

		DIVISION OF RESPONSIBILITY HSE REQUIREMENTS PROYEK BRT METROPOLITAN ON CORRIDOR MEDAN - BINJAI - DELI SERDANG		DOR-C-001
Discipline : Civil/ME Item Description : Pekerjaan U-ditch		Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client, DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak		
No	Requirement	Responsibility Provide By Vendor	Remarks	
1	Vendor wajib lulus CSMS PT PP dibuktikan dengan SKL dan SKT	√		
2	Vendor wajib melaksanakan PCM sebelum memulai pekerjaan	√		
3	Alat	√		
	a. Usia Alat maksimal 10 th dari tahun pembuatan	√		
	b. Silo alat berat aktif	√		
	c. Alat berat dilakukan uji riksa oleh PJK3	√		
	d. Dilakukan inspeksi premobilisasi alat sebelum alat mobilisasi ke site (seluruh transportasi dan akomodasi ditanggung vendor) oleh tim HSE PT PP	√		
	e. Menyediakan manual book alat dan history maintenance alat	√		
	f. Safety device alat berat dalam kondisi baik mengacu pada standar PT PP (10 Golden rules dan BDE)	√		
	g. SIO operator masih aktif dan terdaftar dalam teman K3	√		
	h. Menyediakan personil bersertifikat rigger dan masih aktif setiap 1 Hyapcrane	√		
	i. Menyediakan steel plate tebal 10 cm uk 60 x 60 m untuk landasan Outrigger Hyapcrane	√		
	j. Menyediakan personil flagmen disetiap area pekerjaan menggunakan alat berat	√		
	k. Personil Flagmen dilengkapi dengan APD yang lengkap, bendera, stick lamp pada malam hari , peluit, HT (pengiriman material ke site)	√		
	l. Menyediakan rubbercone untuk pembatas area kerja dengan akses jalan masyarakat	√		
	m. Lifting gear (sling, shackle, dll) wajib dilakukan uji riksa (menyediakan mill sertifikat/ sertifikat pabrik) oleh PJK3	√		
	n. Wajib menyediakan dan menggunakan tagline saat proses lifting	√		
4	Pekerja / karyawan			
	Pendatangan pekerja wajib dilaporkan H-1 sebelum kedatangan	√		
	Pekerja yang didatangkan wajib membawa surat keterangan sehat atau MCU	√		
	Pekerja baru wajib melaksanakan safety induction dan apabila tidak mengikuti induction pekerja tidak diperbolehkan bekerja	√		
	Batas usia pekeja minimum 18 tahun dan maksimum 55 tahun	√		
	Pekerja tidak sedang bermasalah dengan hukum (dibuktikan dengan menunjukkan SKCK)	√		
	Vendor harus mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai standart berikut: a. Safety Helmet: ANSI Z89.1 - 2009 Type 1, Class G (for general) and E (or electrical work) b. Safety Glasses: ANSI Z87.1 AS/NZS 1337 c. Safety Glove: Conductive heat resistance, cut-resistance, chemical permeation resistance, heat and flame protection, electrical-resistance (ANSI/ISEA/EN Standard) as per scope of work. d. Masker: OSHA 29 CFR1910.134 NIOS-N95 e. Safety Shoes : ANSI Z41.1 Dual Density Polyurethane outsole with steel toe f. Ear Protection: ANSI/CE g. Face Protection: ANSI Z87 h. Full Body Harness/Fall Arrestor: ANSI / ASSE Z359.5 (Double lanyard, hock absorber jika ketinggian diatas 2 meter)	√		
	Vendor wajib menyediakan seragam kerja untuk karyawan minimal mengikuti standar pekerja yang telah ditetapkan PT PP (Long sleeve with Reflector) merujuk SK direksi no 006/SE/PP/DIR/2023	√		
	Driver wajib memiliki SIM dan masih berlaku dibuktikan dengan penyerahan fotokopi sim dan KTP pada saat induction	√		

5	Lainnya	√	
	Stockyard U-ditch mengikuti standart PT PP	√	
	Panel listrik menggunakan panel listrik outdoor dan wajib dilengkapi dengan ELCB, MCB dan grounding dan harus diverifikasi oleh tim peralatan PT PP sebelum dipergunakan	√	
	Tersedia secondary containment pada generator	√	
	Setiap generator wajib dibuatkan rumah generator	√	
	Tidak menggunakan alat elektrikal/listrik yang dimodifikasi dan tidak sesuai dengan design dan standart manufakturnya	√	
	Jenis kabel mengikuti standar PUIL 2011 (NYY/ Hitam/ Outdoor)	√	
	Tidak diperbolehkan penggunaan kabel indoor untuk kebutuhan lapangan	√	
	Penggunaan kabel dilapangan wajib tertanam dalam tanah atau menyediakan gantungan kabel, dan tidak diperbolehkan kabel tergeletak diatas tanah	√	
	Panel Listrik harus dilengkapi dengan LOTO	√	
	Tempat penyimpanan bahan bakar dan B3 wajib memenuhi standart penyimpan PT PP dan harus diverifikasi oleh tim HSE PT PP	√	
	Wajib menyediakan lampu penerangan apabila bekerja pada malam hari	√	
	Wajib menyediakan area pencucian TM	√	
	Wajib menyediakan transportasi pekerja berupa mini bus atau bus dan tidak diperbolehkan mengangkut pekerja menggunakan bak terbuka seperti truck dan pick up	√	
	Penggunaan truck dan pick up hanya untuk material dan mengangkut alat bantu kerja	√	
	Wajib melaporkan kepada Tim HSE PT PP terkait hasil inspeksi alat berat dan alat bantu kerja baik harian, mingguan dan bulanan	√	
	Wajib melakukan TBM sebelum memulai pekerjaan di pagi hari dan sebelum memulai lembur yang dihadiri atau dipimpin oleh pelaksana PT PP	√	
	Wajib mengikuti HSE Talk mingguan minimal 70 % jumlah pekerja	√	
	Wajib mengikuti seluruh program K3 dan standar K3 yang diselenggarakan oleh PT PP	√	
	Housekeeping area kerja menjadi tanggung jawab vendor	√	
	Wajib menyediakan team Housekeeping dan selalu menjaga kebersihan area kerja	√	
	Wajib menyediakan sarana komunikasi (HT) dan untuk channel mengikuti channel PT PP atau melaporkan kepada pelaksana PT PP apabila ada channel khusus	√	
	Setiap satu titik lokasi pekerjaan wajib menyediakan supervisor / pengawas	√	
	Vendor wajib menyediakan air minum bagi pekerja dan memberikan kepada pekerja masing masing minimal 1 tumbler	√	
		√	
6	Tagihan vendor wajib diverifikasi dan ditandatangani oleh tim HSE PT PP dengan memenuhi target KPI HSE Proyek Tanggap Darurat Sumut	√	
	a. Wajib memenuhi closing NC minimal 95 %	√	
	b. Wajib memenuhi compliance DoR minimal 95 %	√	
	c. wajib memenuhi compliance TGR 100 %	√	
	d. Kehadiran HSE Meeting minimal 75 %	√	
	e. Kehadiran HSE Talk Minimal 75 %	√	
	f. SIB dan TBM wajib memenuhi 100 %	√	
	g. Vendor wajib mengikuti MWT sesuai jadwal yang ditetapkan minimal 1 x dalam sebulan	√	
HSE Procurement Project Manager Subcontractor/Vendor			

		DIVISION OF RESPONSIBILITY QUALITY REQUIREMENTS				DOR-C-111	
Discipline : Civil		Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client, DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak PP dengan Subkontraktor					
Item Description : Pekerjaan Drainase/Saluran Precast							
Project : Pembangunan BRT Metropolitan MEBidang - Paket Fasilitas Jalur on Corridor							
No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks	
		PP	Vendor	PP	Vendor		
1	Referensi Dokumen						
	a. Spesifikasi Proyek termasuk Standard & Code	√		P	R		
	b. Shopdrawing	√		P	R		
	c. Metode Kerja Pekerjaan Drainase/Saluran	√		P	R		
	d. Rencana Mutu Proyek (Quality Plan)	√		P	R		
	e. Rencana Inspeksi & Test (ITP)	√		P	R		
2	Verifikasi Material						
	a. Setifikat mutu beton sesuai spesifikasi		√	H	P		
	b. Hasil Uji kuat tekan umur 7 dan 28		√	H	P		
	c. Laporan kesesuaian dimensi dan tidak ada retak struktur dan honeycomb (Label QC Pass)		√	H	P		
	d. Mill certificate besi		√	H	P		
	e. Kesesuaian diameter dan mutu besi		√	H	P		
	f. Manufacture Data Record (MDR)		√	H	P		
	g. Pengecekan Ketersediaan Untuk Lifting		√	H	P		
3	Kualifikasi personil						
	a. Project Manager		√	R	P		
	b. Operation Manager		√	R	P		
	c. Site Engineer		√	R	P		
	d. Quality Control Staff		√	R	P		
	e. HSE Staff		√	R	P		
	f. Pelaksana Lapangan		√	R	P		
	g. Surveyor		√	R	P		
	h. Mekanik		√	R	P		
	i. Flagman		√	R	P		
	j. Operator Alat Berat		√	R	P		
	k. Sopir		√	R	P		
4	Inspeksi Alat						
	a. Alat yang digunakan berusia maksimum 10 tahun		√	H	P		
	b. "Semua Alat inspeksi / Alat Ukur memiliki kalibrasi yang masih valid diakreditasi KAN /		√	H	P		
	c. Penyediaan alat-alat inspeksi sesuai yang diperlukan untuk aktifitas pekerjaan, seperti:		√	H	P		
	- Theodolit, Total Station, Auto Level, Measuring Tape, Alat slump test, Hammer Test, jangka sorong, meteran dll		√	H	P		
	d. Bekisting Precast						
	U-dith 1.0 x 1.0 = 15 bekisting		√	H	P		
	U-dith 1.5 x 1.0 = 20 bekisting		√	H	P		
	U-dith 1.5 x 1.5 = 20 bekisting		√	H	P		
	U-dith 2.0 x 1.5 = 6 bekisting		√	H	P		
	e. Penyediaan Lifting Hook standar		√	H	P		
	f. Hyap crane & armada Trailer		√	H	P		

		DIVISION OF RESPONSIBILITY QUALITY REQUIREMENTS				DOR-C-111	
Discipline : Civil		Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client, DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak PP dengan Subkontraktor					
Item Description : Pekerjaan Drainase/Saluran Precast							
Project : Pembangunan BRT Metropolitan MEBidang - Paket Fasilitas Jalur on Corridor							
5	Inspeksi dan Tes						
	a. 'Semua Alat inspeksi / Alat Ukur memiliki kalibrasi yang masih valid diakreditasi KAN /	√	√	H	P		
	b. Cek Visual & Dimensional & Elevasi		√	H	P		
	c. Mock Up						
	Mutu beton sesuai spesifikasi		√	H	P		
	d. Inspeksi Pekerjaan Drainase						
	- Visual Chek Material yang digunakan tidak cacat/rejected (Retak, Gumpil, Kropos, dll)		√				
	e. - Cek Elevasi & Dimensi		√				
	- Sudut harus chamfer / tidak tajam (mengurangi chipping)		√				
	- Permukaan rata, tidak diperkenankan Buble / poros		√				
	- Konsistensi ukuran (toleransi +/- 3mm untuk ketebalan dinding)		√				
	- Konsistensi ukuran (toleransi +/- 5mm untuk panjang, lebar, tinggi)		√				
	- Ketersediaan Bak Kontrol		√				
	- Trial & Pengecekan Visual spasi/pengisi celah sambungan saluran		√				
	- Tidak boleh ada bagian yang mengembung		√				
	- Joint rata, mencegah kebocoran air		√				
	- Tidak boleh ada repair tambalan besar		√				
	- Perbaikan akibat handling saat proses transport		√				
	- Pengiriman precast on site minimal 14 hari setelah produksi		√				
	- Trial & Pengecekan Visual spasi/pengisi celah sambungan saluran		√				
	- Sampel Pengujian material 6 Pcs / Produksi		√				
	- Pengujian propertis material berkala per 1.000 m3 Beton		√				
	- Menyampaikan Mill sheet material Per pengiriman		√				
Sesuai ITP Yang disetujui oleh PP dan Owner							
6	Final Document						
	a. Laporan Inspeksi dan Test		√	P	R		
Notes:							
1. Jika ada perbedaan rencana inspeksi dan test antara DoR dan ITR, dokumen rujukan menggunakan Inspeksi dan test yang telah disetujui oleh Kontraktor dan Owner							
2. Keterangan :							
S (surveillance) : Kegiatan Monitoring PP terhadap pekerjaan Supplier							
W (Witness) : Supplier bisa melanjutkan pekerjaan jika PT PP tidak datang sesuai jadwal undangan inspeksi							
H (Hold) : Supplier tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelum diinspeksi oleh PTTP							
R (Review) : Proses review dokumen							
P (Provide) : Wajib menyediakan							
QA/QC		Procurement		Project Manager		Subcontractor/Vendor	