



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 1/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
MANUAL MUTU, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN	<b>Contoh</b>
	2	STRUKTUR ORGANISASI	
	3	TIM ISO & P2K3 PT ABC MUTU INDONESIA	
	4	BISNIS PROSES PT ABC MUTU INDONESIA	
	5	KONTEKS ORGANISASI PT ABC MUTU INDONESIA	
	6	SASARAN MK3L PT ABC MUTU INDONESIA	
	7	STRUKTUR TANGGAP DARURAT PT ABC MUTU INDONESIA	
PENERIMAAN KARYAWAN BARU	8	PERMINTAAN KARYAWAN	<b>Contoh</b>
	9	DAFTAR PELAMAR	
	10	DATA CALON KARYAWAN	
	11	DAFTAR PELAMAR TERSELEKSI	
	12	FORMULIR INTERVIEW	
	13	HASIL INTERVIEW	
	14	PENILAIAN KARYAWAN	
	15	Kesepakatan Kerja Antar Waktu Tertentu	
	16	PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS	
KOMPETENSI PELATIHAN DAN	17	Job Description	



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 2/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
KESADARAN	18	Evaluasi Karyawan	Contoh
	19	Usulan Kebutuhan Pelatihan	
	20	Jadwal Pelatihan Tahunan	
	21	Daftar Hadir Pelatihan	
	22	Evaluasi Pelatihan	
	23	Absensi Karyawan	
	24	Surat Perintah Kerja Lembur	
	25	Rekapitulasi jam Lembur	
	26	Surat Jalan	
	27	Surat Ijin meninggalkan pekerjaan	
	28	permohonan cuti	
	29	Rekapitulasi cuti karyawan	
30	Surat Peringatan		
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	31	permintaan perbaikan	Contoh
	32	jadwal pemeliharaan AC	
	33	kartu service	
	34	daftar induk alat-alat kerja	
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN K3L	35	IDENTIFIikasi DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN K3L DAN PERSYARATAN LAINNYA	Contoh



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 3/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
KOMUNIKASI DAN KONSULTASI	36	Penyebaran Informasi MK3L	Contoh
PERANCANGAN ATAU MODIFIKASI	37	PERMINTAAN PERANCANGAN	Contoh
	38	VERIFIKASI PERANCANGAN	
PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN MASALAH K3	39	PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN MASALAH K3	Contoh
IJIN KERJA	40	IJIN KERJA DAERAH KETINGGIAN	Contoh
	41	IJIN KERJA DAERAH TEGANGAN TINGGI	
	42	IJIN KERJA RESTRICTED AREA	
ALAT PELINDUNG DIRI	43	MATRIK KEBUTUHAN APD	Contoh
	44	STANDAR APD	
JOB SAFETY ANALYSIS	45	JOB SAFETY ANALISIS	Contoh
SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI	46	SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI	Contoh
	47	Sertifikasi Operator Sarana Produksi	
PROSEDUR LOTO	48	Standar Tag Out	Contoh
	49	Daftar Tim LOTO	
	50	Standar lock	
PENANGANAN INSIDEN	51	Laporan Insiden Tahap I	Contoh
	52	LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN	
PENGENDALIAN MATERIAL B3	53	DAFTAR BAHAN KIMIA BERBAHAYA	



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 4/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	54	INSPEKSI BAHAN KIMIA BERBAHAYA	Contoh
	55	DAFTAR LIMBAH B3	
KEADAAN DARURAT	56	INSPEKSI APAR	Contoh
	57	INSPEKSI P3K	
	58	Peta Evakuasi	
	59	Struktur Organisasi Tim Keadaan Darurat	
	60	Daftar Nomor Telepon Emergency	
	61	Jadwal Pelatihan Keadaan Darurat	
	62	Format Tanda pengenalan Tim Keadaan Darurat PT ABC MUTU INDONESIA	
INSPEKSI MUTU-K3L	63	Checklist Inspeksi K3	Contoh
PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA	64	Mapping Tempat Kerja potensi bahaya fisika	Contoh
	65	Program pemantauan lingkungan kerja	
	66	Catatan/rekaman Hasil Pengukuran Faktor Fisika	
PEMANTAUAN KESEHATAN KARYAWAN	67	MAPPING PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN	Contoh
PENCARIAN DAN PENANGANAN ORDER	68	Lap.Keg. Pencarian Proyek	Contoh
	69	Log Book Koordinasi	
	70	List Order Pekerjaan	



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 5/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
	71	List Dokumen Tender	
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN	72	Kepuasan Pelanggan	Contoh
	73	Form Wawancara	
TINJAUAN MANAJEMEN	74	AGENDA TINJAUAN MANAJEMEN	Contoh
	75	Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen	
	76	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen	
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN	77	DAFTAR DOKUMEN INDUK ASLI	Contoh
	78	PENGIRIMAN DOKUMEN	
	79	DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN	
	80	DAFTAR PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN	
	81	BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN	
PENGENDALIAN PELAYANAN TIDAK SESUAI	82	laporan ketidaksesuaian produk, kondisi kerja dan lingkungan	Contoh
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN	83	Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan	
PROSEDUR AUDIT INTERNAL	84	PROGRAM AUDIT INTERNAL	Contoh
	85	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	
ANALISA DATA	86	Analisa dan Tindakan Peningkatan Sistem Manajemen MK3L	Contoh
KONTEKS ORGANISASI	87	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	Contoh



## PT ABC MUTU INDONESIA

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 6/7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
MANAJEMEN RESIKO	88	Tabel Manajemen Resiko	Contoh
SASARAN MUTU DAN K3L	89	PROGRAM MANAJEMEN MK3L	Contoh
	90	REVIEW KEMAJUAN PROGRAM MANAJEMEN MK3L	
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	91	KELUHAN PELANGGAN	Contoh
	92	RENCANA WKT PELAKSANAAN PERBAIKAN	
KALIBRASI ALAT UKUR	93	Jadwal Kalibrasi Tahunan	Contoh
	94	DAFTAR ALAT UKUR	
PEMELIHARAAN ALAT	95	DAFTAR INDUK ALAT	Contoh
	96	PROGRAM PEMELIHARAAN TAHUNAN	
	97	PEMELIHARAAN ALAT PERIODIK	
	98	PEMELIHARAAN TIAP ALAT	
	99	SEJARAH ALAT	
SELEKSI DAN PENENTUAN SUPPLIER	100	permintaan barang dan jasa	Contoh
	101	permintaan penawaran	
	102	questionare	
	103	daftar supplier mampu	
EVALUASI SUPPLIER	104	evaluasi kinerja supplier	Contoh
	105	daftar nilai supplier	

**LOGO****PT ABC MUTU INDONESIA**

Nomor Dokumen : MK3L-ATI/HRD-PR-01

Revisi : 00

Tanggal terbit dokumen : 1 Maret 2020

Halaman : 7/ 7

Dokumen / Prosedur terkait	No.	Nama Formulir/ Lampiran	Contoh Formulir
	106	daftar supplier mampu	
PENGADAAN BARANG DAN JASA	107	Daftar Periksa Aspek Mutu, K3 dan Lingkungan Pembelian	<b>Contoh</b>
PENANGANAN MATERIAL	108	stock card	<b>Contoh</b>
	109	log book barang masuk	
	110	log book barang keluar	
	111	rekapitulasi stock barang	
	112	pengembalian material dari stock	
KOMPLAIN KE SUPPLIER	113	laporan ketidaksesuaian supplier	<b>Contoh</b>