

# Pertamina Way LPG

Bandung, 14 Juli 2022



## Our Vision

»To be the world's best sustainable and independent service provider for testing, inspection, certification, consulting and training.«



## What drives us.

The people at TÜV Rheinland are united by their passion for safety. We want to become the world's best sustainable and independent provider for testing, inspection, certification, consulting and training.





1872

Founded to ensure the safety of manufacturing plants

1904

First vehicle inspection

1908

First elevator inspection

1955

First product certification

1970

First branch office abroad in Luxembourg

2009

Global market leader in photovoltaic certification

2012

New test mark with QR code for fast research and more transparency

2014

One of the biggest independent service providers for ICT security

2017

Center of Excellence Wireless Internet of Things (IoT)

# Milestones of a long tradition

TÜV Rheinland – originator of many TIC services





## We ensure quality & safety

### INDUSTRIAL SERVICES & CYBERSECURITY

- Pressure Equipment
- Elevators & Lifting Equipment
- Electrical Engineering & Building Technology
- Industrial Inspection & Materials Testing
- Infrastructure & Project Supervision
- Energy & Environment
- Cybersecurity & Functional Safety

### MOBILITY

- Periodical Technical Inspection
- Driver's License
- Car Services & Appraisal
- Engineering & Type Approval
- Rail

## 5 BUSINESS STREAMS

### PRODUCTS

- Softlines
- Hardlines
- Electrical
- Solar & Commercial Products
- Medical

### ACADEMY & LIFE CARE

- Occupational Health & Safety
- Training & HR Development
- Labour Market Services & Private Schools
- Digital Transformation

## 24 BUSINESS FIELDS

### SYSTEMS

- Certification of Management Systems
- Customized Services
- Government Inspections & International Trade





SINCE **2006** MEMBER OF UN GLOBAL COMPACT

The ambition to make life safer and to act sustainably expresses itself in our commitment to the principles of the UN Global Compact and is reflected in our services.

> **750** ACCREDITATIONS

have been granted to TÜV Rheinland worldwide. They regularly confirm the consistent quality and professional independence of our work. They are essential factors for the trust in our services and certificates.



# Certification of Management System

## An integrated Solution Approach

### QUALITY MANAGEMENT

- ISO 9001
- IATF 16949
- EN/AS 9100 ff

### ENERGY & ENVIRONMENT

- ISO 50001
- ISO 14001

### SUSTAINABILITY & CSR

- SA 8000
- BSCI
- SMETA

### CUSTOMIZED SERVICES

- 2<sup>nd</sup> party audit
- Supplier audit
- Mystery check
- Work contract audit

### INFORMATION SECURITY & IT QUALITY

- ISO 27001
- ISO 20000
- Business continuity management

### FOOD

- ISO 22000
- FSSC 22000
- HACCP
- GMP+
- IFS standards
- BRC

### TOURISM

- Hotel star rating
- Certified service quality for Tourism Industry

### FOREST & AGRICULTURE

- FSC-COC
- PHPL
- ISCC
- SVLK
- COC – LEI
- RSPO
- ISPO
- ISCC



## Testmark and Certipedia – building trust and credibility

Create greater clarity for companies, retailers and consumers. Around the world, systematic and convincing.

### TEST MARK

Every test mark carries an individual ID number and a QR code. Consumers can view the contents of test certificates online by entering the ID number, QR code or by carrying out a keyword search.

### CERTIPEDIA

The Certipedia database has over 350,000 entries. A comprehensible summary of the criteria used in the test is displayed next to the test mark.



# For maximum customer reach.

The TÜV Rheinland test mark and Certipedia ensure greater clarity for companies, retailers and consumers.



## WEB

The mark links the interested parties directly to the Certipedia entry and the easy-to-understand information about our inspections.

## ID-NUMBER

By entering the individual ID number, all market participants can see the test contents of the certificate.

## POINT OF SALE

The QR-Code leads consumers directly to the Certipedia entry - anywhere and anytime.



## Corporate Value

### INTEGRITY

We are incorruptible and act with fairness.

### EXCELLENCE

We achieve excellence in all our processes and products.

### CUSTOMER ORIENTATION

We put the needs of our customers first.

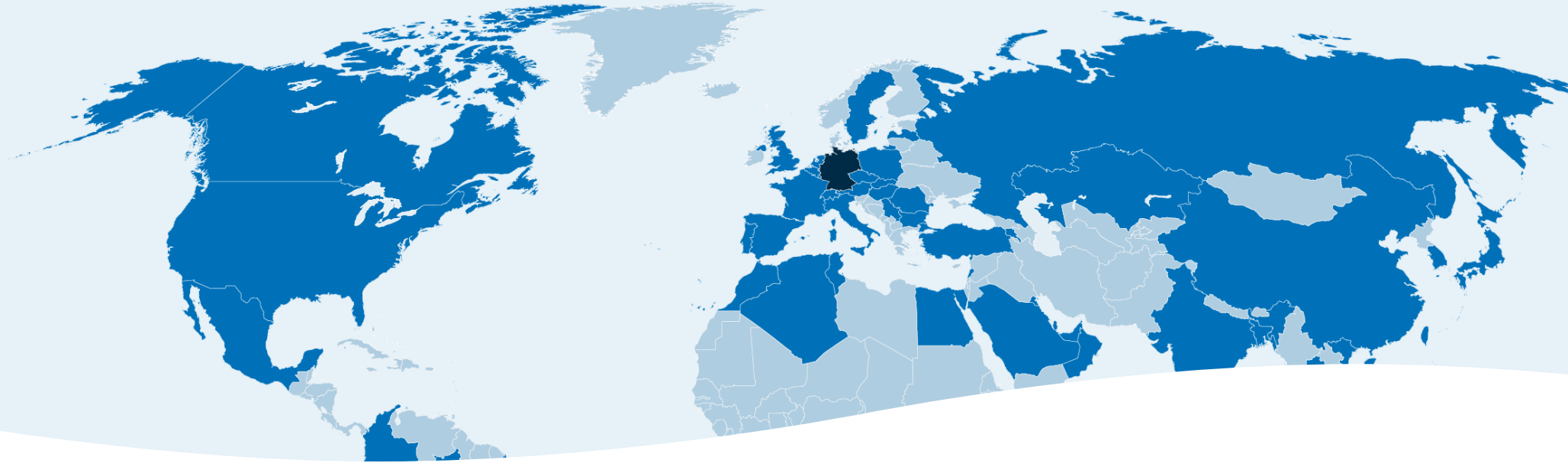
### PERFORMANCE

We are performance oriented and accept responsibility.

### AGILITY

We are agile, flexible, and responsive in a changing world.





## German at heart – global in mind

**56** COUNTRIES

**>500** LOCATIONS

**263** LABORATORIES

In 1970, TÜV Rheinland began to internationalize its operations. Today we are active on all continents. From Argentina to Morocco to Vietnam.

# Safety. Guaranteed by our accreditations.

Accredited certification body for international and national standards.





## Engine for the modern society

Technological progress has played an important role during major developments in human history.

Our services provide orientation and foster reliability. This means that TÜV Rheinland makes the future safer and improves the quality of life.



## Latar Belakang dan Tujuan Pertamina Way LPG

Latar belakang dilakukannya Pertamina Way LPG adalah sebagai control atas kinerja Filling Station serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan Filling Station.

Tujuan dilakukannya Pertamina Way LPG adalah untuk memperbaiki dan mengawasi kinerja Filling Station baik yang dikelola oleh Pertamina sendiri maupun oleh Swasta, memastikan bahwa standar Filling Station sudah sesuai standar minimum yang ditetapkan oleh Pertamina sehingga dapat meningkatkan image Pertamina menjadi *clean*, efisien dan Perusahaan yang kompetitif



# Proses Audit

## Tipe Audit yang dilaksanakan dan Apa yang Wajib dibawa Oleh Auditor

Audit Pertamina Way LPG tipenya adalah **Unannounced/Tanpa Kabar Audit**.

Dengan Demikian Seharusnya SPBE tidak tahu kapan akan dilaksanakan audit kecuali Bulan2 dimana mereka akan diaudit.

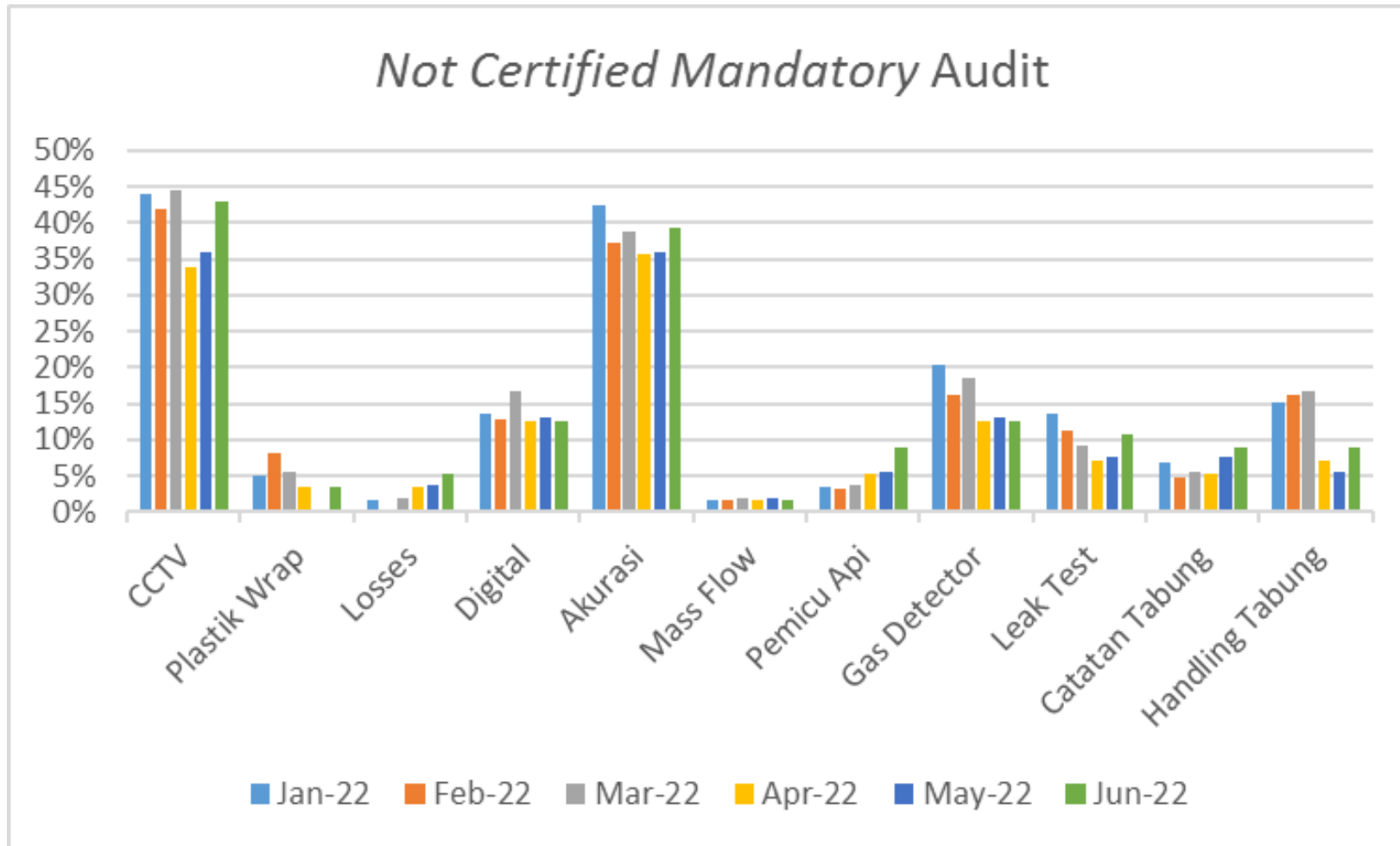
Audit yang dilaksanakan menggunakan **Standar yang ditetapkan Pertamina**.

Yang Wajib Dibawa Oleh Auditor dan wajib menunjukkan jika di tanyakan :



# Faktor Penyebab “Not Certified”

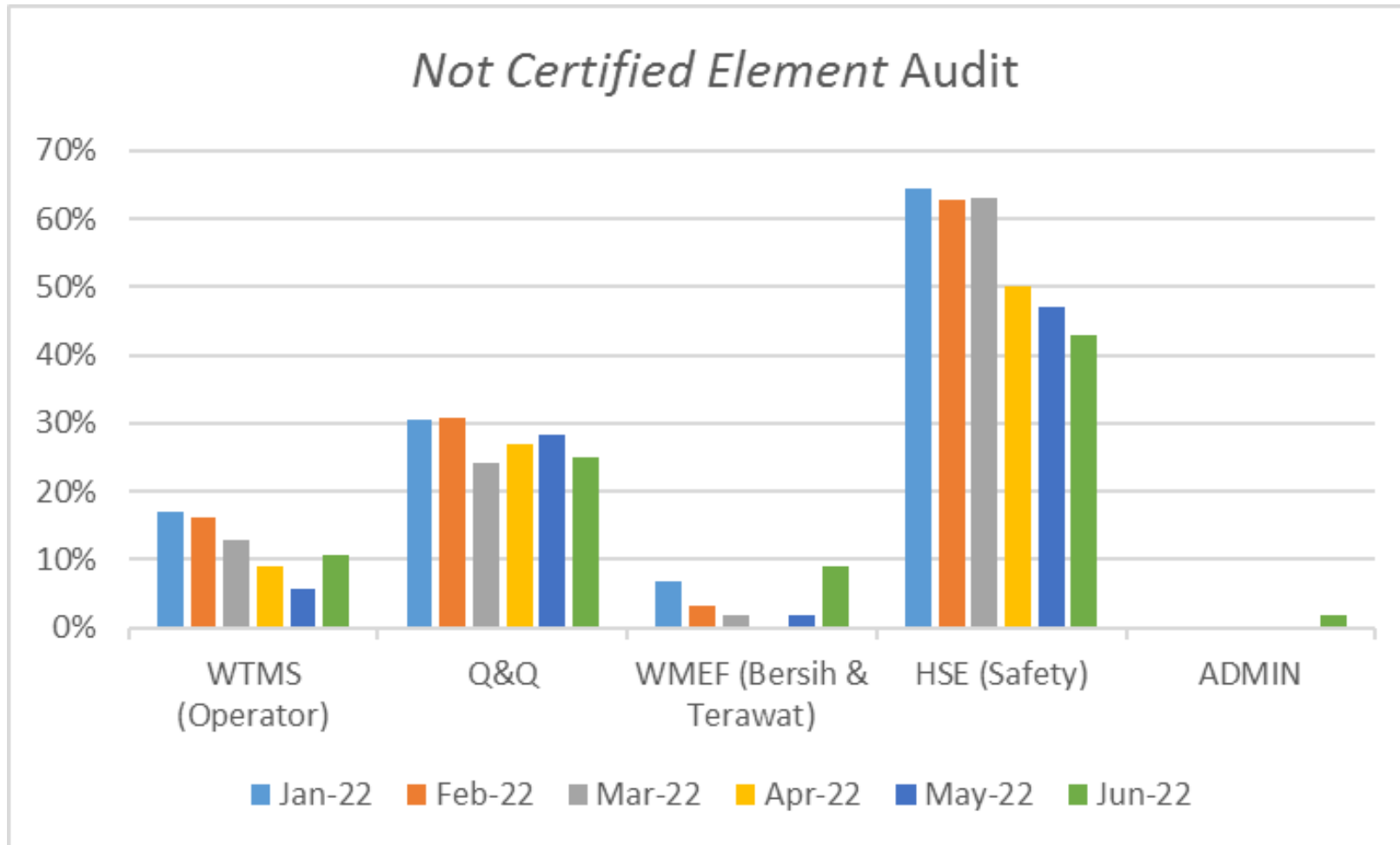
## Mandatory Audit





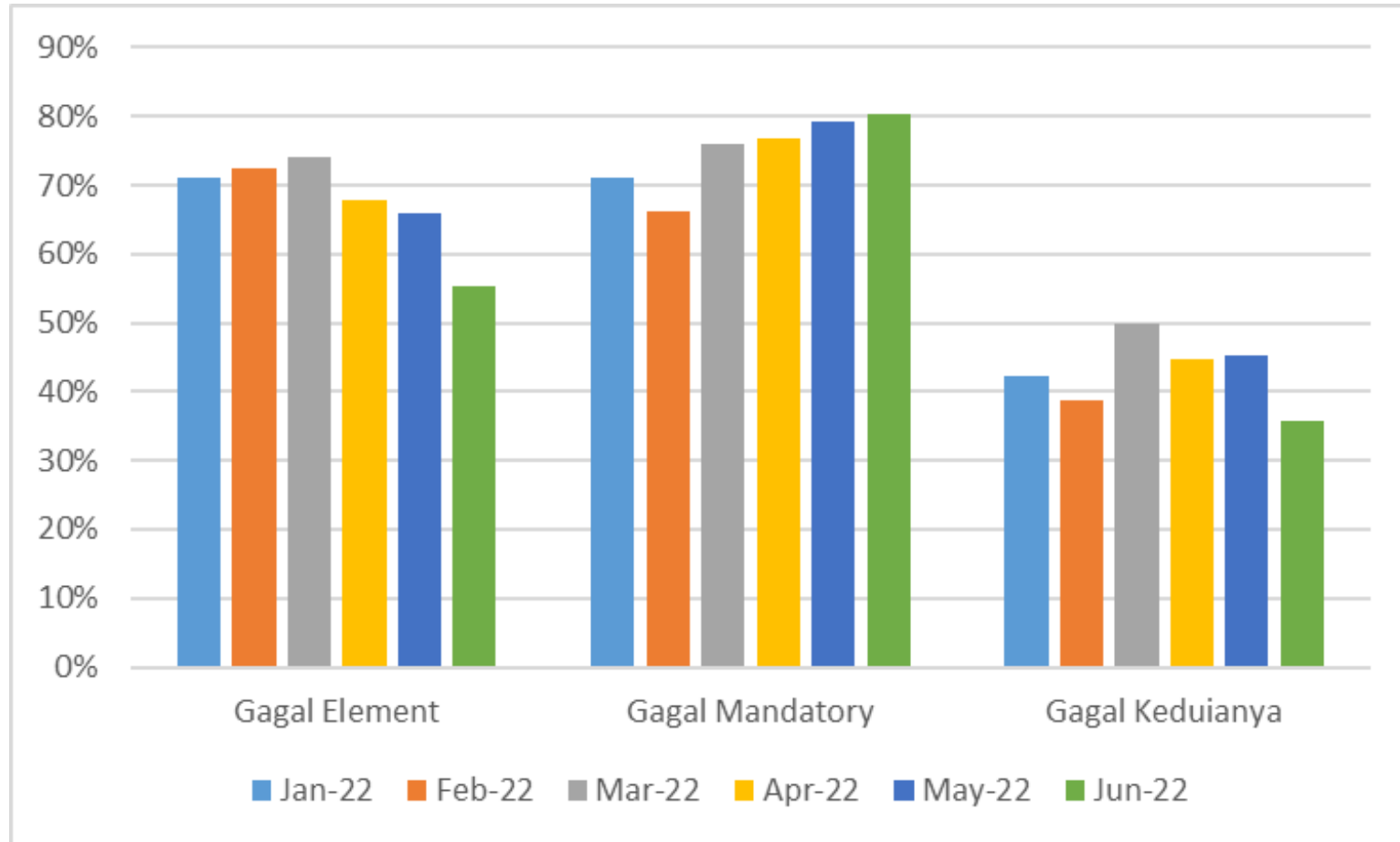
# Faktor Penyebab “Not Certified”

## Tidak terpenuhinya Minimum Nilai Per “Element” Audit



# Faktor Penyebab “Not Certified”

Perbandingan persentase Tidak terpenuhinya Minimum Nilai Per “Element”, “Mandatory” dan Keduanya

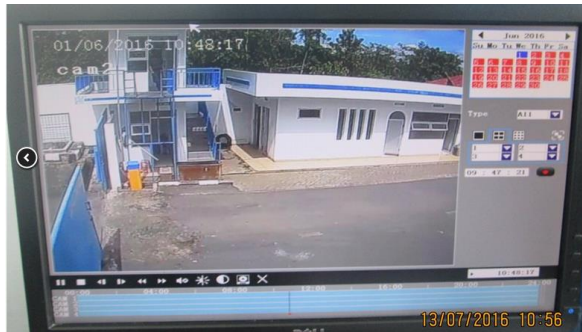


# MANDATORY

## Mandatory 1 CCTV

CCTV selain harus tersimpan **minimum 30 Hari terakhir (Berurutan)** tapi juga harus 24 jam tersimpan dalam 1 harinya.

CCTV **wajib ditempatkan** pada **Area Pintu Masuk/Entry Gate, Area Belakang** atau **Tanki Timbun, Filling Hall**.



Note : Untuk Kerusakan CCTV dikarenakan Tersambar petir, sesuai dengan keputusan Pertamina tidak dapat didispensasi walaupun telah disetujui oleh SBM Rayon yang mengampu.



# MANDATORY

## Mandatory 2 Plastik Wrap

**Mandatory 2**, Plastik Wrap Wajib Terpasang dengan baik dan tidak bisa dilepas tanpa merusak Plastik Wrap.



# MANDATORY

## Mandatory 2 Plastik Wrap

**Mandatory 2**, Penggunaan **Security Sealcap berhologram** pada tabung **5,5 Kg** dan **12 Kg** dianggap sesuai **standar**, **tidak wajib** menggunakan **Plastic wrap**.





# MANDATORY

## Mandatory 2 Plastik Wrap

Untuk Tabung **5,5 Kg** dan **12 kg** dengan **security sealcap tanpa hologram** wajib terpasang **plastic wrap**.



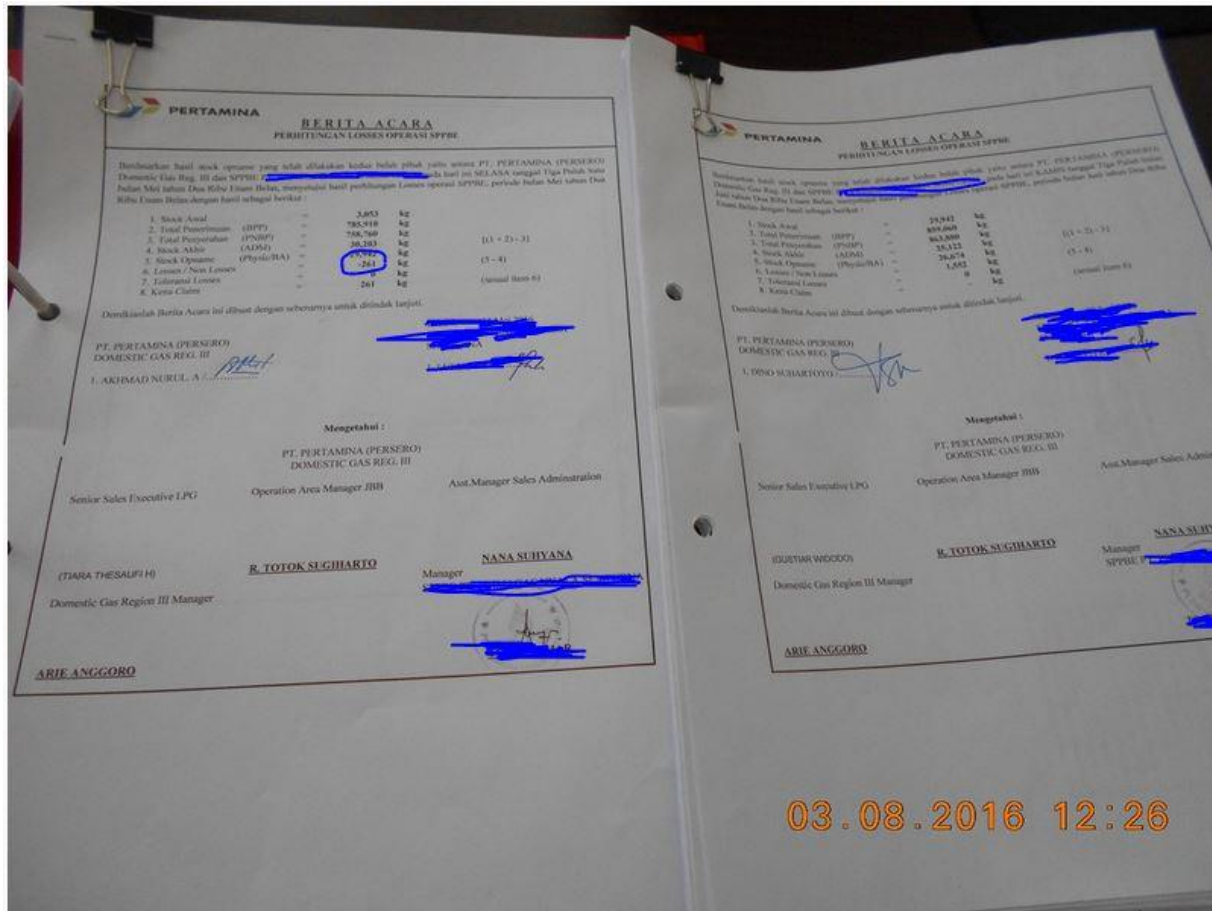
Security Sealcap tanpa Hologram  
tidak terpasang plastic wrap



# MANDATORY

## Mandatory 3 Losses

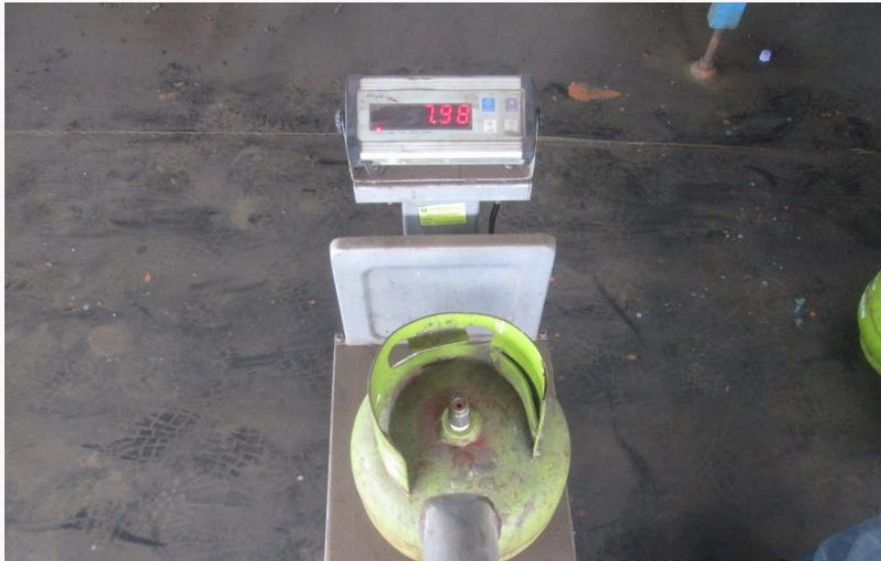
Tidak diperbolehkan adanya losses selama **3 Bulan Terakhir**.



# MANDATORY

## Mandatory 4 UFM dan Timbangan Digital

**Mandatory 4**, tingkat akurasi Timbangan & UFM Digital 2 (dua) digit dibelakang koma (,).



# MANDATORY

## Mandatory 4 UFM dan Timbangan Digital

**Mandatory 4**, tingkat akurasi Timbangan & UFM Digital dibawah 2 (dua) digit dibelakang koma (,) dan manual tidak sesuai dengan standar



**Jika terdapat Timbangan Digital/UFM seperti gambar disamping (tingkat akurasi tidak dua digit). maka Mandatory 4, tidak standar.**



# MANDATORY

## Mandatory 5 Akurasi Timbangan

Pengecekan keakuratan pengisian UFM dilakukan setiap **awal operasi dan pergantian shift** dengan Menggunakan **anak timbangan yang terkalibrasi dan masih berlaku (menunjukkan Sertifikat Kalibrasi/Tera)**.

Harap diperhatikan untuk catatan pengecekan keakurasian dilakukan pada **Timbangan dan UFM** dengan menggunakan **anak timbangan**, bukan pengecekan catatan menggunakan tabung isi atau tabung kosong.

PERTAMINA

**UFM**

BERITA ACARA  
KEAKURASIAN FILLING MESIN  
DENGAN ANAK TIMBANGAN ( 10 KG )

NO MESIN	BERAT TIMBANGAN HASIL DENGAN ANAK TIMBANGAN	SELISIH
1A	10.00	-
2A	10.01	+01
3A	10.00	-
4A	10.00	-
5A	10.02	+02
6A	10.00	-
7A	10.01	+01
8A	10.00	-
1B	9.99	-01
2B	10.00	-
3B	10.01	+01
4B	10.00	-
5B	10.00	-
6B	10.02	+02
7B	9.99	-01
8B	10.00	-
TIMBANGAN ELEKTRONIK	10.00	-

Cibinong, 02/10/2018  
Pemeriksa,  
Teksisi

Mengetahui,  
Ka. Produksi

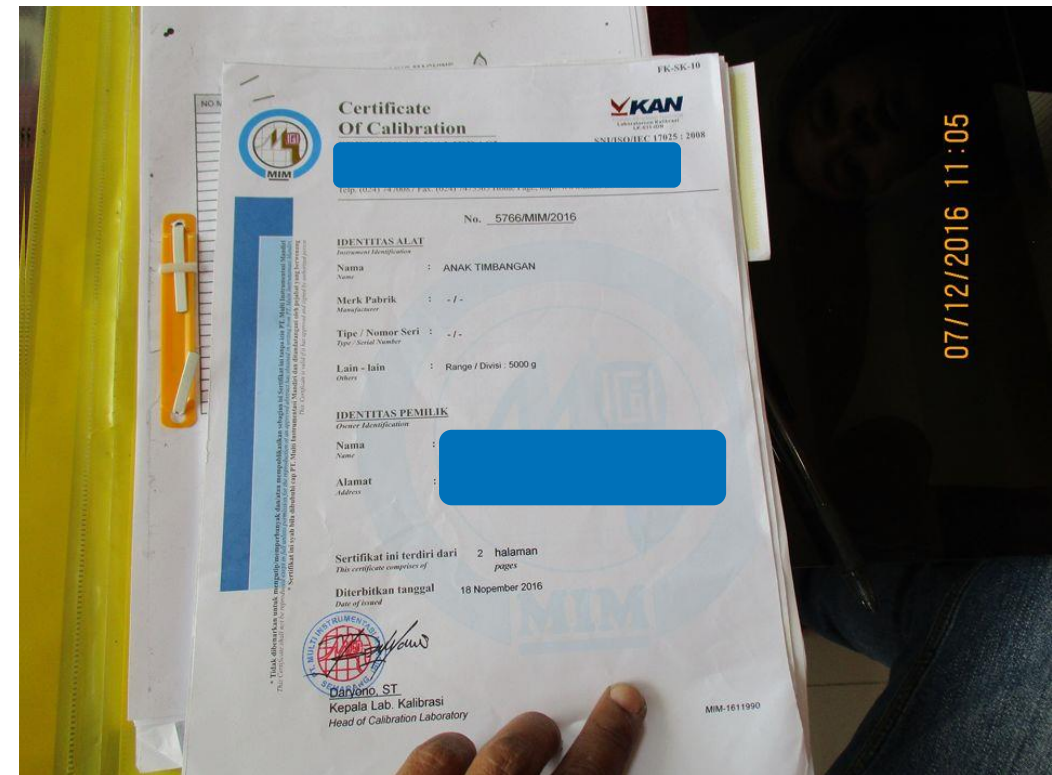
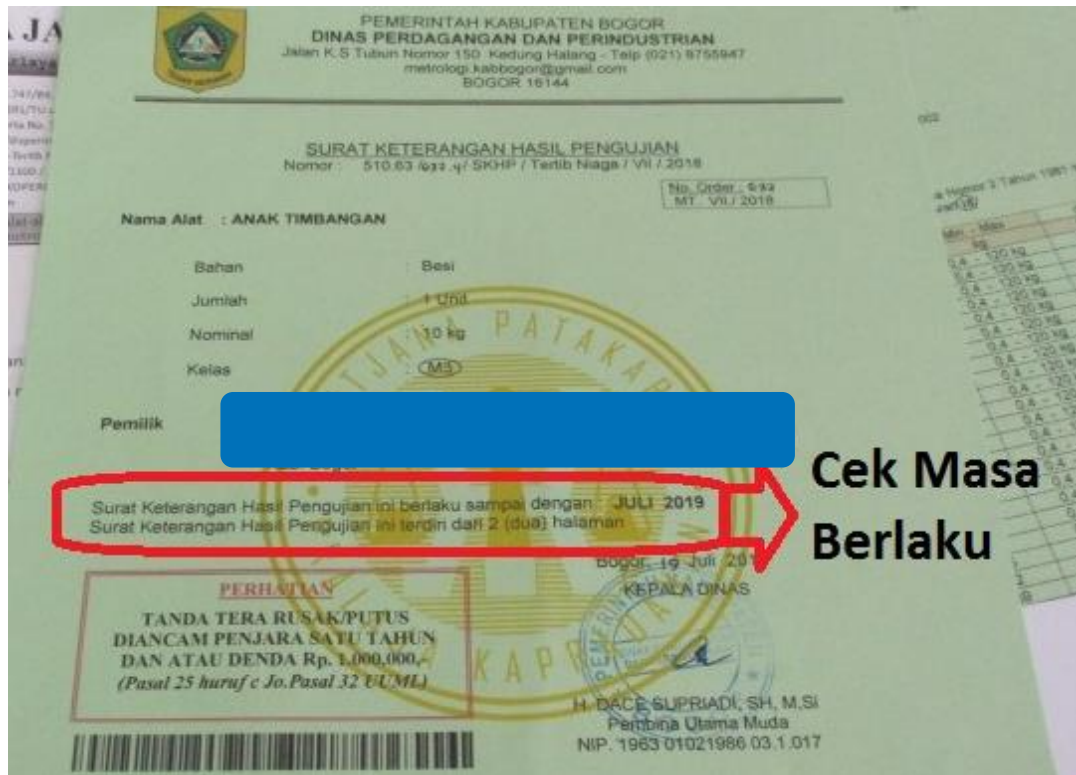
**Timbangan Digital/ 02/10/2018 09**  
**Checkscale**



# MANDATORY

## Mandatory 5 Akurasi Timbangan

Pastikan anak timbangan memiliki sertifikat Kalibrasi atau tera yang masih berlaku. Dan dapat dibuktikan.



# MANDATORY

## Mandatory 5 Akurasi Timbangan

Pastikan anak timbangan memiliki sertifikat Kalibrasi atau tera yang masih berlaku. Dan dapat dibuktikan.

Bila Anak timbangan tidak dapat dilaksanakan Tera dengan Bukti sertifikat dari Metrologi maka :

1. SP(P)BE bisa menunjukkan Sertifikat Tera yang lama (Bukti Bahwa peralatan pernah di Tera) dan Pengajuan ke pihak Metrologi. Dan/atau,
2. SP(P)BE dapat menunjukkan bukti bahwa peralatan tidak perlu di Tera Ulang, Seperti :
  - a) Surat Balasan dari Metrologi, dan/atau;
  - b) Aturan yang menjelaskannya

# MANDATORY

## Mandatory 6 MassFlow Meter

Bagi SPBE yang melayani Skid tank untuk industry **wajib memiliki Mass Flow meter**



# MANDATORY

## Mandatory 7 Pemicu Sumber Api

Area Berbahaya harus bebas dari pemicu sumber api. Antara lain : **Hand Phone, Korek Api, Rokok, Kendaraan yang menggunakan bensin/gasoline, Stop Kontak dan sambungan kabel yang terbuka.**





# MANDATORY

## Mandatory 8 Gas Detector



EWS

Gas Detector **Wajib** minimal ada 2 diantaranya adalah :

- 1 di area tangki timbun
- 1 di area rumah pompa.

Gas Detector **Wajib** terkoneksi dengan EWS.

Gas  
Detector



Cara Test

# MANDATORY

## Mandatory 9 Fasilitas Leak Test

SP(P)BE wajib memiliki **Fasilitas Leak Test** yang berfungsi dengan baik.



# MANDATORY

## Mandatory 10 Catatan Kerusakan Tabung

CATATAN PEMERIKSAAN FISIK TABUNG  
SPPBE PT

NO. TABUNG	STOK TABUNG MEN SPPBE	SAK	HMT	CAT PUDAR	NO. NO. GUMBU PENYOK	SIKAT BUKAN LEPAS	FOOT RING PENYOK	HARD SUMBU DAN FOOTRING LEPAS	ROCK BODY	ROCK VALVE	VALVE LEPAS/BERANG	ROCK	HARD RING KOP	NO. NO.	TINGGI TABUNG
Jenin	39603	09 556					1		5	28					32
Selaco	39609	09 556							28	6					32
Kaboi	39597	09 556							10	6					16
Kamit	39581	09 556	1.000				2		5	20					23
Jamiat	39554	09 556	1.000				1		5	18					24
Saetu	39530	09 556	7.50												14
Senin	39516	09 556							15	5					20
Selasa	39487	09 556							1	18					23

Tabung yang akan diperbaiki (rusak) **Wajib** dicatatkan. Dan pada tabung diberikan tanda sesuai kerusakan.





# MANDATORY

## Mandatory 11 Handling Tabung

Handling tabung baik **kosong** atau **isi** tidak boleh digelinding atau dilempar.





# Element Audit

Nilai yang harus dicapai pada tiap Element Audit

	Bobot Nilai	Nilai Minimum Gas Way
<b>TOTAL SCORE (TS)</b>	<b>100</b>	<b>80%</b>
<b>Tingkat Keselarasan dengan Pertamina Gas Way (Elemen)</b>		
<b>Well Trained Staff &amp; Motivated (WTMS)</b> Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik	18.5	80%
<b>Quality &amp; Quantity Assurance (QA)</b> Jaminan Kualitas & Kuantitas	24	85%
<b>Well Maintained Equipment &amp; Facility (WME&amp;F)</b> Peralatan & Fasilitas Terawat dengan Baik	21	80%
<b>HSE</b> Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	26.5	85%
<b>Administration Service</b> Pelayanan Administrasi	10	80%

# Element 1

## Seragam Operator

Pada poin 1.1.1.a

Dipertegas untuk Operator SPBE wajib menggunakan seragam sesuai dengan **Standar Ver. Nov 2014.**



# Element 1

## Penerimaan LPG melalui Skid Tank

Pada poin 1.2.1.d

Memastikan Awak tangki menggunakan APD dan kendaraan pada keadaan yang seharusnya. Serta memasang Rambu pembongkaran. 2 (dua), di depan dan di Belakang.



Pada poin 1.2.1.h

Supir Skid Tank stand by di sekitar Skid Tank selama proses.



Pada Point 1.2.1.j

Petugas harus berada di lokasi bongkar hingga proses Selesai.



# Element 1

## Pengisian Tabung

1.3.1.a Pada saat memasuki area stasiun pengisian, Sopir&Kernet Agen harus memakai seragam dan membawa **ID Card, SIM B, STNK dan Buku KEUR & alat pelindung diri.**





# Element 1

## Pengisian Tabung

Pada poin 1.3.1.f

Petugas QC memastikan kelayakan tabung yang akan di isi dengan memeriksa kondisi tabung secara visual (hand guard dan foot ring dalam kondisi baik dan pada sambungan las tidak ada bagian yang terlepas, kondisi valve tidak bocor/rusak, dan dilengkapi Rubber Seal dalam kondisi baik) serta berat tabung kosong sesuai dengan ketentuan

Pada poin 1.3.1.g

Petugas QC harus memeriksa Fisik tabung secara visual (Misalnya, namun tidak terbatas pada: habis masa edar, korosi, perubahan bentuk/penggelembungan/lekuk/luka tajam, keterangan berat kosong sesuai ketentuan).

Pada Point 1.3.1.h

Proses pemasangan/pelepasan Nozzle Filling Machine (Compact Filling Head) tidak merusak valve tabung.

Pada Point 1.3.1.i

Operator memastikan koneksi antara Filling Head.



# Element 1

## Pengisian Tabung

Pada poin 1.3.1.j

Setelah pengisian selesai, maka dilakukan tes kebocoran untuk seluruh tabung.

Pada poin 1.3.1.k

Petugas QC harus Jika terdapat tabung yang bocor, agar segera dipisahkan dan dikosongkan (dengan evacuation pump).

Pada Point 1.3.1.l

SP(P)BE melakukan uji penimbangan ulang secara random menggunakan timbangan check scale digital untuk tabung yang telah diisi untuk masing2 kendaraan Agen menggunakan standar yang ditetapkan. Jumlah sampel yang ditimbang 5 sampel untuk jumlah tabung 151 - 280, 8 sampel untuk jumlah tabung 281-500 dan 13 sampel untuk jumlah tabung 501 - 1200. -> tetap mengacu pada military standar S-3.



Demakan Berakara  
KONTAK: 021-25110000

Proses dan isi tabung gas yang akan digunakan untuk kendaraan  
SPD 2 kg di isi dengan gas yang sesuai dengan spesifikasi tabung  
dari NO 101 Plus Kuantitas 1000 kg

No	Tipe	Ukuran	Kapasitas	No	Tipe	Ukuran	Kapasitas
1	SPD	100L	100L	2	SPD	100L	100L
2	SPD	100L	100L	3	SPD	100L	100L
3	SPD	100L	100L	4	SPD	100L	100L
4	SPD	100L	100L	5	SPD	100L	100L
5	SPD	100L	100L	6	SPD	100L	100L
6	SPD	100L	100L	7	SPD	100L	100L
7	SPD	100L	100L	8	SPD	100L	100L
8	SPD	100L	100L	9	SPD	100L	100L
9	SPD	100L	100L	10	SPD	100L	100L
10	SPD	100L	100L	11	SPD	100L	100L
11	SPD	100L	100L	12	SPD	100L	100L
12	SPD	100L	100L	13	SPD	100L	100L

TB: Tidak Bocor  
B: Bocor

Demakan Berakara ini dibuat dengan sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan oleh seluruh  
bagian pabrik yang bertanggung jawab atas kualitasnya yang memenuhi standar yang ditetapkan  
oleh SP(P)BE dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Yang Memeriksa: [Signature]  
Supir Agen: [Signature]

18/12/2016 10:42

# Element 2

## 2.1 Perlengkapan

Pada poin 2.1.a

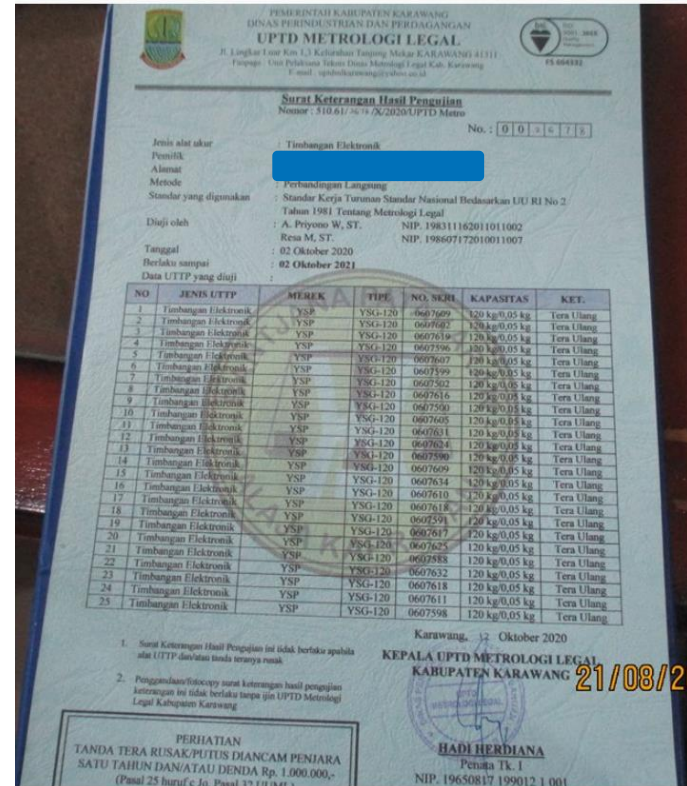
Seluruh *Filling Machine* adalah digital

Pada poin 2.1.b

Timbangan pada Filling Machine berfungsi baik dan dalam kondisi baik serta **sudah ditera/tera ulang** sesuai dengan periode/masa berlakunya oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat yang **masih berlaku**.

Pada poin 2.1.c

Check Scale digital tersedia dan dalam kondisi baik (**ditera/tera ulang sesuai dengan periodenya (1 tahun sekali)**) oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat asli yang masih berlaku.



## Element 2

### UFM telah ditera/tera ulang dan dapat menunjukkan Bukti

Pada poin 2.1.b

Timbangan pada Filling Machine berfungsi baik dan dalam kondisi baik serta **sudah ditera/tera ulang** sesuai dengan periode/masa berlakunya oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat yang **masih berlaku**.

Pada poin 2.1.b

Bila UFM tidak dapat dilaksanakan Tera dengan Bukti sertifikat dari Metrologi maka :

1. SP(P)BE bisa menunjukkan Sertifikat Tera yang lama (Bukti Bahwa peralatan pernah di Tera) dan Pengajuan ke pihak Metrologi. Dan/atau,
2. SP(P)BE dapat menunjukkan bukti bahwa peralatan tidak perlu di Tera Ulang, Seperti :
  - a) Surat Balasan dari Metrologi, dan/atau;
  - b) Aturan yang menjelaskannya



# Element 2

## 2.2 Prosedur Pengawasan

### 2.2.1 Pemeriksaan Tabung

2.2.1. a	Petugas QC telah memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap seluruh proses pengawasan kualitas dan mendokumentasikannya <b>dengan menunjukkan bukti sertifikat pelatihan (pelatihan internal atau pelatihan eksternal).</b>
2.2.1.c	Catatan pemeriksaan stok fisik tabung yang tersimpan dan diperbarui (dilakukan harian)

BUKU CATATAN PERUBAHAN STATUS STOCK PADA PERGANTIAN SHIFT



No	Tanggal	Nama Petugas	Tanda tangan	Shift I									
				Stock Awal LPG	Stock Tabung			Total Penerimaan			Total Pengisian		
				KG	Tabung 3 kg/12 kg/50 kg	Baik Pcs	Rusak Pcs	Jumlah Skid Tank	Kapasitas Skid Tank KG	Penerimaan KG	Tabung 3 kg/12 kg/50 kg	Tabung pcs	KG
1	9-Sep-13	Arto		80.000	12 kg 50 kg	50 10		1 2	15.000 13.000	15.000 26.000	12 kg 50 kg	500 50	6.000 800

No	Tanggal	Nama Petugas	Tanda tangan	Shift II									
				Stock Awal LPG	Stock Tabung			Total Penerimaan			Total Pengisian		
				KG	Tabung 3 kg/12 kg/50 kg	Baik Pcs	Rusak Pcs	Jumlah Skid Tank	Kapasitas Skid Tank KG	Penerimaan KG	Tabung 3 kg/12 kg/50 kg	Tabung pcs	KG
1	9-Sep-13	Bobby		114.000	12 kg 50 kg	50 10		1	15.000	15.000	12 kg 50 kg	1.000 50	12.000 800

Catatan:  
Stock awal LPG merupakan angka hasil perhitungan stock fisik LPG (bukan stock buku)

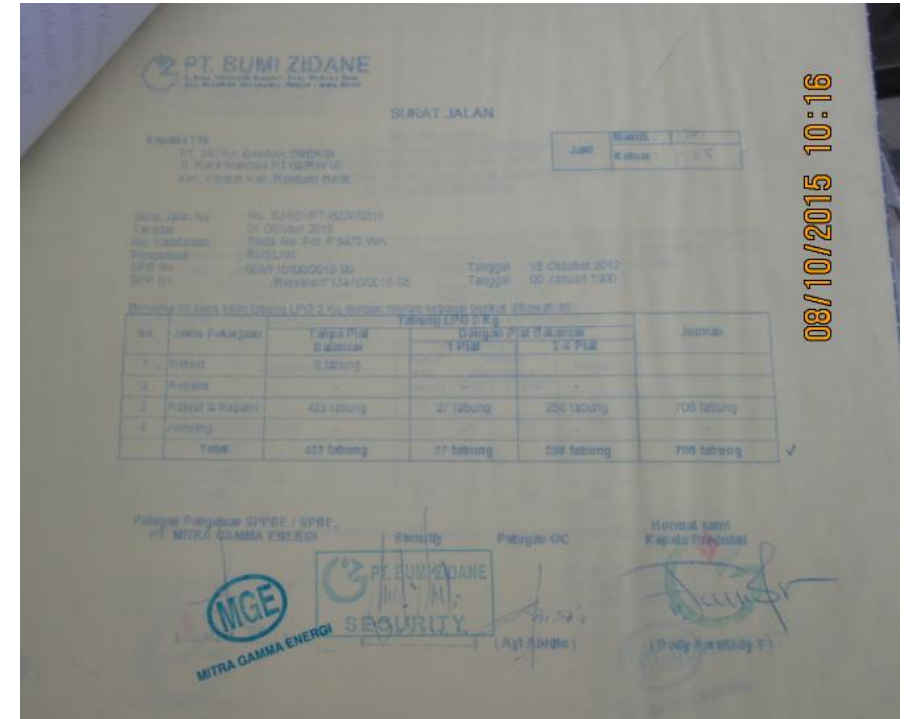
# Element 2

## Pemeriksaan Tabung

Pada poin 2.2.1.d Pemeriksaan tabung dari Retester

Dari jumlah tabung yang diterima dilakukan uji timbang ulang minimal 2%-nya.

**Uji timbang dilengkapi Berita Acara**



# Element 2

## 2.2 Prosedur Pengawasan

### 2.2.2 Area Pengisian

Pada poin 2.2.2.a

LED (Light Emitting Diode) /manual display Filling Machine menunjukkan angka "NOL" saat tidak mengisi. Setting pada display filling machine adalah berat tabung + berat LPG yang akan diisikan (tanpa menambah/mengurangi dari toleransi yang diizinkan). Untuk LPG 3 kg, diset 8 kg.

Pada poin 2.2.2.b ~ e Sample pemeriksaan berat tabung isi.

Dari data FD235 didapatkan sample jumlah tabung yang akan dilaksanakan penimbangan dengan merajuk pada table standar.

Berat tabung isi berada dalam rentang toleransi 1% (acuan batas bawah). Kecuali tabung 12 kg rentang toleransi hanya 150 gr.

Lot or batch size (Tabung)			Sample size		Batas kesalahan Negatif	
					Ac	Re
2	s/d	8	A	2	0	1
9	s/d	15	A	2	0	1
16	s/d	25	B	3	0	1
26	s/d	50	C	5	0	1
51	s/d	90	C	5	0	1
91	s/d	150	D	8	1	2
151	s/d	280	E	13	1	2
281	s/d	500	E	13	1	2
501	s/d	1200	F	20	1	2
1201	s/d	3200	G	32	2	3
3201	s/d	10000	G	32	2	3
10001	s/d	35000	H	50	3	4
35001	s/d	150000	J	80	5	6
150001	s/d	500000	J	80	5	6
500001	s/d	lebih	K	125	7	8

Berat Tabung 3 Kg :	Min	<	7.92
Berat Tabung 5.5 Kg :	Min	<	12.47
Berat Tabung 12 Kg :	Min	<	26.85
Berat Tabung 50 Kg :	Min	<	89.1

# Element 3

## 3.1: Kebersihan harian

### 3.1.1: Fasilitas Utama

3.1.1.d	Area sandar truk untuk bongkar muat tabung pada <i>Filling Hall</i> dipasang fender karet dan memenuhi aspek safety
---------	---





# Element 3

## Ruang tunggu Supir (Awak) Transport Agen

Pada poin 3.1.2.a

Area untuk istirahat dalam keadaan bersih, berventilasi cukup, berpenerangan cukup, tidak dilengkapi fasilitas hiburan, tidak digabung dengan area merokok serta terpelihara dengan baik. **(Hanya digunakan untuk istirahat / tidur).**





# Element 3

## 3.3: Pemeliharaan berkala

3.3.1.f	Pengecekan keakuratan pengisian Unit Filling Machine (UFM) minimal dilakukan setiap pergantian shift <b>dengan menggunakan anak timbangan yang masih berlaku masa tera atau kalibrasinya</b> sesuai tipe productnya pada setiap UFM yang aktif digunakan.
---------	---



**Merujuk**

**Mandatory 5**

# Element 3

## 3.4 : Format Fisik

### 3.4.1: Identitas Stasiun Pengisian

3.4.1.a	Papan Nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE sesuai dengan standar Pertamina
3.4.1.b	Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA (tulisan "PERTAMINA") berwarna hitam)

Papan Nama



Bangunan Pengisian (Filling Hall)





# ELEMENT 3

## Point 3.4.1. c & d. Gate keeper dan Entry Gate

Pos Gate keeper harus 2 (dua) lantai dan difungsikan petugas untuk menghitung tabung diatas truk

Entry gate wajib tersedia pada pos gate keeper dan selalu dalam keadaan tertutup (dibuka saat truk skid dan agen masuk). Jika terapat entry gate dalam keadaan tidak tertutup maka dinilai tidak Standar.

■



# Element 3

## 3.4 : Format Fisik

### 3.4. 2: Identitas Tanki Timbun

3.4.2.a	Terdapat tanda permanen (logo Pertamina, kapasitas tanki timbun, tanda produk LPG) dan peringatan (barang mudah terbakar) pada tanki timbun
3.4.2.b	Rambu HSE ( <b>tanda bahaya, himbauan dan APD</b> ) di area tanki timbun sesuai dengan standar Pertamina dan terpelihara dengan baik.
3.4.2.c	Tersedia tangga yang berpagar dan berfungsi dengan baik
3.4.2.d	Tanda arah in/out pada jalur pipa untuk produk LPG (vapour & liquid) terbaca dengan jelas dan warna tanda arah antara vapour dan liquid dibedakan

III.2.3. Ukuran Logo & Huruf Tangki



# Element 4

## 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL

4.1.a	Tersedia alat pemadam api DCP minimal 9 kg di area filling hall, Kantor (termasuk Pos Sekuriti dan Gate Keeper), dan gudang, dalam kondisi baik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut ( <b>minimal tiap 23 meter persegi terdapat 1 APAR DCP 9 kg</b> ).
4.1.b	Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api beroda jenis DCP minimal 68 kg / 150 Lbs di sekitar filling hall (satu buah) dan tanki timbun (satu buah) dalam kondisi baik
4.1.c	Tersedia alat pemadam api jenis CO <sub>2</sub> di ruang generator, ruang pompa/kompresor LPG, ruang kompresor udara, dan ruang panel listrik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut.
4.1.d	Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya dan mudah dijangkau



Merujuk Buku

Panduan 7 kg

▪ Classified as TÜV Rheinland Confidential

# ELEMENT 4

## Sarana dan Perlengkapan K3LL

### 4.1.e & k

Pada APAR dan hydrant **wajib memiliki Kartu Inspeksi**. Yang mana pengisiannya tidak berhubungan dengan **masa berlaku APAR**.



**Kartu Inspeksi** diisi oleh pihak SPBE sendiri.

LAPORAN PEMERIKSAAN/INSPEKSI ALAT PEMADAM  
APAR 150 LBS  
SPPBE/SPBE/SPPEK PT (NAMA SPPBE/SPBE/SPPEK)

PERIODE BULAN/TAHUN:

NO	TANGGAL	NOMOR URUT	LOKASI	TANGGAL MASA BERLAKU	POWDER	NITROGEN (N2)	SELANG PENYALUR	NOZZLE	SEAL	TABUNG	CAT	ULIR TUTUTP	BAN VELG	PARAF PETUGAS	KETERANGAN
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

LAPORAN PEMERIKSAAN/INSPEKSI PERALATAN PEMADAM  
HYDRANT DAN BOX SELANG  
SPPBE/SPBE/SPPEK PT. (NAMA SPPBE/SPBE/SPPEK)

PERIODE BULAN:

NO	TANGGAL	NOMOR URUT	LOKASI	TANGGAL MASA BERLAKU	HAND WHEEL	TUTUP DOP	SELANG PENYALUR 2,5"	SELANG PENYALUR 1,5"	NOZZLE 2,5"	NOZZLE 1,5"	Y.PIECE	CAT	KACA	KUNCI	KONDISI	PARAF PETUGAS	KETERANGKAR
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	



# Element 4

## 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL

4.1.f	Papan HSE tersedia (Jam kerja, Jumlah kecelakaan kerja) di update setiap akhir bulan.
4.1.g	Bendera K3 dan Penunjuk Arah Angin terpasang dan dalam kondisi baik

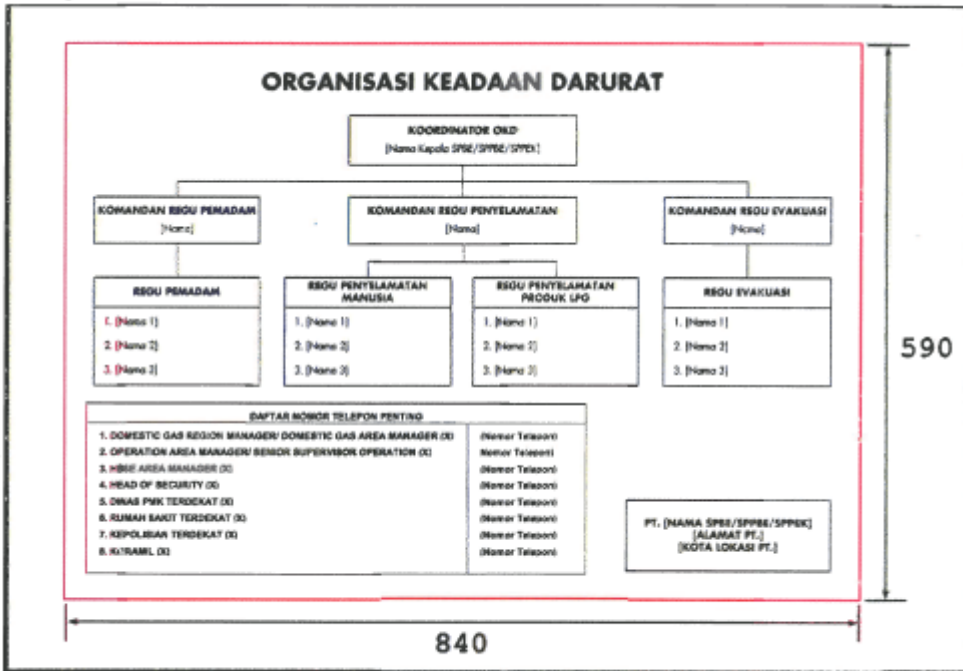


# ELEMENT 4

## Point 4.1.h & 4.1.i

List OKD (Organisasi Keadaan Darurat) terpasang dan personilnya terupdate.

Latihan simulasi tanggap darurat & Emergency Shut down wajib dilakukan minimal satu kali dalam setahun dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan tersebut.



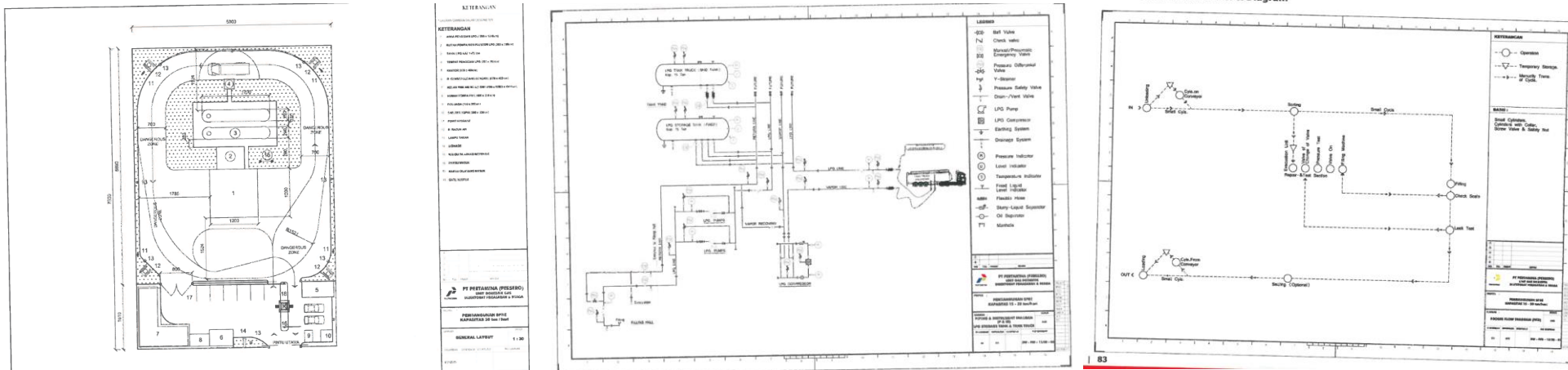
Gambar 1.1 Template Organisasi Keadaan Darurat (ditandatangani oleh manajer SPBE)  
List OKD (Organisasi Keadaan Darurat) terpasang dan personilnya terupdate



# Element 4

## 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL

4.1.j	Hydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baik ( <b>Uji coba disaksikan oleh Auditor minimal satu kali dalam satu tahun</b> )
4.1.m	Water Spray/ Water Sprinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun berfungsi dengan baik serta dibuktikan bersama kegiatan simulasi water spray /water springkler setiap audit.
4.1.n	Pompa / <i>jockey pump</i> untuk <i>Water Spray</i> & Hydrant tersedia dan dapat berfungsi dengan baik
4.1.o	Penangkal/penyalur petir tersedia dan terpelihara dengan baik.
4.1.p	Sertifikat penangkal/penyalur petir dari instansi terkait tersedia
4.1.q	Lokasi Evakuasi (Muster Point) tersedia, dalam kondisi baik, dan mudah terjangkau.
4.1.r	Pintu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambat
4.1.s	Terdapat Dokumen Site Plan, PFD (Process Flow Diagram), P&ID (Piping & Instrument Diagram) yang sesuai dengan kondisi sarana yang ada



# ELEMENT 4

## 4.1.k Volume air PMK

Volume air PMK di kolam untuk **Tangki 60 MT** mencapai **454,2 m<sup>3</sup>** dan untuk **ukuran tangki lainnya dihitung proporsional**. Keadaan Kolam dalam keadaan bersih dan tidak ada ikan.





# Element 4

## 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL

4.1.t	Instalasi listrik diluar filling hall dalam kondisi aman, tertata rapi dan sesuai dengan standar Pertamina (Kabel penerangan, kabel komunikasi & instrumentasi, kabel sistem peringatan). Tidak ada sambungan kabel yang terbuka.
4.1.u	Kotak dan Kelengkapan P3K tersedia di kantor, pos security/ <i>gate keeper</i> , dan di <i>Filling Hall</i> mudah dijangkau dan dalam kondisi baik. <b>Isi kotak P3K minimal</b> : Kasa Steril terbungkus, Perban, Plester, Kapas, Gunting, Gelas untuk cuci mata, Aquades, Povidon Iodin, Obat Luka Bakar, Daftar Isi Kotak P3K.
4.1.v	"Grounding" (Kawat penyalur arus listrik) dan Bounding tersedia, terawat, tidak dicat (Misal : di tanki timbun, sambungan pipa, mesin pengisian, generator, kompresor, dan penangkal petir) dan dilakukan pengukuran ulang atas tahanan grounding secara berkala 6 bulan sekali oleh badan / institusi yang berwenang.



### Isi kotak P3K minimal :

- Kasa Steril terbungkus
- Perban
- Plester
- Kapas
- Gunting
- Gelas untuk cuci mata
- Aquades
- Povidon Iodin
- Daftar Isi Kotak P3K

# ELEMENT 4

## Sertifikat Penangkal Petir dan Grounding

Memiliki Sertifikat Penangkal Petir dan Grounding Cable yang masih berlaku:



Sebaiknya dilakukan pengecekan secara internal, tahanan dari Instalasi Penangkal Petir dan Instalasi Pembumihan setiap **6 Bulan Sekali**.

# ELEMENT 4

## Point 4.1.v Grounding

Bounding tersedia, terawat, tidak dicat (Misal : di tanki timbun, sambungan pipa, mesin pengisian, generator, kompresor, dan penangkal petir). Jika tidak tersedia Bounding atau terdapat Bounding di cat. Point 4.1.v dianggap **tidak standar**. dan dilakukan pengukuran ulang atas tahanan grounding secara berkala 6 bulan sekali oleh badan/ institusi yang berwenang.



- Tidak tersedia Bounding



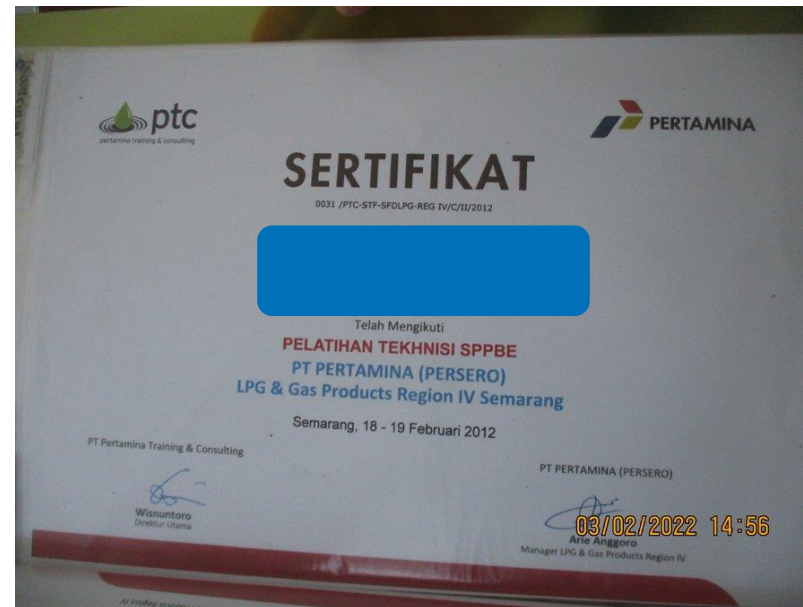
- Bounding di Cat

# ELEMENT 4

## 4.2: Personil Sertifikat Pelatihan

Point 4.2.a~d

Pengawas, Operator Genset, Teknisi dan Operator Filling wajib telah mendapatkan pelatihan ditunjukkan **Sertifikat pelatihannya.**



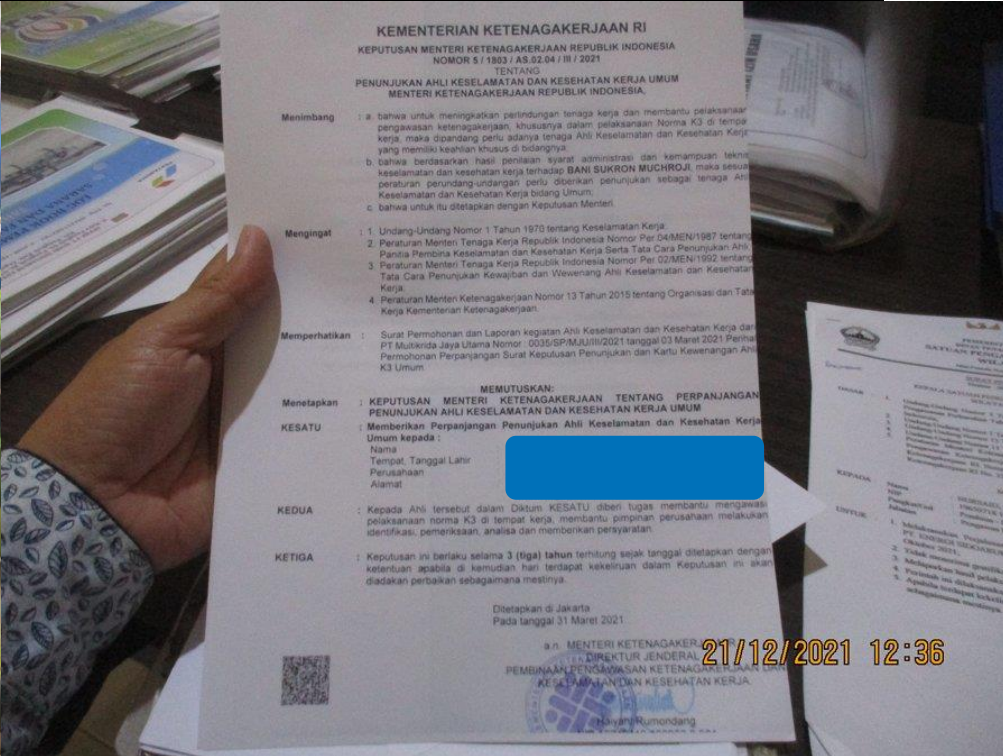
Note : Untuk Pelatihan Operator, Pengawas dan Petugas QC sesuai keputusan Pertamina, dapat dilakukan secara internal dengan menunjukkan Berita acara Pelatihan dan list peserta atau Sertifikat yang diterbitkan secara mandiri.



# Element 4

## 4.2 Personil

4.2.f	Operator harus memakai alat pelindung diri ( sarung tangan & safety shoes). <b>Khusus bagian pengisian, wajib menggunakan safety helmet &amp; masker</b> (untuk bagian lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan safety yang berlaku). <b>Untuk pengecekan tangki timbun dengan ketinggian minimal 1,8 meter wajib menggunakan safety harness.</b>
4.2.g	SP(P)BE / SP(P)EK <b>wajib memiliki personel khusus yang bertanggung jawab terhadap HSE</b> dibuktikan dengan struktur organisasi dan memiliki sertifikat / surat keterangan pelatihan





## ELEMENT 4

4.3.d Papan tanda pemberitahuan sedang bongkar LPG dan **ganjal (berbahan rubber)** untuk pengganjal ban *Skid Tank* pada saat *Skid Tank* melakukan pembongkaran, tersedia dan dapat berfungsi dengan baik.

Ganjal Skid tank wajib berbahan Rubber



Ganjal Wajib berbahan Rubber



Ganjal tidak berbahan Rubber

# ELEMENT 4

## Point 4.3.e Akses Menuju Area Unloading

Akses menuju area unloading tidak dalam keadaan rusak atau bergelombang serta tidak mengharuskan skid tank berjalan mundur.



Akses jalan rusak dan bergelombang



Skid Tank harus berjalan mundur



# Element 4

## 4.4: Valve

4.4.a	Fungsi "Buka/Tutup" valve berfungsi dengan baik dan dilengkapi nomor
4.4.b	Valve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa Pompa Produk dan jalur pipa yang menuju inlet tangki timbun berfungsi dan terpelihara dengan baik tidak berkarat.





# ELEMENT 4

## Tumpukan Tabung

Pada Point 4.5.h

Tabung LPG isi disusun dengan aman (max. 5 susun untuk tabung 3 Kg , max. 3 susun untuk tabung 6 Kg, Max. 2 susun untuk tabung 9 Kg, 12 Kg , 14 Kg, sedangkan tabung 50 Kg tidak boleh ditumpuk dan tidak dalam posisi tidur).

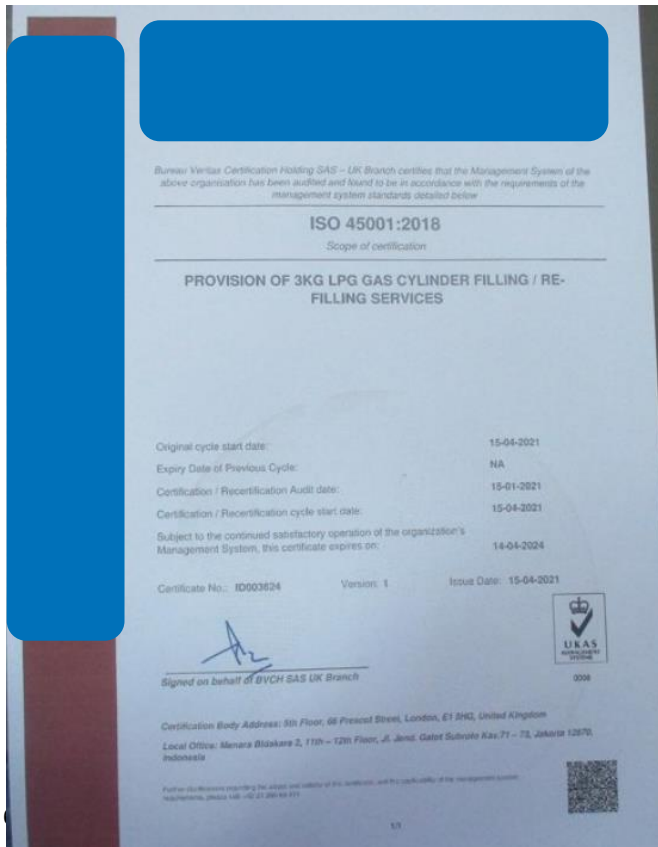


# ELEMENT 5

## Sertifikat ISO

Pada Point 5.5.a

Telah mendapatkan sertifikasi ISO (18001) atau SMK3 oleh badan sertifikasi yang telah ter-registrasi oleh Pertamina. Sebagai Pengganti ISO 18001 yang sekarang sudah tidak berlaku maka dapat menggantinya dengan ISO 45001. Tentu saja dilengkapi dengan telah sesuai dengan ISO 9001 dan masih berlaku.



Classified as TÜV Rheinland Confidential

# Penambahan Data dan Permintaan Revisi

**Untuk Penambahan Data dan Permintaan Revisi** seperti dibawah





# Terima Kasih

#### LEGAL DISCLAIMER

This document remains the property of TÜV Rheinland. It is supplied in confidence solely for information purposes for the recipient. Neither this document nor any information or data contained therein may be used for any other purposes, or duplicated or disclosed in whole or in part, to any third party, without the prior written authorization by TÜV Rheinland.

This document is not complete without a verbal explanation (presentation) of the content.

TÜV Rheinland AG

70 14.07.2022