

# WORKFLOW FUNGSI QHSE

## A. LATAR BELAKANG

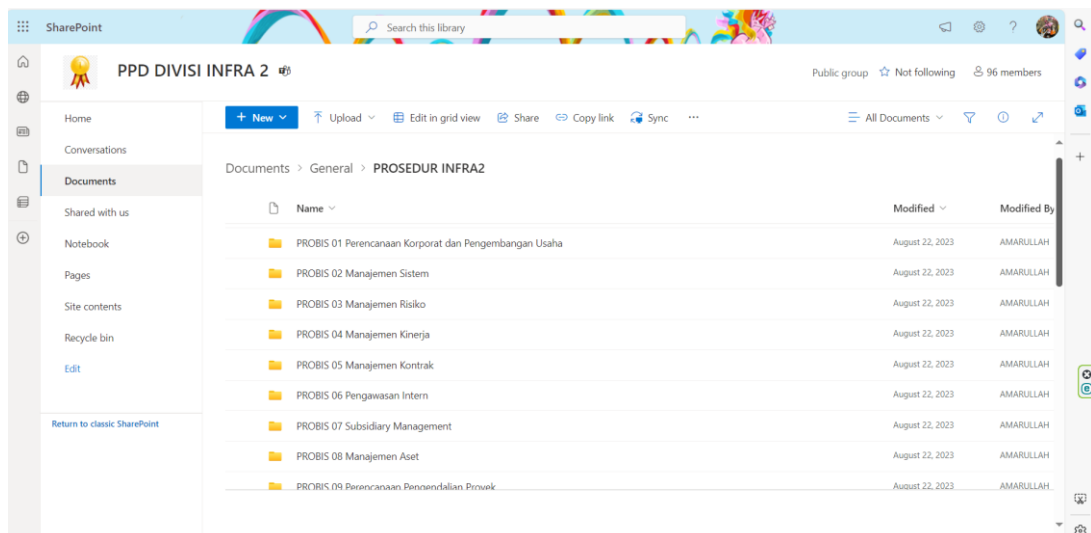
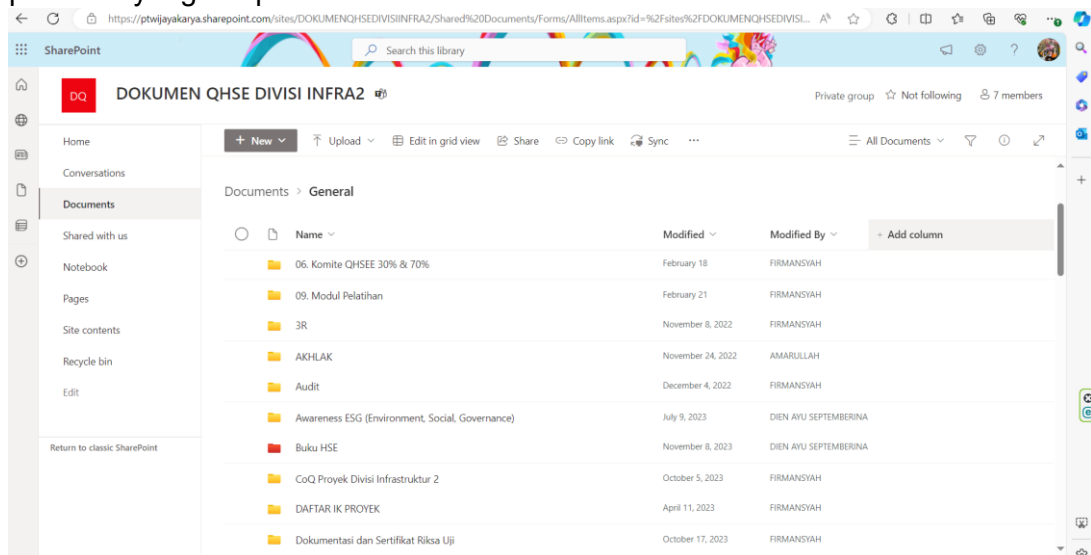
1. Permintaan data yang berulang
2. Jadwal terpadu untuk semua program kerja (baik internal maupun dari pusat)
3. Alert keterlambatan closing tindak lanjut tidak ada

## B. TUJUAN

1. Efisiensi waktu agar tidak terjadi permintaan yang berulang
2. Pelaksanaan program kerja tepat waktu dan efisien
3. Patuh kepada aturan pemenuhan closing tindak lanjut (baik audit, klinik dan patrol)

## C. METODE SAAT INI

1. Mengoptimalkan Onedrive sebagai wadah untuk mengumpulkan semua data dan eviden program kerja, yaitu Channel **DOKUMEN QHSE DIVISI INFRA2** yang berisi semua rekaman QA & HSE dan Channel **PPD DIVISI INFRA 2** yang berisi semua prosedur yang terupdate dari PPD Pusat



2. Pengiriman Laporan bulanan (yang tdk ada di QIS, diantaranya monitoring lingkungan kerja, laporan tematik, dokumentasi mock up quality, usulan qcc) dalam bentuk excel melalui email [qhseinfra@gmail.com](mailto:qhseinfra@gmail.com)
3. Setiap koordinator QHSE (bertanggungjawab thd 4-5 proyek), dimana memonitoring sendiri program yang terlaksana di proyek dst.

#### D. USULAN PENGEMBANGAN

1. Dibuatkan rumah yang berisi tabel monitoring update jadwal proyek (audit, klinik, patrol, sidak, dll) dan statusnya (sudah, belum, temuan open, due date tindak lanjut, pic koordinator)
2. Ada sistem alert berupa tanda kedip atau symbol yang menandakan proyek tsb telah mendekati due date utk pelaksanaan program dan atau melakukan tindak lanjut, dimana alert nya akan berubah bila perwakilan proyek (qa/hsenya) atau koordinator yang bertanggungjawab atas proyek tsb melakukan reschedule/ realisasi/ update tindak lanjut
3. Seluruh form tersedia, dan memudahkan tim proyek untuk mengambil form yang terupdate dari prosedur

#### E. FLOWCHART DAN TIMELINE

No	Menu > Submenu	Keterangan	Divisi	Proyek
1	QHSE Halaman Pertama	Berisikan Poster campaign Quality dan HSE	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Update[Isi/ update seluruh program kerja di tanggal kalender]     Update --&gt; Reschedule{Reschedule ?}     Reschedule -- yes --&gt; Update     Reschedule -- no --&gt; Input[Input Tindak Lanjut]     Input --&gt; Oke{Oke ?}     Oke -- yes --&gt; End([End])     Oke -- no --&gt; Input           </pre>	
2	QHSE > Kalender Terpadu Proyek	<p>Upload program pada kalender</p> <p>Didalam kalender ada informasi pelaksanaan program QA &amp; HSE, tanda/symbol status tindak lanjut (alert bila due date-2 hari)</p> <p>Proyek dapat input tindak lanjut (status update otomatis)</p> <p>Melakukan verifikasi tindak lanjut</p>		

3.	QHSE> Laporan Proyek> a.Pemantauan Lingkungan b.Tematik c. Form-form	Tampilan Resume (table/grafik) tiap bulan tiap proyek		<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Upload[Upload Laporan sesuai dg submenu]     Upload --&gt; Oke{Oke ?}     Oke -- yes --&gt; End([End])     Oke -- no --&gt; Upload </pre>
4.	QHSE> Dokumen Proyek> QA a.Hasil & Dokumentasi Pengujian b.RFI & ceklis c.ITP d.Daftar induk dan kalibrasi alat e. Monitoring Target Sasaran Mutu (QMSL, QPASS) f. Qplan & Matrik Kegiatan QA g. Analisa risiko tahap pekerjaan h. Material Aproval i. Metode Kerja j. Prosedur Test k. Audit&Klinik l. CPP&PTKP m. CSI n. JMD JMF o. ceklist Material datang p. Notulen Rapat q. Program kerja QAQC r. Dokumen PHO			
5.	QHSE> Dokumen Proyek> HSE a.HIRARC b.EAI c.JSA d.IK/PTW e.Lembar investigasi laporan kecelakaan f.Daftar peraturan dan pemenuhan g.Penghargaan i.Inspeksi & Dokumentasi j.Sosialisasi dan Pelatihan k.Sertifikat terkait HSE	Melakukan verifikasi data		