	30/09/2022	
2.12.	Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat Banjir	IT/QHSE/ITI/P11-02	02 – 09	0	30/09/2022	
2.13.	Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Gempa Bumi	IT/QHSE/ITI/P11-03	02 – 09	0	30/09/2022	
2.14.	Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat B3	IT/QHSE/ITI/P11-04	03	0	30/09/2022	
2.15.	Memo Ahli K3	IT/QHSE/ITI/P11-05	03	0	30/09/2022	
2.16.	Matriks Risiko Dampak dan Tingkat Risiko	IT/QHSE/ITI/P15-01	02 – 09	0	30/09/2022	

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/QHSE/FR/07-01 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 6 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)	

3.	Prosedur					
3.1.	Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	IT/QHSE/SOP/01	02 – 09	0	30/09/2022	
3.2.	Prosedur Identifikasi Peraturan dan Perundang-Undangan K3L	IT/QHSE/SOP/02	03	0	30/09/2022	
3.3.	Prosedur Pengendalian APAR dan APD	IT/QHSE/SOP/03	03	0	30/09/2022	
3.4.	Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja	IT/QHSE/SOP/04	03	0	30/09/2022	
3.5.	Prosedur Pelatihan, Kompetensi dan Kesadaran	IT/QHSE/SOP/05	03	0	30/09/2022	
3.6.	Prosedur Komunikasi	IT/QHSE/SOP/06	03	0	30/09/2022	
3.7.	Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi	IT/QHSE/SOP/07	03, 09	0	30/09/2022	
3.8.	Prosedur Manajemen Perubahan	IT/QHSE/SOP/08	03	0	30/09/2022	
3.9.	Prosedur Pembelian, Seleksi Supplier Baru dan Evaluasi Supplier	IT/QHSE/SOP/09	05	0	30/09/2022	
3.10.	Prosedur Pengendalian Subkontraktor	IT/QHSE/SOP/10	05	0	30/09/2022	
3.11.	Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat	IT/QHSE/SOP/11	03	0	30/09/2022	
3.12.	Prosedur Pemeriksaan Kesehatan	IT/QHSE/SOP/12	03	0	30/09/2022	
3.13.	Prosedur Penyimpanan, Penanganan dan Pemindahan B3	IT/QHSE/SOP/13	03	0	30/09/2022	
3.14.	Prosedur Konsultasi K3L dan Partisipasi Pekerja	IT/QHSE/SOP/14	02 – 09	0	30/09/2022	
3.15.	Prosedur Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan	IT/QHSE/SOP/15	02 – 09	0	30/09/2022	
3.16.	Prosedur Pelaporan Bahaya dan Penyakit Akibat Kerja	IT/QHSE/SOP/16	02 – 09	0	30/09/2022	
3.17.	Prosedur Audit Internal	IT/QHSE/SOP/17	03	0	30/09/2022	
3.18.	Prosedur Tinjauan Manajemen	IT/QHSE/SOP/18	03	0	30/09/2022	
3.19.	Prosedur Pemantauan dan Pengukuran QHSE	IT/QHSE/SOP/19	03	0	30/09/2022	
3.20.	Prosedur Pemeliharaan Saran Prasarana, Alat Kerja dan Kalibrasi	IT/QHSE/SOP/20	03, 08	0	30/09/2022	
3.21.	Prosedur Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan	IT/QHSE/SOP/21	03	0	30/09/2022	
3.22.	Prsedur Lock Out dan Tag Out dan Peralatan Produksi	IT/QHSE/SOP/22	03, 07	0	30/09/2022	

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/QHSE/FR/07-01 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 6 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)	

4.	Formulir					
4.1.	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian (IBPRPP)	IT/QHSE/FR/01-01	02 – 09	0	30/09/2022	
4.2.	Identifikasi Daftar Peraturan Perundangan K3L	IT/QHSE/FR/02-01	03	0	30/09/2022	
4.3.	Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3L Lain	IT/QHSE/FR/02-02	03	0	30/09/2022	
4.4.	Daftar Distribusi Peraturan Perundangan K3L	IT/QHSE/FR/02-03	02 – 09	0	30/09/2022	
4.5.	Ringkasan Akses Peraturan Perundangan K3L	IT/QHSE/FR/02-04	03	0	30/09/2022	
4.6.	Identifikasi Pemakaian APD	IT/QHSE/FR/03-01	02 – 09	0	30/09/2022	
4.7.	Inspeksi APD	IT/QHSE/FR/03-02	03	0	30/09/2022	
4.8.	Daftar APD	IT/QHSE/FR/03-03	02 – 09	0	30/09/2022	
4.9.	Checklist APAR	IT/HRGA/FR/62	03	3	31/01/2020	
4.10.	Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja	IT/QHSE/FR/04-01	03	0	30/09/2022	
4.11.	Matriks Kompetensi	IT/QHSE/FR/05-01	03	0	30/09/2022	
4.12.	Jadwal Pelatihan	IT/QHSE/FR/05-02	03	0	30/09/2022	
4.13.	Evaluasi Hasil Realisasi Pelatihan	IT/QHSE/FR/05-03	03	0	30/09/2022	
4.14.	Jadwal Safety dan Environment Talk	IT/QHSE/FR/06-01	03	0	30/09/2022	
4.15.	Matriks Komunikasi K3L	IT/QHSE/FR/06-02	03	0	30/09/2022	
4.16.	Rekap Surat K3L Eksternal	IT/QHSE/FR/06-03	03	0	30/09/2022	
4.17.	Daftar Induk Informasi Terdokumentasi	IT/QHSE/FR/07-01	03, 09	0	30/09/2022	
4.18.	Bukti Penyerahan Informasi Terdokumentasi	IT/QHSE/FR/07-02	03, 09	0	30/09/2022	
4.19.	Permintaan Perubahan Informasi Terdokumentasi	IT/QHSE/FR/07-03	03, 09	0	30/09/2022	
4.20.	Permintaan Pembuatan Informasi Terdokumentasi	IT/QHSE/FR/07-04	03, 09	0	30/09/2022	
4.21.	Permintaan Perubahan	IT/QHSE/FR/08-01	03, 09	0	30/09/2022	

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR				Nomor : IT/QHSE/FR/07-01 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 6 Tanggal Terbit : 30/09/2022	
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)					

4.22.	Purchase Order (PO)	IT/PCH/FR/03	05	0	31/01/2020	
4.23.	Daftar Penyedia Eksternal Terpilih	IT/PCH/FR/10	05	0	31/01/2020	
4.24.	Checklist Evaluasi Penyedia Eksternal	IT/PCH/FR/11	05	0	31/01/2020	
4.25.	Evaluasi Penyedia Eksternal	IT/PCH/FR/12	05	0	31/01/2020	
4.26.	Program Kerja K3L Subkontraktor atau Supplier Jasa	IT/QHSE/FR/10-01	03, 05	0	30/09/2022	
4.27.	Inspeksi Pemakaian APD Subkontraktor	IT/QHSE/FR/10-02	03	0	30/09/2022	
4.28.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke-1	IT/QHSE/FR/10-03	03, 05	0	30/09/2022	
4.29.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke-2	IT/QHSE/FR/10-04	03, 05	0	30/09/2022	
4.30.	Jadwal Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat	IT/QHSE/FR/11-01	03	0	30/09/2022	
4.31.	Laporan Keadaan Darurat	IT/QHSE/FR/11-02	02 – 09	0	30/09/2022	
4.32.	Skenario Keadaan Darurat	IT/QHSE/FR/11-03	03	0	30/09/2022	
4.33.	Evaluasi Simulasi Kesiagaan Tanggap Darurat	IT/QHSE/FR/11-04	03	0	30/09/2022	
4.34.	Daftar Nomor Telepon Darurat	IT/QHSE/FR/11-05	02 – 09	0	30/09/2022	
4.35.	Checklist Fire Alarm Sistem	IT/QHSE/FR/11-06	03	0	30/09/2022	
4.36.	Jadwal Pemeriksaan Kesehatan	IT/QHSE/FR/12-01	03	0	30/09/2022	
4.37.	Identifikasi Pemeriksaan Kesehatan Awal	IT/QHSE/FR/12-02	03	0	30/09/2022	
4.38.	Laporan Kecelakaan Akibat B3	IT/QHSE/FR/13-01	03	0	30/09/2022	
4.39.	Inspeksi Lokasi Penyimpanan B3	IT/QHSE/FR/13-02	03	0	30/09/2022	
4.40.	Inspeksi IPAL	IT/QHSE/FR/13-03	03	0	30/09/2022	
4.41.	Neraca Limbah	IT/SMK3/FR/13	03	1	31/01/2020	
4.42.	Permintaan Konsultasi	IT/QHSE/FR/14-01	02 – 09	0	30/09/2022	
4.43.	Jadwal Konsultasi	IT/QHSE/FR/14-02	02 – 09	0	30/09/2022	
4.44.	Notulen Konsultasi K3L	IT/QHSE/FR/14-03	03	0	30/09/2022	



PT Indonesian Tobacco Tbk.

FORMULIR

DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)


Nomor : IT/QHSE/FR/07-01

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 6

Tanggal Terbit : 30/09/2022

4.45.	Daftar Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan	IT/QHSE/FR/15-01	02 – 09	0	30/09/2022	
4.46.	Analisis Tingkat Akibat Dampak	IT/QHSE/FR/15-02	03	0	30/09/2022	
4.47.	Analisis Tingkat Kemungkinan Dampak	IT/QHSE/FR/15-03	03	0	30/09/2022	
4.48.	Laporan Penyakit Akibat Kerja	IT/QHSE/FR/16-01	03	0	30/09/2022	
4.49.	Laporan Melihat Bahaya	IT/QHSE/FR/16-02	02 – 09	0	30/09/2022	
4.50.	Program Audit	IT/QHSE/FR/17-01	03	0	30/09/2022	
4.51.	Audit Plan	IT/QHSE/FR/17-02	03	0	30/09/2022	
4.52.	Rencana Audit Internal	IT/IT/FR/10	03	2	31/01/2020	
4.53.	Jadwal Audit Internal	IT/IT/FR/11	03	2	31/01/2020	
4.54.	Checklist Audit Internal	IT/IT/FR/12	03	2	31/01/2020	
4.55.	Laporan Hasil Audit	IT/IT/FR/13	03	2	31/01/2020	
4.56.	Laporan Ketidaksesuaian Audit	IT/IT/FR/14	03	2	31/01/2020	
4.57.	Undangan Rapat Tinjauan Manajemen	IT/IT/FR/08	03	2	31/01/2020	
4.58.	Daftar Hadir	IT/IT/FR/09	03	2	31/01/2020	
4.59.	Ringkasan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	IT/IT/FR/15	03	2	31/01/2020	
4.60.	Rencana Pemantauan dan Pengukuran	IT/QHSE/FR/19-01	03	0	30/09/2022	
4.61.	Hasil Pemantauan dan Pengukuran	IT/QHSE/FR/19-02	03	0	30/09/2022	
4.62.	Daftar dan Identifikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja	IT/QHSE/FR/20-01	02 – 09	0	30/09/2022	
4.63.	Jadwal Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja	IT/QHSE/FR/20-02	03, 07	0	30/09/2022	
4.64.	Jadwal Kalibrasi Peralatan Kerja	IT/QHSE/FR/20-03	03, 05, 07, 08	0	30/09/2022	
4.65.	Hasil Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja	IT/QHSE/FR/20-04	03, 05, 07, 08	0	30/09/2022	
4.66.	Permintaan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja	IT/QHSE/FR/20-05	02 – 09	0	30/09/2022	
4.67.	Laporan Tindakan Korektif (LTB)	IT/QHSE/FR/21-01	03	0	30/09/2022	

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/QHSE/FR/07-01 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 6 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI (MASTER LIST DOCUMENTED INFORMATION)	

4.68.	LOTO Card	IT/QHSE/FR/22-01	03, 08	0	30/09/2022	
-------	-----------	------------------	--------	---	------------	--

Kode Distribusi

- 01 = Top Management
- 02 = Finance & Accounting
- 03 = Human Resources & General Affair (HRGA)
- 04 = Marketing
- 05 = Purchasing
- 06 = Production Plan & Inventory Control (PPIC)
- 07 = Production
- 08 = Quality Control (QC)
- 09 = Information Technology (IT)
- 10 =

Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh,
Zonnete Bryllian Dheo	Firdaus Iman Ubaidillah
Management Representative	QHSE Officer