

# FORMULIR APLIKASI

## SERTIFIKASI ISO 45001:2018 dan/atau SMK3 PP No.50 tahun 2012

Informasi yang diberikan melalui dokumen ini tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan

<b>Nama organisasi</b>	..... <i>Nama organisasi yang akan disertifikasi</i>								
<b>Profil organisasi</b>	..... <i>Penjelasan ringkas mengenai organisasi anda dan jenis kegiatan dilakukan</i> Situs web (jika ada): .....								
<b>Sertifikasi yang diinginkan</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Pilihan</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Lampiran untuk diisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ISO 45001 -Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja</td> <td>Lampiran B</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SMK3 – PP No.50 Tahun 2012</td> <td>Lampiran C</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Integrasi lebih dari 1 skema sertifikasi Jelaskan: .....</td> <td>Lampiran B dan/atau C.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Karakteristik integrasi (<i>pilih yang sesuai</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dokumentasi yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Tinjauan manajemen yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Internal audit yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Kebijakan dan sasaran yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Proses-proses sistem yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Tindakan peningkatan berkelanjutan yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Tanggung jawab dan dukungan manajemen yang terintegrasi</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya (jika ada): .....</li> </ul> <p><i>*Karakteristik integrasi adalah salah satu faktor penentu lama waktu audit dan akan dipastikan kembali kesesuaiannya ketika audit tahap 1.</i></p>	Pilihan	Lampiran untuk diisi	<input type="checkbox"/> ISO 45001 -Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Lampiran B	<input type="checkbox"/> SMK3 – PP No.50 Tahun 2012	Lampiran C	<input type="checkbox"/> Integrasi lebih dari 1 skema sertifikasi Jelaskan: .....	Lampiran B dan/atau C.
Pilihan	Lampiran untuk diisi								
<input type="checkbox"/> ISO 45001 -Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Lampiran B								
<input type="checkbox"/> SMK3 – PP No.50 Tahun 2012	Lampiran C								
<input type="checkbox"/> Integrasi lebih dari 1 skema sertifikasi Jelaskan: .....	Lampiran B dan/atau C.								
<b>Jumlah personil efektif</b>	..... <i>Belum tentu jumlah personil total adalah personil efektif. Silakan mengacu kepada pedoman penentuan personil efektif pada Lampiran A formulir ini untuk dapat dengan tepat menentukan jumlah personil efektif.</i>  Apakah terdapat personil efektif yang bekerja di luar lokasi, misalnya tim sales, pengemudi, staf kantor cabang, dan lainnya <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu untuk personil / fungsi: ....., dengan jumlah: .....  Bahasa mayoritas yang digunakan: .....								
<b>Konfirmasi jasa konsultan</b>	Apakah menggunakan jasa konsultan dalam membantu memulai penerapan sistem manajemen yang diinginkan untuk disertifikasi? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, nama lembaga konsultansi: ..... dan nama personil konsultan: .....								
<b>Pertanyaan mengenai proses sertifikasi</b>	..... <i>Tim Kesehatan dan keselamatan kerja International akan segera menghubungi anda perihal pertanyaan yang diajukan</i>								
<b>Untuk Skema Sertifikasi ISO 45001:2018 Wajib Mengisi Lampiran B</b>									
<b>Ruang lingkup sertifikasi</b>	Apakah penerapan sistem manajemen yang diinginkan untuk disertifikasi (sesuai pilihan di atas) mencakup keseluruhan aktivitas organisasi? <input type="checkbox"/> Ya, keseluruhan. Yaitu aktivitas: ..... <input type="checkbox"/> Tidak, hanya sebagian. Yaitu aktivitas: .....  Jika dipilih “Tidak, hanya sebagian”, maka mohon jelaskan juga apa saja sebenarnya keseluruhan aktivitas yang dilakukan: .....								
<b>Lokasi dan jumlah</b>	Jumlah lokasi dalam cakupan ruang lingkup sertifikasi <input type="checkbox"/> 1 lokasi, yaitu dengan alamat: ..... <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 lokasi – <b>wajib mengisi Lampiran D.</b>								

**Bagian ini khusus SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 (Lampiran C)**

<b>Dokumen Legalitas Perusahaan</b>	a. Akta Notaris Pendirian dan atau Akta perubahan b. SIUP c. TDP d. NPWP e. Izin Domisili f. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
<b>Kriteria Audit</b>	<input type="checkbox"/> Awal (64 Kriteria) <input type="checkbox"/> Transisi (122 kriteria) <input type="checkbox"/> Lanjutan (166 Kriteria)
<b>Identitas pengisi formulir aplikasi</b>	Nama :..... <input type="checkbox"/> Personil organisasi <input type="checkbox"/> Personil Kesehatan dan keselamatan kerja International <input type="checkbox"/> Konsultan <input type="checkbox"/> Lainnya: ..... <hr/> HP :..... <hr/> Email :.....
<b>Tanggal selesai mengisi aplikasi</b>	.....(Pilih Tanggal)..... <b>Catatan:</b> 1) Mohon untuk tidak lupa <b>mengisi lampiran formulir aplikasi</b> 2) Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (termasuk lampiran) agar dapat diemail kepada tim sales Kesehatan dan keselamatan kerja International yang menghubungi anda atau langsung kepada tim teknis sertifikasi Kesehatan dan keselamatan kerja International di alamat email <a href="mailto:smk3@kesehatan.dan.keselamatan.kerjacertification.com">smk3@kesehatan dan keselamatan kerjacertification.com</a>

## **LAMPIRAN A**

### **PEDOMAN PENENTUAN PERSONIL EFEKTIF**

Mengacu dari ruang lingkup penerapan sistem manajemen yang ingin disertifikasi, jumlah karyawan efektif adalah jumlah personil yang berkerja dalam lingkup tersebut.

*Contoh: Sebuah pabrik furnitur yang memproduksi meja, kursi, dan lemari yang lingkup sertifikasinya hanya untuk produksi meja dan kursi maka jumlah karyawan efektifnya adalah karyawan yang bekerja terkait dengan produksi meja dan kursi saja, tidak termasuk yang memproduksi lemari. Contoh lain adalah sebuah perusahaan jasa penginapan yang juga memiliki jasa restoran hanya ingin disertifikasi untuk jasa penginapannya saja, maka jumlah personil efektif adalah seluruh karyawan terkait jasa layanan penginapan, tidak termasuk yang bekerja untuk layanan restoran.*

Personil yang bekerja paruh waktu dapat tidak dihitung secara penuh sebagai personil efektif selama ekuivalen dengan jam kerjanya. Misalnya 30 personil paruh waktu yang bekerja 4 jam per hari dapat dihitung sebagai 15 personil karyawan efektif

Sama seperti personil paruh waktu yaitu untuk personil *full time* tetapi bekerja parsial dalam lingkup sertifikasi yang ingin disertifikasi.

Ketika terdapat personil dengan persentase tinggi melakukan pekerjaan yang dianggap pengurangan (petugas kebersihan, keamanan, supir, sales, call centre, dll) dapat tidak dihitung secara penuh sebagai personil efektif. Metode penghitungan pengurangan, termasuk pertimbangan resiko atas posisi / aktivitas personil tersebut, harus dijelaskan dalam kolom isian jumlah personil efektif.

Dalam hal operasional organisasi tergantung musim (contohnya aktivitas panen, musim libur bagi layanan perhotel, dan lain-lain) penghitungan jumlah personil efektif mendasarkan kepada jumlah personil ketika musim puncak.

Personil temporer tidak berkeahlian khusus dapat tidak dihitung penuh sebagai personil efektif, dengan catatan bahwa jumlah personil tersebut lebih dari 70% karyawan total di organisasi.

## LAMPIRAN B

### KHUSUS ISO 45001:2018

<b>Bagian / departemen terkait</b>	..... <i>Bagian atau departemen yang terkait dengan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. (Mohon Lampirkan Struktur Organisasi Pemohon)</i>
<b>Alur proses teknis</b>	..... <i>Penjelasan lengkap tentang tahapan proses aktivitas teknis yang dilakukan (dalam bentuk alur proses). Atau dapat juga melampirkan dokumen tentang alur proses teknis kegiatan.</i>
<b>Otomatisasi proses</b>	..... <i>Penjelasan tentang penggunaan fitur otomatisasi yang bertujuan mengurangi kesalahan manusia atau efisiensi SDM.</i>
<b>Proses yang dialihdayakan (outsourced process)</b>	..... <i>Penjelasan tentang keberadaan proses yang pekerjaannya dilakukan pihak ketiga (dialihdayakan)</i>
<b>Lokasi operasional</b>	Apakah beroperasi di salah satu atau lebih jenis lokasi di bawah ini. <input type="checkbox"/> Daerah padat pemukiman <input type="checkbox"/> Terminal Transportasi darat / laut / udara <input type="checkbox"/> Kawasan industri <input type="checkbox"/> Lainnya: .....
<b>Kewajiban terkait izin atau pemenuhan peraturan yang berkaitan dengan K3</b>	<i>Penjelasan tentang izin-izin operasional terkait K3 yang sudah dimiliki (misalnya izin peralatan atau mesin produksi seperti riksa uji Boiler, Genset, Penyalur Petir, Listrik, Lift, Forklift, Crane, Ekskavator, Kompresor, dll; izin P2K3; izin rekomendasi penyimpanan bahan kimia berbahaya; TPS Limbah B3, Izin pengukuran lingkungan; hasil pemeriksaan kesehatan berkala karyawan; dll).</i>
<b>Pertanyaan Lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses kegiatan di organisasi? Jika ada, tuliskan! .....</li> <li>2. Apakah ada terjadi kecelakaan kerja yang mempengaruhi proses kegiatan di organisasi? Jika ada, tuliskan!, .....</li> <li>3. Apakah saat ini organisasi sedang terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan K3 di tempat kerja? Jika ada, tuliskan! .....</li> <li>4. Apakah saat ini terdapat lokasi operasional di luar negeri yang masuk dalam lingkup audit? Jika ada, Sebutkan! .....</li> </ol>
<b>Pengalaman sertifikasi</b>	<p>Apakah sebelumnya pernah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja?</p> <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Pernah, selama ..... (tahun / bulan) <p>Apakah pernah (atau sedang) mendapatkan sertifikasi sistem manajemen selain ISO 45001?</p> <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Pernah, jenis sistem manajemen: ..... selama ..... (tahun / bulan) <p>Apakah pernah (atau sedang) mendapatkan sertifikasi atau pengakuan terkait kesehatan dan keselamatan kerja produk atau jasa</p> <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada Jika ada, mohon dijelaskan sertifikasi atau pengakuan yang dimaksud: .....

**URAIAN RESIKO K3**

Pada bagian ini organisasi diminta untuk menguraikan resiko K3 yang mungkin terdapat pada proses pekerjaan.

Uraian Resiko K3 yang Signifikan	
Jenis Pekerjaan Yang Mungkin Memiliki Resiko Tinggi	Bahaya yang mungkin teridentifikasi dari pekerjaan

Catatan:

Lampirkan hasil identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko high dan atau medium sebelum dilakukan pengendalian.

**PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA**

Pada bagian ini organisasi diminta untuk mengisi jenis pengukuran lingkungan kerja yang telah atau belum dilakukan

Pengukuran Lingkungan Kerja		
Jenis Pengukuran Lingkungan Kerja yang dilakukan	YA	BELUM
Fisik		
Kimia		
Biologi		
Radiasi		
Psikologi		
Ergonomi		

# LAMPIRAN C

## KHUSUS SMK3 PP No. 50 Tahun 2012

<b>Dokumen Legalitas Perusahaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIUP</li> <li>b. TDP</li> <li>c. NPWP</li> <li>d. Pengesahan P2K3 dari DISNAKER</li> <li>e. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</li> </ul>
<b>Tingkat Penerapan</b>	<input type="checkbox"/> Awal (64 Kriteria) <input type="checkbox"/> Transisi (122 kriteria) <input type="checkbox"/> Lanjutan (166 Kriteria)
<b>Otomatisasi proses</b>	<p>.....</p> <p><i>Penjelasan tentang penggunaan fitur otomatisasi yang bertujuan mengurangi kesalahan manusia atau efisiensi SDM.</i></p>
<b>Kewajiban terkait izin atau pemenuhan peraturan yang berkaitan dengan K3</b>	<p><i>Penjelasan tentang izin-izin operasional terkait K3 yang sudah dimiliki (misalnya izin peralatan atau mesin produksi seperti riksa uji Boiler, Genset, Penyalur Petir, Listrik, Lift, Forklift, Crane, Ekskavator, Kompresor, dll; izin P2K3; izin rekomendasi penyimpanan bahan kimia berbahaya; TPS Limbah B3, Izin pengukuran lingkungan; hasil pemeriksaan kesehatan berkala karyawan; dll).</i></p>
<b>Proses yang dialihdayakan (outsourced process)</b>	<p>.....</p> <p><i>Penjelasan tentang keberadaan proses yang pekerjaannya dilakukan pihak ketiga (dialihdayakan)</i></p>
<b>Sumber daya lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ahli K3 Umum</li> <li>b. Petugas Peran Kebakaran</li> <li>c. Petugas P3K</li> <li>d. Auditor Internal SMK3</li> <li>e. Ahli K3 Spesialis (Kimia, Konstruksi, dll) (sebutkan):</li> <li>f. Juru Las</li> <li>g. SIO Pesawat Uap</li> <li>h. SIO Pesawat Angkat Angkut</li> <li>i. SIO Pesawat Tenaga Produksi</li> <li>j. Paramedis Hiperkes</li> <li>k. Dokter Hiperkes</li> <li>l. Teknisi Listrik</li> <li>m. Confained Space</li> <li>n. Petugas Bekerja di Ketinggian</li> <li>o. Scaffolder</li> </ul>

### URAIAN RESIKO K3

Pada bagian ini organisasi diminta untuk menguraikan resiko K3 yang mungkin terdapat pada proses pekerjaan.

<b>Uraian Resiko K3 yang Signifikan</b>		
<b>Jenis Pekerjaan Yang Mungkin Memiliki Resiko Tinggi</b>	<b>Bahaya yang mungkin teridentifikasi dari pekerjaan</b>	<b>Cara pengendalian yang akan dilakukan</b>

**PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA**

Pada bagian ini organisasi diminta untuk mengisi jenis pengukuran lingkungan kerja yang telah atau belum dilakukan

<b>Pengukuran Lingkungan Kerja</b>		
<b>Jenis Pengukuran Lingkungan Kerja yang dilakukan</b>	<b>YA</b>	<b>BELUM</b>
Fisik		
Kimia		
Biologi		
Radiasi		
Psikologi		
Ergonomi		

## LAMPIRAN D

### KHUSUS ORGANISASI MULTI LOKASI

Alamat	Aktivitas / proses yang dilakukan	Juml personil efektif
Fungsi sentral: .....	.....	.....
Lokasi # 1: .....	.....	.....
Lokasi # 2: .....	.....	.....
Lokasi # 3: .....	.....	.....
Lokasi # 4: .....	.....	.....
Lokasi # 5: .....	.....	.....

**Catatan:**

- 1) Jika terdapat lebih dari 5 lokasi lain silakan menggunakan lembar tambahan dengan format tabel yang sama dan dikirimkan kepada secara terpisah bersama formulir aplikasi ini.
- 2) "Fungsi Sentral":
  - Belum tentu Kantor Pusat organisasi
  - Bisa berada pada satu atau lebih lokasi
  - Adalah dimana perencanaan dan kendali operasional berada
  - Adalah dimana otoritas manajemen puncak berada
  - Adalah yang bertanggung jawab mengendalikan penerapan sistem manajemen secara terpusat
  - Adalah bagian dari organisasi dan tidak dapat disubkontrakkan kepada pihak eksternal
  - Adalah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai dokumentasi sistem, perencanaan dan realisasi tinjauan manajemen, perencanaan dan realisasi internal audit, keluhan pelanggan, evaluasi tindakan perbaikan, peraturan perundangan, dll.
- 3) Lokasi-lokasi yang ditulis pada tabel di atas adalah yang terlibat dalam cakupan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen sesuai isian pada halaman utama (halaman depan) aplikasi ini, bisa lokasi yang sifatnya permanen, non-permanen (misalnya lokasi proyek pekerjaan), baik berbadan hukum yang sama atau berbeda dengan organisasi.
- 4) Total jumlah personil efektif untuk semua lokasi harus sama dengan jumlah personil efektif yang diisikan pada isian halaman utama (halaman depan) aplikasi ini.

**Penjelasan tambahan (jika ada)**

.....  
 Penjelasan tambahan apabila tidak dapat tercakup dalam pengisian tabel di atas. Penjelasan dapat berupa seperti misalnya jarak antar lokasi, atau kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan pada lokasi tertentu, dan lain-lain.

**Konfirmasi aktivitas dan lokasi**

Berdasarkan lokasi dan aktivitasnya sesuai yang di tulis di atas, di manakah lokasi untuk yang kami maksudkan berikut ini:

- Manajemen puncak: .....
- Sekretariat sistem manajemen (jika ada): .....
- Konteks organisasi (data): .....
- Internal audit (pusat kendali dan data): .....
- Tinjauan manajemen (pelaksanaan dan data): .....
- Pengelola SDM: .....
- Pemasaran (jika ada): .....
- Pembelian (jika ada): .....
- Pengendalian informasi terdokumentasi: .....

**Lokasi non-permanen**

Apakah terdapat lokasi non-permanen?

- Tidak ada (semua lokasi di atas adalah lokasi permanen)  
 Ada lokasi non-permanen, yaitu lokasi nomor: .....

*Lokasi non-permanen misalnya lokasi proyek pekerjaan yang bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai kontraktual pekerjaan. Permanen atau tidaknya sebuah lokasi bukan dilihat dari jenis kepemilikan (sewa atau tetap) bangunan atau tanah.*

**Status badan hukum lokasi**

Apakah semua lokasi tersebut di atas memiliki badan hukum yang sama?

- Ya  
 Tidak, ada lokasi yang berbeda badan hukum, yaitu lokasi nomor: .....

Khusus jika terdapat lokasi yang berbeda badan hukum, apakah lokasi tersebut memiliki ikatan hukum atau kontraktual dengan organisasi anda:

- Ya  
 Tidak, ada lokasi yang berbeda badan hukum dan tidak memiliki ikatan hukum atau kontraktual yaitu lokasi nomor: .....

<b>Konfirmasi sistem manajemen tunggal dan tersentralisasi</b>	<p>Apakah sistem manajemen di semua lokasi diterapkan secara tunggal dan tersentralisasi?</p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, ada lokasi yang sistem manajemennya diterapkan tidak tunggal dan tidak tersentralisasi, yaitu lokasi nomor: .....
<b>Konfirmasi sentralisasi internal audit</b>	<p>Apakah internal audit dilakukan (atau akan dilakukan) secara tersentralisasi?</p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, ada lokasi yang internal auditnya dilakukan tidak tersentralisasi, yaitu lokasi nomor: .....
<b>Konfirmasi sentralisasi tinjauan manajemen</b>	<p>Apakah tinjauan manajemen dilakukan (atau akan dilakukan) secara tersentralisasi?</p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, ada lokasi yang tinjauan manajemennya dilakukan tidak tersentralisasi, yaitu lokasi nomor: .....
<b>Konfirmasi sentralisasi data</b>	<p>Apakah data-data terkait proses pekerjaan dan prosedur kerja dikumpulkan dan dianalisa secara tersentralisasi?</p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Data-data yang dimaksud seperti (tetapi tidak terbatas pada): dokumentasi sistem, perencanaan dan realisasi tinjauan manajemen, perencanaan dan realisasi internal audit, keluhan pelanggan, evaluasi tindakan perbaikan, peraturan perundangan, dll.</i>
<b>Kunjungan audit ke semua lokasi</b>	<p>Apakah anda menginginkan semua lokasi dikunjungi ketika audit?</p> <p><i>Tidak berlaku untuk sertifikasi ISO 37001-Sistem Manajemen Anti Penyuapan</i></p> <input type="checkbox"/> Ya, semua lokasi dikunjungi ketika audit. <input type="checkbox"/> Tidak semua lokasi dikunjungi ketika audit