

No.Dokumen	SMK3/FR 06-01	Revisi: 00	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Daftar Dokumen Induk Asli	Halaman: 1 dari 4	

No.	Nama Dokumen / Prosedur	Nomor Dokumen/Prosedur	Nama Formulir / Lampiran	Nomor Formulir	Nama Instruksi Kerja	Nomor Instruksi Kerja	Status Revisi
A.	Manual SMK3	SMK3/MAN	-	-	-	-	01
B.	PROSEDUR SMK3 :						
1.	Penyusunan Kebijakan K3	SMK3/PR-01	Kebijakan K3	-	-	-	01
2.	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	SMK3/PR-02	Tabel Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	SMK3/FR 02-01	-	-	01
			Evaluasi Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	SMK3/FR 02-02			
3.	Identifikasi, Akses dan Evaluasi Peraturan Perundangan serta Persyaratan Lainnya	SMK3/PR-03	Daftar dan ringkasan isi peraturan perundangan dan persyaratan K3	SMK3/FR 03-01	-	-	01
			Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan	SMK3/FR 03-02			
4.	Penetapan Tujuan, Sasaran & Program Manajemen K3	SMK3/PR-04	Program manajemen K3	SMK3/FR 04-01	-	-	01
			Review Kemajuan Program manajemen K3	SMK3/FR 04-02			
5.	Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi K3	SMK3/PR-05	Penyebaran Informasi K3	SMK3/FR 05-01	-	-	01
6.	Pengendalian Dokumen SMK3	SMK3/PR-06	Daftar Dokumen Induk Asli	SMK3/FR 06-01	-	-	01
			Formulir pengiriman dokumen	SMK3/FR 06-02			
			Formulir daftar dokumen internal	SMK3/FR 06-03			
			Formulir daftar dokumen eksternal	SMK3/FR 06-04			
			Formulir daftar perubahan dokumen	SMK3/FR 06-05			
			Formulir Daftar Pemusnahan Dan Penarikan Dokumen	SMK3/FR 06-06			
7.	Identifikasi & Evaluasi Aspek Lingkungan & Penyusunan Prioritas	SMK3/PR-07		SMK3/FR 07-01	-	-	01
8.	Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan	SMK3/PR-08	permintaan tindakan koreksi dan pencegahan	SMK3/FR 08-01	-	-	01
9.	Pengendalian Catatan K3	SMK3/PR-09	Form daftar cacatan K3 yg disimpan	SMK3/FR 09-01	-	-	01
			daftar cacatan K3 yg dimusnakan	SMK3/FR 09-02			
			Berita acara pemusnahan cacatan	SMK3/FR 09-03			
10.	Audit Internal SMK3	SMK3/PR-10	program audit internal	SMK3/FR 10-01	-	-	02
			laporan ketidaksesuaian audit internal SMK3	SMK3/FR 10-02			
			pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil audit internal	SMK3/FR 10-03			
11.	Tinjauan Manajemen	SMK3/PR-11	Hasil Tinjauan Manajemen	SMK3/FR 11-01			01
			Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen	SMK3/FR 11-02			
12.	P2K3	SMK3/PR-12	Notulen P2K3	SMK3/FR 12-01			01
13.	Perancangan	SMK3/PR-13	permintaan perancangan	SMK3/FR 13-01			01
			verifikasi perancangan	SMK3/FR 13-02			
14.	Pembelian	SMK3/PR-14	daftar periksa aspek K3 pembelian	SMK3/FR 14-01	-	-	01

No.Dokumen	SMK3/FR 06-01	Revisi: 00	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Daftar Dokumen Induk Asli		Halaman: 2 dari 4

No.	Nama Dokumen / Prosedur	Nomor Dokumen/Prosedur	Nama Formulir / Lampiran	Nomor Formulir	Nama Instruksi Kerja	Nomor Instruksi Kerja	Status Revisi
15.	Ijin Kerja	SMK3/PR-15	Ijin Bekerja Daerah Ketinggian Ijin Bekerja Daerah Restricted Area Ijin Bekerja Daerah Tegangan Tinggi	SMK3/FR 15-01 SMK3/FR 15-02 SMK3/FR 15-02	IK BEKERJA DIKETINGGIAN IK BEKERJA DI RESTRICTED AREA IK BEKERJA DI DAERAH TENGANGAN TINGGI	SMK3/IK 15-01 SMK3/IK 15-02 SMK3/IK 15-02	01
16.	Alat Pelindung Diri	SMK3/PR-16	Formulir matrik penggunaan APD	SMK3/FR 16-01	-	-	02
17.	Job Safety Analysis	SMK3/PR-17	Form JSA	SMK3/FR 17-01	-	-	01
18.	Sertifikasi Sarana Produksi	SMK3/PR-18	sertifikasi sarana produksi sertifikasi operator sarana produksi	SMK3/FR 18-01 SMK3/FR 18-02	-	-	01
19.	Lock Out & Tag Out	SMK3/PR-19	Contoh Kartu TAG OUT	-	-	-	01
20.	Evaluasi Kontraktor	SMK3/PR-20	Formulir penilaian awal kontraktor Formulir penilaian berkala kontraktor Formulir daftar rekanan mampu	SMK3/FR 20-01 SMK3/FR 20-02 SMK3/FR 20-03	IK MANAJEMEN KONTRAKTOR	SMK3/IK 20-01	01
21.	Keadaan Darurat	SMK3/PR-21	Peta Evakuasi Struktur Organisasi Tim Keadaan Darurat Daftar Nomor Telepon Emergency Jadwal Pelatihan Keadaan Darurat Formulir Inspeksi Peralatan Fire Hydrant Formulir Inspeksi APAR Formulir Inspeksi SIRINE Formulir Inspeksi P3K	- - - - SMK3/FR 21-01 SMK3/FR 21-02 SMK3/FR 21-03 SMK3/FR 21-04	IK PEMULIHAN KONDISI DARURAT	SMK3/IK 21-01	02
22.	Inspeksi K3 & Lingkungan	SMK3/PR-22	Jadwal Rencana Inspeksi K3 & Lingkungan Laporan temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi Edaran safety dan cleanliness patrol Informasi SWEEPING	SMK3/FR 22-01 - - -	-	-	01
23.	Pemantauan Lingkungan Kerja	SMK3/PR-23	Mapping area kerja potensi bahaya kebisingan Program pemantauan lingkungan kerja Formulir Hasil Pengukuran Faktor Fisika	- - SMK3/FR 23-01	IK PENGUKURAN CAHAYA IK PENGUKURAN KEBISINGAN	SMK3/IK 23-01 SMK3/IK 23-01	01
24.	Kalibrasi Peralatan Inspeksi, Ukur & Uji K3	SMK3/PR-24	Jadwal Kalibrasi Berita Acara Kalibrasi	SMK3/FR 24-01 -	-	-	01
25.	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	SMK3/PR-25	Mapping Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Formulir pemeriksaan kesehatan berkala	SMK3/FR 25-01 SMK3/FR 25-02	-	-	01
26.	Pelaporan Sumber Bahaya & Masalah K3	SMK3/PR-26	Formulir penanganan sumber bahaya dan masalah K3	SMK3/FR 26-01	-	-	01
27.	Penanganan Insiden	SMK3/PR-27	Formulir laporan insiden tahap I Formulir penyelidikan Insiden Laporan Kebakaran	SMK3/FR 27-01 SMK3/FR 27-02 SMK3/FR 27-03	-	-	01
28.	Pelaporan & Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja	SMK3/PR-28	Formulir penyelidikan PAK	SMK3/FR 28-01	-	-	01

No.Dokumen	SMK3/FR 06-01	Revisi: 00	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Daftar Dokumen Induk Asli		Halaman: 3 dari 4

No.	Nama Dokumen / Prosedur	Nomor Dokumen/Prosedur	Nama Formulir / Lampiran	Nomor Formulir	Nama Instruksi Kerja	Nomor Instruksi Kerja	Status Revisi
29.	Penanganan Bahan Secara Manual & Mekanis	SMK3/PR-29	-	-	IK PEKERJAAN MANUAL IK PENGOPERASIAN FORKLIFT IK PENGOPERASIAN CRANE	SMK3/IK 29-01 SMK3/IK 29-02 SMK3/IK 29-02	01
30.	Pemeriksaan/ Inspeksi Kendaraan atau Alat Berat	SMK3/PR-30	Formulir Checklist FORKLIFT Formulir Checklist Alat Over Head Crane (OHT) & Takel	SMK3/FR 33-01 SMK3/FR 33-02	-	-	01
31.	Pengendalian Material B3 dan Penanganan Limbah B3	SMK3/PR-31	Formulir masterlist bahan-bahan berbahaya Formulir Inspeksi B3 Daftar Limbah B3 Dokumen/ Manifest Limbah B3	SMK3/FR 34-01 SMK3/FR 34-02 SMK3/FR 34-03 -	IK PENANGANAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA IK PENYIMPANAN BAHAN-BAHAN BERBAHAYA IK INSPEKSI BAHAN-BAHAN BERBAHAYA IK PENYIMPANAN BAHAN IK PENANGANAN LIMBAH B3	SMK3/IK 34-01 SMK3/IK 34-02 SMK3/IK 34-03 SMK3/IK 34-04 SMK3/IK 34-05	01
32.	Penanganan limbah non B3	SMK3/PR-32	-	-	-	-	01
C.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA AMAN						
1.	SOP PEKERJA KONTRAKTOR BARU	SOP/PNL-SHE/01					00
2.	SOP CLEANING AREA UMUM	SOP/PNL-SHE/02					00
3.	SOP CLEANING AREA PRODUKSI	SOP/PNL-SHE/03					00
4.	SOP PENGECEKAN HIDRANT-APAR	SOP/PNL-SHE/04					00
5.	SOP MESIN DRILLING	SOP/WSA/01					00
6.	SOP MESIN SHAPPING	SOP/WSA/02					00
7.	SOP MESIN MILLING	SOP/WSA/03					00
8.	SOP MESIN GRINDING	SOP/WSA/04					00
9.	SOP MESIN FURNACE	SOP/WSA/05					00
10.	SOP MESIN LATHE	SOP/WSA/06					00
11.	SOP MESIN DIES DRAWING	SOP/WSA/07					00
12.	SOP MESIN POLISH	SOP/ONL/01					00
13.	SOP MESIN PAKU	SOP/ONL/02					00
14.	SOP MESIN PACKING	SOP/ONL/03					00
15.	SOP HOIST CRANE	SOP/ONL/04					00
16.	SOP WIRE DRAWING	SOP/ONL/05					00
17.	SOP PENANGANAN SAMPAH IWP	SOP/ONL/06					00
18.	SOP QUALITY CONTROL	SOP/ONL/07					00
19.	SOP GRINDING/ GERINDA	SOP/MNL/01					00

No.Dokumen	SMK3/FR 06-01	Revisi: 00	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Daftar Dokumen Induk Asli		Halaman: 4 dari 4

No.	Nama Dokumen / Prosedur	Nomor Dokumen/Prosedur	Nama Formulir / Lampiran	Nomor Formulir	Nama Instruksi Kerja	Nomor Instruksi Kerja	Status Revisi
20.	SOP GAS CUTTING	SOP/MNL/02					00
21.	SOP WELDING	SOP/MNL/03					00
22.	SOP GERINDA TANGAN	SOP/MNL/04					00
23.	SOP PELUMASAN MESIN- MESIN PRODUKSI	SOP/MNL/05					00
24.	SOP REPAIR-PERAWATAN MESIN NAIL - DRAWING	SOP/MNL/06					00
25.	SOP GERINDA POTONG PORTABLE	SOP/MNL/07					00
26.	SOP REPAIR/ PERAWATAN MESIN PAKU	SOP/MNL/08					00
27.	SOP PENGECEKAN MOTOR- MOTOR MESIN PRODUKSI	SOP/ENL/01					00
28.	SOP PENGECEKAN PANEL MESIN PRODUKSI	SOP/ENL/02					00
29.	SOP BONGKAR-PASANG/ PERBAIKAN MOTOR-MOTOR MESIN PRODUKSI	SOP/ENL/03					00
30.	SOP DARURAT PLN PADAM	SOP/ENL/04					00
31.	SOP PENGECEKAN PANEL MESIN PRODUKSI	SOP/ENL/05					00
32.	SOP LOADING BESI BETON	SOP/STMC/01					00
33.	SOP OPERATIONAL MESIN STMC	SOP/STMC/02					00
34.	SOP SUPERVISOR PRODUCTION STMC	SOP/STMC/03					00
35.	SOP PENGENDALIAN SCALE	SOP/STMC/04					00

CONTOH IMPLEMENTASI

Copyright © Kelas Personalia 2020. All rights reserved.

Dibuat oleh,

(NAMA)