PRAKUALIFIKASI CSMS

3.1. PROFIL KONTRAKTOR

1.	Na	ama P	erusahaan :			
	ΔΙ	amat f	Poe ·			
	No	omor I	Telephone/Fax:			
	Er	nail	:			•••••
2.	Ar	nggota	Direksi			
		NO	JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA
	Ī	1.	Direktur Utama			
	Ì	2.	Direktur			
	ŀ	3.	Direktur			
		4.	Direktur			
		5.	Bendahara			
		6.				
		7.				
3.	Ri	wayat	Perusahaan			
	a.	Berd	iri Tahun	:		•••••
	b.	Diba	wah Manajemen Sekara	ing : Sejak Ta	ıhun	
	C.	Bent	uk Usaha	: Firma/C\	//PT/	
				•••••		
	d.	Nam	a Perusahaan Induk	:		
				•••••		

	Alamat Pos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Kota
		Negara
	E-mail / Telephone	:
e.	Nama Anak Perusahaan	:
	Alamat	·
		Kota
		Negara
	E-mail / Telephone	:
	L-Mail / Telephone	
f.	Nama Perusahaan Prinsipal	·
	Alamat	:
		Kota
		Negara
	E-mail / Telephone	:
As	suransi	
Pe	enanggung	: PT
Αl	amat Pos	·
т.	Janhana <i>l</i> a mail	
16	elephone/e-mail	•

4.

	Jenis Jaminan	:	• •	• • •	• •	• •	• •	•	٠.	•	• •	•	• •	٠.	•	•	• •	• •	•	••	• •	••	••	• •	• •	•	••	• •	٠.	• • •	• • •	
			••	• • •	••	••	• •	•	• •	••	••	•	••		•	•	••		•	••	••	••	••	• •	• •		••	••		• • •		
5.	Apakah semua karyawan diasuransil	ka	ın	? ;	ya	ı /	1	tic	d	а	k																					
	Jika tidak, jelaskan alasannya.																															

6. Riwayat Pekerjaan

NO	NAMA PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	PENILAIAN / EVALUASI HASIL KERJA	ALA MAT POS	TELP/ FAX E-MAIL
1.					
2.		•••••		•••••	
3.				•••••	
4.				•••••	
5.				••••	
6.					

7. Apakah perusahaan saudara sedang berurusan dengan pengadilan, klaim atau tuntutan pihak lain ? Jika ya jelaskan.

DAFTAR PERIKSA PRAKUALIFIKASI CSMS

2		MA ANNA TORON			JAWABAN KONTRAKTOR
2		DAFTAN PENTAAN	ΥA	TIDAK	KETERANGAN PENDUKUNG
-	X	KOMITMEN MANAJEMEN			
•	Ø	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan HSE? Jika ya, lampirkan kebijakan HSE yang masih berlaku.			
•	٩	Apakah kebijakan HSE tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja? Jika ya, lampirkan program dan bukti pelaksanaan sosialisasi serta pengukuran terhadap tingkat pemahaman pekerja terhadap isi kebijakan HSE tersebut.			
	ပ	Apakah kebijakan HSE tsb ditanda tangani pimpinan tertinggi? Jika ya, lampirkan kebijakan HSE yang masih berlaku.			
	ס	Apakah kebijakan HSE tersebut secara berkala di review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan? Jika ya, lampirkan prosedur beserta bukti pelaksanaan HSE management review yang telah dilakukan.			
	Φ	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi HSE? Jika ya, lampirkan struktur organisasi perusahaan yang berlaku serta struktur organisasi P2K3 yang dilengkapi pemangku jabatan serta uraian kerjanya (Job Description).			
	4-	Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi Manajemen HSE? Jika ya, lampirkan program dan pelaksanaan inspeksi manajemen terhadap aspek HSE.			

temuan Inspeksi Manajemen lanjuti? an bukti tindaklanjut rekomendasi nen beserta control terhadap pemer	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek HSE selalu dibahas? Jika ya, lampirkan bukti pembahasan aspek HSE dalam rapat manajemen.	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat-rapat rutin tentang HSE? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan rapat rutin aspek HSE sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye HSE? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program kampanye (beserta tema kampanye yang telah ditentukan) serta evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kampanye tersebut.	Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit HSE pada setiap pekerjaan? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan audit HSE (internal dan atau eksternal) sesuai dengan program audit rutin yang telah ditentukan, laporan hasil audit HSE tersebut beserta tindaklanjut rekomendasinya.	PEMBINAAN	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran / pelatihan (teori & praktek) HSE? Jika ya, lampirkan HSE training plan, pelaksanaan program training HSE yang telah ditentukan dan evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta training beserta efektifitas pelaksanaan training yang telah dilaksanakan.
0	L		-	*	PE	a
					2.	

h perusahaan saudara memiliki program lan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan lan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan lan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan lampirkan bukti pelaksanaan program pelatihan P3K. h perusahaan saudara mempunyai program asi HSE pagi karyawan baru? Iampirkan bukti pelaksanaan program orientasi HSE p pekerja baru serta evaluasi terhadap tingkat aman serta efektifitas pelaksanaan orientasi tersebut. h Perusahaan Saudara melakukan iksaan kesehatan terhadap calon pekerja? Iampirkan bukti pelaksanaan dan hasil pemeriksaan tan terbadap calon pekerja serta evaluasi terhadap meriksaan kesehatan pekerja serta evaluasi terhadap hasil saan kesehatan pekerja secara berkala? Iampirkan bukti pelaksanaan dan hasil pemeriksaan tan rutin pekerja serta evaluasi terhadap hasil saan kesehatan tersebut. h perusahaan saudara memberikan petan seminar macamnya yang berkaitan dengan HSE? Iampirkan bukti keikutsertaan pekerja dalam seminar macamnya yang berkaitan dengan aspek HSE. Ismpirkan bukti keikutsertaan pekerja dalam seminar macamnya yang berkaitan dengan aspek HSE.							
b Apaka pelatih pelatih pelatih pelatih lika ya terhada serta melaksi orientz Jika ya terhada pemer Jika ya keseha pemer Jika ya keseha pemeri jika ya aspek Jika ya pemerii aspek Jika ya pemerii aspek Jika ya pemerii aspek	Apakah perusahaan saudara memiliki pi pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kece (P3K)? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program pelatih terhadap pekerja sesuai dengan training plan yang dit serta identifikasi pekerja yang dinyatakan melaksanakan P3K.	Apakah perusahaan saudar orientasi HSE bagi karyawan Jika ya, lampirkan bukti pelaksan terhadap pekerja baru serta pemahaman serta efektifitas pelal	Apakah Perusahaan Saudara pemeriksaan kesehatan terhadap calon pika ya, lampirkan bukti pelaksanaan dan hasil kesehatan terhadap calon pekerja serta evalu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut.	Apakah perusahaan Saudara melak pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan dan hasil pemeri kesehatan rutin pekerja serta evaluasi terhadap pemeriksaan kesehatan tersebut.	Apakah perusahaan saudara kesempatan kepada para pekerja untu seminar atau semacamnya yang berka aspek HSE? Jika ya, lampirkan bukti keikutsertaan pekerja atau semacamnya yang berkaitan dengan aspe	PROSEDUR	a Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat? Jika ya, lampirkan prosedur keadaan darurat yang berlaku diperusahaan.

a pekerja? a pekerja? apekerja? apekerja? apekerja? apekerja? apekerja? arutat serta evaluasi tingkat pernahaman pekerja brusahaan saudara mempunyai program l simulasi untuk menghadapi dan serusahaan saudara memiliki prosedur insiden HSE? mpirkan prosedur pelaporan insiden HSE yang bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur rita dokumen pelaporan terhadap insiden yang serusahaan saudara mempunyai prosedur dokumen laporan hasii investigasi terhadap yang terjadi serta tindaklanjut rekomendasinya. erusahaan saudara mempunyai Standard Prosedur (SOP) semua peralatan? mpirkan presialian poerasi yang digunakan dan prepirkan presialian poerasi yang digunakan dan						
	Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan sosialisasi prosedur keadaan darurat serta evaluasi tingkat pemahaman pekerja terhadap prosedur keadaan darurat yang berlaku.	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan / simulasi untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program emergency drill / simulasi keadaan darurat beserta evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan emergency drill / simulasi keadaan darurat beserta evaluasi keadaan darurat tersebut.	perusahaan saudara memiliki Igan Pertama Pada Kecelakaan (P3k ampirkan prosedur P3K yang berlaku be		perusahaan saudara mempunyai pasi kecelakaan HSE? ampirkan prosedur investigasi kecelakaan laukti pelaksanaan sosialisasi terhadap dokumen laporan hasil investigasi an yang terjadi serta tindaklanjut rekomendi	Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan? Jika ya, lampirkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku terhadap peralatan operasi yang digunakan dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap SOP tersebut.
	q	O	ס	Φ	-	ס

dur rial ian, aan kan sasi dur	dur dan dan sku,	dur dat, sasi	am	edur/ lahan naan bukti
Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSE terhadap penyediaan dan penggunaan berbagai material kebutuhan operasi? Jika ya, lampirkan prosedur yang mencakup pembelian, pengangkutan, penyimpanan, bongkar-muat, penggunaan berbagai material kebutuhan operasi yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSE dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)? Jika ya, lampirkan prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisi? Jika ya, lampirkan prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisi yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.	k Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program gerakan hidup sehat yang direncanakan.	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/ peraturan pencegahan kecelakaan lalulintas? Jika ya, lampirkan prosedur/ peraturan pencegahan kecelakaan lalulintas yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.
		<u> -</u>	-	

m Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras? Jika ya, lampirkan prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta dokumen pemberian sanksi bagi pekerja (bila terjadi kasus pelanggaran). n Apakah perusahaan saudara memiliki dan menerapkan panduan / referensi (buku, standard, kumpulan peraturan perundangan) tentang HSE? Jika ya, lampirkan panduan / referensi tersebut. PERALATAN a Apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi? Jika ya, lampirkan prosedur inspeksi peralatan operasi serta bukti pelaksanaan inspeksi dan atau sertifikasi (apabila secara regulasi disyaratkan sertifikasi) peralatan operasi yang digunakan. b Apakah perusahaan saudara memiliki ketentuan yang mengatur pengunaan alat pelindung diri (APD)? Jika ya, lampirkan ketentuan yang mengatur pengunaan alat pelindung diri (APD)?		
į l		

c Apakah perusahaan saudara menyediakan alat pelindung diri (APD) pada setiap pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan? Jika ya, lampirkan daftar APD yang disediakan, bukti pemberian APD kepada setiap pekerja sesuai dengan pensyeratan proteksi bahaya yang dibutuhkan. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di darat? Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi peralatan untuk mencegah dan menanggulangan pencemaran di derat serta evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangi pencemaran di perairan? Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi peralatan nencegah dan menanggulangi pencemaran di perairan serta evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja serta evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan tersebut. IDENTIFIKASI DAN PENGELOLAAN BAHAYA a Apakah perusahaan saudara mengindentifikasi dan menganalisa setiap potensi bahaya dan resiko yang terkat dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan dahaya dan resiko yang terkat dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan potensi bahaya dan resiko yang terkat dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan perusahaan serta bukti sosialisasi terhadap potensi bahaya yang telah disusun terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan serta bukti sosialisasi terhadap dokumen tersebut.				
	Apakah perusahaan saudara menyediakan pelindung diri (APD) pada setiap pekerja yang melaksanakan pekerjaan? Jika ya, lampirkan daftar APD yang disediakan, pemberian APD kepada setiap pekerja sesuai de persyaratan proteksi bahaya yang dibutuhkan.	Apakah perusahaan saud pencegahan & penanggul darat? Jika ya, lampirkan daftar dan o mencegah dan menanggulangi evaluasi terhadap efektifitas peng	Apakah perusahaan saudara memiliki p pencegahan & penanggulangan pencemaperairan? Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi peralai mencegah dan menanggulangi pencemaran di pera evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan t Apakah perusahaan saudara memiliki p pencegahan & penanggulangan kebakara penanganan kecelakaan kerja? Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penanganan kecelakaan kerja serta evaluasi efektifitas penagunaan peralatan tersebut.	a Apakah perusahaan saudara mengindentifikasi dan menganalisa setiap potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan prosedur identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya, dokumen identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya yang telah disusun terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan serta bukti sosialisasi terhadap dokumen tersebut.

diidenti monitori Jika ye monitori diidentifi tersebut a Apakah implem jika ya, (diluar pertany

FORM PENILAIAN PRA KUALIFIKASI CSMS

Nama Perusahaan :
Bidang usaha :
Alamat :
Tanggal penilaian :
Nama evaluator :

	ITEM			ENILAIAN		Score	KETERANGAN VERIFIKASI	KETERANGAN VERIFIKASI
0			Dokum	SCORE	Lapangan	Acuan Max	DOKUMEN	LAPANGAN
l k	COMITMEN MANAJEMEN	YA	HDAR	SCORE	JOOKE			
6	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan					3		
Ļ	HSE?					•		
t	Apakah kebijakan HSE tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja?					2		
(Apakah kebijakan HSE tsb ditanda tangani pimpinan tertinggi? Apakah kebijakan HSE tersebut secara berkala di					3		
C	d review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan?					3		
6	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi HSE? Apakah perusahaan saudara memiliki program					3		
1	Inspeksi Manajemen HSE?					3		
ç	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen HSE selalu ditindak lanjuti?					3		
ł	seiaiu dibanas?					3		
	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat-rapat rutin tentang HSE?					3		
į	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye HSE? Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit					3		
ŀ	HSE pada setiap pekerjaan?					3		
	Sub total 1					32		
F	PEMBINAAN	ı	1					
á	pembelajaran/ pelatinan (teori & praktek) HSE?					4		
k	Apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?					3		
ď	Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi HSE bagi karyawan baru?					3		
(Apakah Perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja?					3		
6	pemeriksaan kesenatan pekerja secara berkala?					3		
1	Apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacamnya yang berkaitan dengan aspek HSE?					2		
S	Sub total 2	I				18		
F	PROSEDUR							
á	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat?					2		
k	olen semua pekerja?					2		
(Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat?					2		
C	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?					2		
6	pelaporan insiden HSE?					2		
1	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan HSE?					2		
ç	Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan?					2		
ł	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSE terhadap penyediaan dan penggunaan berbagai material kebutuhan operasi?					2		
ĺ	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur i penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)?					2		
	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisi?					2		

	k	Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat?			2						
	ı	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/ peraturan pencegahan kecelakaan lalulintas?			2						
	m	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras?			2						
	n	Apakah perusahaan saudara memiliki dan menerapkan panduan / referensi (buku, standard, kumpulan peraturan perundangan) tentang HSE?			2						
	Su	b total 3			28						
4	PE	RALATAN									
	а	Apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi?			2						
	b	Apakah perusahaan saudara memiliki ketentuan yang mengatur pengunaan alat pelindung diri (APD)?			2						
	С	Apakah perusahaan saudara menyediakan alat pelindung diri (APD) pada setiap pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan?			3						
	d	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di darat?			2						
	е	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di perairan?			2						
	f	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja?			2						
	Su	b total 4			13						
5	ID	ENTIFIKASI DAN PENGELOLAAN BAHAYA						,			
	а	Apakah perusahaan saudara mengindentifikasi dan menganalisa setiap potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan?			3						
	b	Apakah setiap potensi bahaya dan resiko yang diidentifikasi telah ditentukan rencana mitigasi dan monitoringnya?			3						
		b total 5			6						
6		IIN-LAIN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 			
	а	Apakah perusahaan saudara memiliki program implementasi aspek HSE lainnya (diluar dari daftar pertanyaan sebelumnya)?			3						
		b total 6			3						
Nila	i to	otal yang diperoleh (Sub total 1+2+3+4+5+6) :			100						
				Keter	angan tambahan :						
\/~"	£:1	ai delumen		. 10101	Verifikasi Lapangan :						
vei	III	asi dokumen :									
Per	usa	haan ini dalap melaksanakan pekerjaan dengan resik <u>o :</u>			L						
Resiko Tinggi (70 < TS ≤ 100) Resiko Menengah (50 ≤ TS ≤ 70) Lulus bersyarat											
Resiko Menengah (50 ≤ TS ≤ 70) Lulus bersyarat Resiko Rendah (35 ≤ TS < 50) Tidak lulus/diskualifikasi											
Dibawah standar (TS < 35) * Berikan tanda V											
Disepakati di : Jakarta Tgl/Bln/Thn :											
Auditee, Wakil Kontraktor Veri				erifikasi Dokumen					Lapangan		
					Nama	Tanda Tangan	Nan	na	Tanda Tangan		
	,		Verifikator								
	(,									
