

OWNER has the right to review all engineering, procurement, testing, Mechanical Completion, and commissioning procedures and documentation produced by CONTRACTOR for this Contract.

CONTRACTOR shall upload all deliverables to the OWNER EDMS and pick up commented deliverables from OWNER EDMS.

CONTRACTOR shall distribute all revisions of documentation, as outlined in OWNER Distribution Matrix to be defined during early stages of EPC, OWNER will review the documents and advise of any comments related to CONTRACTOR's compliance with the CONTRACT and Project Specifications. All document revisions shall include revision clouds indicating changes. This applies both to CONTRACTOR's and Vendor's document submittals.

With every submission of documentation, CONTRACTOR shall include both the electronic version(s) of the documents as well as the attributes (metadata) that describe each electronic version. OWNER will provide the Excel template that shall be used to hold the attribute information. There will be a separate spreadsheet for each different Document Type. Each spreadsheet will contain the attribute information listed in the Document Types and Attributes section of the Excel spreadsheet as well as the path to the file.

The Excel template shall contain below attributes, as a minimum, to be provided with the documents:

- OWNER Document Number
- OWNER Revision
- Title
- Document Status/Reason for Issue
- Document Type
- Equipment/Tag numbers
- Unit/Locator
- CONTRACTOR Document Number
- CONTRACTOR Revision
- Vendor / Subcontractor Document Number
- Vendor Revision

## **10. Attachments**

APPENDIX 1: Storage Tank Tag Numbers Included in Scope of Work

APPENDIX 2: Scope and Responsibility Matrix

APPENDIX 3: Sample Material Take-Off (MTO)

APPENDIX 4: Detail Scope of Work

APPENDIX 5: Sludge Oil Recovery (SOR)

APPENDIX 6: Completion Activity and DOR Matrix

Balikpapan, 13 April 2021  
No. 1123 /KPB1000/2021-S0

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengelolaan Dokumen Proyek dengan menggunakan Aconex PIPMS**

Yang terhormat  
**PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk.**  
**Up. Project Manager Pekerjaan EPC Storage Tanks Modification dan Piping System Proyek RDMP RU V - Balikpapan**  
Bpk. Ary Dwi Wahyudi

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kontrak *EPC Storage Tanks Modification and Piping System* (RDMP) Project RU V Balikpapan, dapat disampaikan beberapa hal berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian dokumen proyek/*Project Document Control & Management* seperti *review* dokumen Engineering, TQ, Korespondensi surat menyurat, dll saat ini masih dilakukan secara manual melalui *transmital hardcopy*.
2. Sesuai Dokumen Kontrak No. 26070-203-G22-M04-J0003-B04 Buku 2/14 *Contract of EPC Storage Tanks Modification and Piping System* (RDMP) Project RU V Balikpapan halaman 101 dari 118 bahwa aktifitas *Project Document Control & Management* dilakukan dengan menggunakan *platform Aconex*.

Mengacu pada uraian diatas, maka PT Wijaya Karya (Persero) diminta untuk melakukan pemenuhan aspek kontrak tersebut dengan melakukan tindaklanjut berikut:

- a. Mengunggah seluruh dokumen proyek *EPC Storage Tanks Modification and Piping System* RDMP Project RU V Balikpapan ke dalam Aconex mulai dari awal proyek hingga saat ini, dan berlanjut sampai dengan selesainya proyek.
- b. Menugaskan PIC untuk melakukan *follow up* dan koordinasi terkait teknis penggunaan Aconex sesuai *point 2*, dimana User ID Aconex akan disediakan oleh *Owner*.

Tindak lanjut sesuai butir a dan b di atas diharapkan dapat dilakukan mulai tanggal 18 April 2021. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur Pengembangan



Djoko Koen Soewito

OWNER has the right to review all engineering, procurement, testing, Mechanical Completion, and commissioning procedures and documentation produced by CONTRACTOR for this Contract.

CONTRACTOR shall upload all deliverables to the OWNER EDMS and pick up commented deliverables from OWNER EDMS.

CONTRACTOR shall distribute all revisions of documentation, as outlined in OWNER Distribution Matrix to be defined during early stages of EPC, OWNER will review the documents and advise of any comments related to CONTRACTOR's compliance with the CONTRACT and Project Specifications. All document revisions shall include revision clouds indicating changes. This applies both to CONTRACTOR's and Vendor's document submittals.

With every submission of documentation, CONTRACTOR shall include both the electronic version(s) of the documents as well as the attributes (metadata) that describe each electronic version. OWNER will provide the Excel template that shall be used to hold the attribute information. There will be a separate spreadsheet for each different Document Type. Each spreadsheet will contain the attribute information listed in the Document Types and Attributes section of the Excel spreadsheet as well as the path to the file.

The Excel template shall contain below attributes, as a minimum, to be provided with the documents:

- OWNER Document Number
- OWNER Revision
- Title
- Document Status/Reason for Issue
- Document Type
- Equipment/Tag numbers
- Unit/Locator
- CONTRACTOR Document Number
- CONTRACTOR Revision
- Vendor / Subcontractor Document Number
- Vendor Revision

#### **10. Attachments**

APPENDIX 1: Storage Tank Tag Numbers Included in Scope of Work

APPENDIX 2: Scope and Responsibility Matrix

APPENDIX 3: Sample Material Take-Off (MTO)

APPENDIX 4: Detail Scope of Work

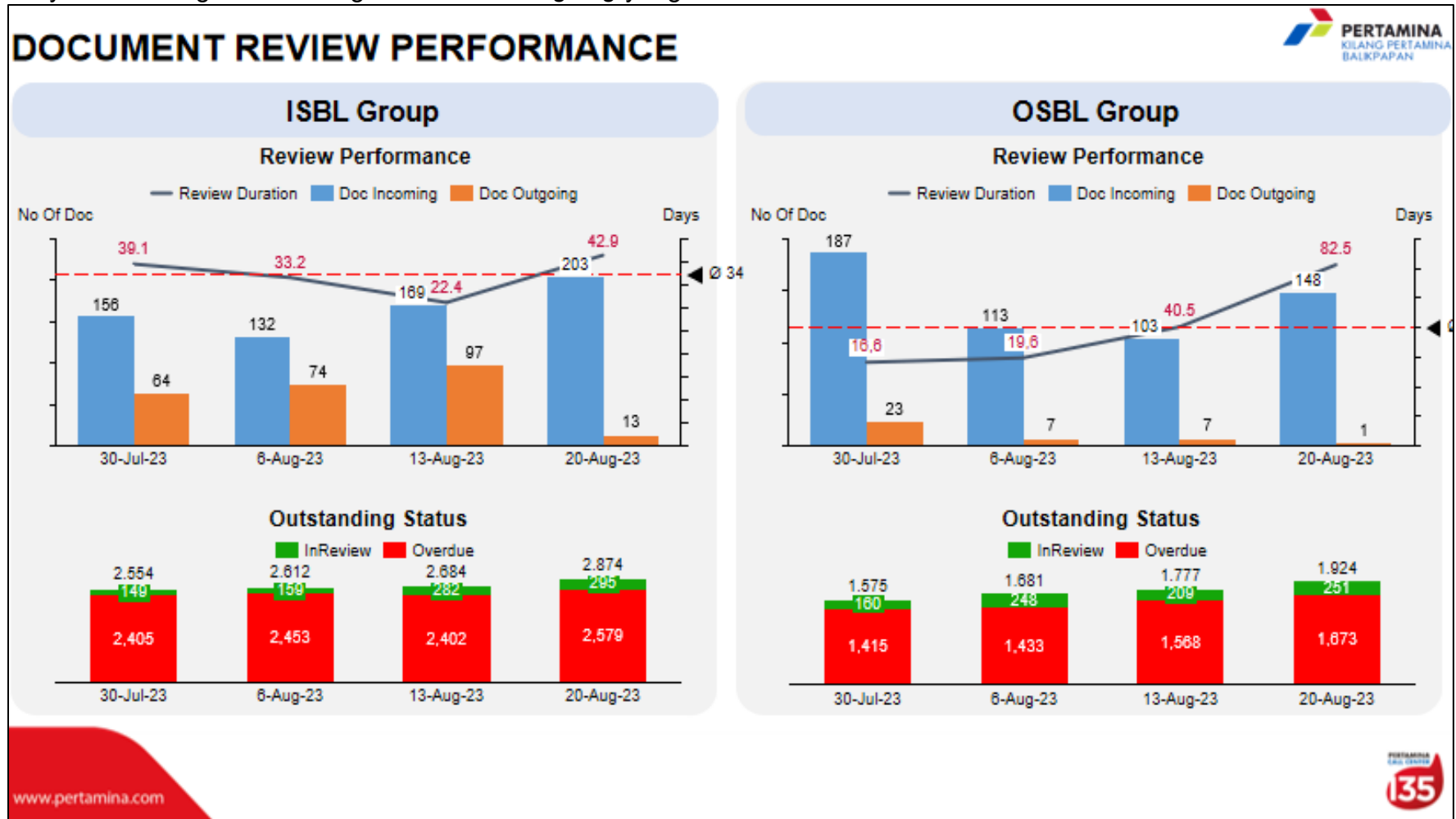
APPENDIX 5: Sludge Oil Recovery (SOR)

APPENDIX 6: Completion Activity and DOR Matrix

➤ LAMPIRAN 1 – Dokumen *Review & Overdue Performance*

**Evidence Dokumen Review Performance**


Terlampir *Incoming* dokumen dan *outgoing* dokumen yang menunjukkan diagram dokumen *incoming* lebih tinggi atau lebih banyak dibanding kebalik dengan dokumen *outgoing* yang lebuah sedikit




Source: Update 202308021 - Document Control Report

## Evidence Review & Overdue Dokumen

Terlampir total dokumen *review* dan *overdue* di masing-masing fungsi Reviewer, Consolidator dan Manager

<div style="text-align: center;">  <h1 style="margin: 0;">REVIEW &amp; OVERDUE DOCUMENT ENGINEERING</h1> <h2 style="margin: 0;">EPC ISBL-OSBL</h2> </div>											
Engineer				Consolidator				Manager			
No	Discipline	In-Review	Overdue	No	Discipline	In-Review	Overdue	No	Discipline	In-Review	Overdue
1	Architectural	28	-	1	Architectural	-	-	1	Process	-	-
2	Civil	52	-	2	Civil	-	--	2	Non-Process	41	3587
3	Electrical	328	208	3	Electrical	17	199				
4	HVAC	-	-	4	HVAC	-	-				
5	I & C	49	332	5	I & C Telecomm	-	109				
6	Mechanical	8	32	6	Mechanical	-	26				
7	Piping Engineering	-	-	7	Piping Engineering	-	-				
8	Piping/Layout	-	-	8	Piping/Layout	-	-				
9	Process	24	37	9	Process	-	-				
10	Rotating Equipment	7	21	10	Rotating Equipment	-	9				
11	Safety & Risk	8	7	11	Safety & Risk	-	4				

[www.pertamina.com](http://www.pertamina.com)


Source: Update 202308021 - Document Control Report

## ➤ Lampiran 2 – Reminder for Review & Approval

Email reminder ke Reviewer dan consolidator

Reminder Overdue Documents Instrument pada Step Reviewer

WA Wahyu Ari Sudiatmoko  
To: Albert H Sitanggang; Samuel LB. Parura  
Cc: Erica Damaranda Sugita; Febian Anggraningtyas; Alpiyah

You replied to this message on 23/08/2023 11:06.

List Overdue Dokumen Instrument ISBL/OSBL Per 21-Augus-2023.xls  
152 KB

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian | Translation preferences

DH Pak Albert & Pak Samuel,

Mohon izin menyampaikan berikut terlampir list dokumen Instrument ISBL/OSBL dengan status Overdue pada step Reviewer per tanggal 21 Agustus 2023 di Aconex. Mohon bantuannya untuk melakukan Approved pada dokumen tersebut agar dapat diproses ke tahap selanjutnya.

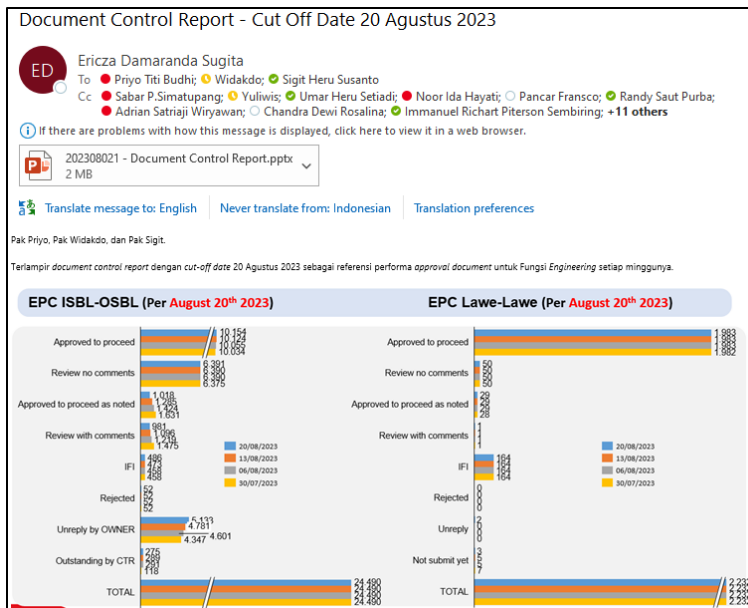
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thanks & Best Regards,

Wahyu Ari Sudiatmoko | PBCCM

PT Kilang Pertamina Balikpapan  
Jl. Yos Sudarso No. 01 Balikpapan 76111  
Kalimantan Timur - Indonesia  
E-mail: [mk.wahyu.sudiatmoko@mitrakerja.pertamina.com](mailto:mk.wahyu.sudiatmoko@mitrakerja.pertamina.com)  
Go green - save trees. Print only when necessary

## Email reminder ke approver



Re: [Reminder for SHRP Documents] Overdue Documents in Owner Approval

ED Erica Damaranda Sugita  
To: Priyo Titi Budhi  
Cc: Avica Widyha Anggraeny; Dwi Cahyo Purnomo; Immanuel Richart Piterson Sembiring; Naufal Kemal Al Azmi; Adrian Satriaji Wiryawan; Pancar Fransco; Randy Saut Purba; Indra Alexander Tambunan; Alpiyah; +1 other

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Overdue Engineering Non-Process Document on Approval Step 20230815.xls  
2 MB

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian | Translation preferences

Dengan Hormat,

Bapak Priyo.


Mohon izin menyampaikan Daftar Dokumen *Overdue* Engineering Non-Process tahap Approval pada file terlampir untuk item:

1. Dokumen *overall*
2. Dokumen CRS yang tertinggal (Kategori: Prioritas)
3. Dokumen *Revamp* (Kategori: Prioritas)

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Regards,

## ➤ Lampiran 3 – Memorandum Permohonan Percepatan Penyelesaian *Overdue Document Approval*



MEMORANDUM

Balikpapan, 25 April 2022  
No. 049/KPB1400/2022-S5

Kepada : VP Engineering  
Dari : Pjs VP Project Control & Quality Assurance

Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Percepatan Penyelesaian *Overdue Document Approval* Proyek EPC ISBL/OSBL Fungsi Engineering

Dengan hormat,


Mengacu pada:


1. Surat PT KPB kepada RDMP Balikpapan JO no. 199/KPB1000/2022-S0 tanggal 02 Februari 2022 perihal *Further Implementation of Owner Approval for Document Review in Aconex*.
2. Dokumen Prosedur no. PMS1813-00-PM-AAN-0041 tanggal 09 Februari 2022 perihal *Document Review and Consolidation Procedure for ISBL/OSBL All Units*.
3. Surat RDMP Balikpapan JO no. 26071-JO-KPB-LT-05299 tanggal 08 Maret 2022 perihal *Notice of Owner Delay of Response to Correspondence (As of 4 Mar 2022)*.
4. Dokumen "*List Reviewer Documents ISBL-OSBL dan Lawe-Lawe\_Rev 46*" tanggal 13 April 2022.

Sehubungan dengan referensi dokumen diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen proyek pada fungsi *Engineering* yang berstatus *outstanding* berjumlah 655 dokumen dengan rincian 478 dokumen *overdue* dan 177 dokumen *In Review* sebagaimana terlampir dengan *cut-off date* 20 April 2022.
2. Proses *approval* atas dokumen dimaksud pada butir 1 diatas harus dilakukan melalui sistem PIPMS Aconex dengan membubuhkan *stamp/sign* oleh PIC dokumen *outstanding* yang dimaksud.
3. PIC *approval* dokumen pada sistem PIPMS Aconex telah dikonfirmasi kepada fungsi terkait dan diatur sebagaimana dalam file native *list reviewer documents ISBL-OSBL lawe-Lawe\_Rev.46*.
4. Fungsi *document control* telah secara rutin mengingatkan melalui email kepada PIC *approval* agar proses *approval* dapat berjalan sesuai tata waktunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diharapkan kerjasama seluruh PIC *approval* dokumen proyek pada fungsi *Engineering* untuk dapat menyelesaikan dokumen *approval* yang telah *Overdue* sesuai lampiran pada kesempatan pertama. Apabila PIC *approval* dokumen belum mendapatkan notifikasi *workflow approval* oleh sistem Aconex yang dimaksud, mohon agar dapat disampaikan kepada dokumen kontrol

 (Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)



2


No. 049/KPB1400/2022-S5

PIPMS Aconex atau dapat menghubungi sdr. Galang Arga Marendha ([mk.galang.marendha@mitrakerja.pertamina.com](mailto:mk.galang.marendha@mitrakerja.pertamina.com))

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pjs VP Project Control & Quality Assurance,

Mayapati

 (Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)

## MEMORANDUM



Balikpapan, 16 Juni 2022  
No. 069/KPB1400/2022-S5

Kepada : VP Engineering  
Dari : VP Project Control & Quality Assurance

Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Percepatan Penyelesaian Overdue Document Approval Proyek EPC ISBL-OSBL Fungsi Engineering**

Dengan hormat,

Mengacu pada:

1. Surat PT KPB kepada RDMP Balikpapan JO No. 199/KPB1000/2022-S0 tanggal 02 Februari 2022 perihal *Further Implementation of Owner Approval for Document Review in Aconex*.
2. Dokumen Prosedur No. PMS1813-00-PM-AAN-0041 tanggal 09 Februari 2022 perihal *Document Review and Consolidation Procedure for ISBL/OSBL All Units*.
3. Surat RDMP Balikpapan JO No. 26071-JO-KPB-LT-05299 tanggal 08 Maret 2022 perihal *Notice of Owner Delay of Response to Correspondence (As of 4 Mar 2022)*.
4. Dokumen *"List Reviewer Documents ISBL-OSBL dan Lawe-Lawe\_Rev 46"* tanggal 13 April 2022.

Sehubungan dengan referensi dokumen di atas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses *approval* dokumen proyek di fungsi Engineering dengan status *overdue* berjumlah 1.424 dokumen dengan rincian sebagaimana terlampir dengan *cut-off date* 5 Juni 2022
2. Proses *approval* atas dokumen dimaksud pada butir 1 di atas harus dilakukan melalui sistem PIPMS Aconex dengan membubuhkan *stamp/sign*.
3. Adapun PIC *approval* dokumen dari Engineering telah dikonfirmasi kepada fungsi terkait dan diatur sebagaimana dalam file *native list reviewer documents* ISBL-OSBL lawe-Lawe\_Rev.46
4. Fungsi *document control* telah secara rutin mengingatkan melalui email kepada PIC *approval* agar proses *approval* dapat berjalan sesuai tata waktunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diharapkan kerja sama seluruh PIC *approval* dokumen proyek pada fungsi Engineering untuk dapat menyelesaikan dokumen *approval* yang telah *Overdue* sesuai lampiran. Apabila ada kendala untuk *approval* document tersebut, mohon agar dapat disampaikan kepada dokumen control PIPMS Aconex atau dapat menghubungi Tim *Document Control* PBCCM sdr. Ericza Damaranda ([ericza.sugita@pertamina.com](mailto:ericza.sugita@pertamina.com)) atau sdr. Galang Arga Marendha ([mk.galang.marendha@mitrakerja.pertamina.com](mailto:mk.galang.marendha@mitrakerja.pertamina.com)).



(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code bertuliskan detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)



2

No. 069/KPB1400/2022-S5

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

VP Project Control & Quality Assurance,



Sabar P.Simatupang



(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code bertuliskan detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)

## MEMORANDUM



Balikpapan, 04 Juli 2023  
No. 130/KPB1400/2023-S0

Kepada : VP Engineering  
Dari : Pjs VP Project Control & Quality Assurance

Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Percepatan Penyelesaian Overdue Document Approval Proyek EPC ISBL-OSBL Fungsi Engineering**

Dengan hormat,

Mengacu pada:

1. Surat PT KPB kepada RDMP Balikpapan JO No. 199/KPB1000/2022-S0 tanggal 02 Februari 2022 perihal *Further Implementation of Owner Approval for Document Review in Aconex*.
2. Dokumen Prosedur No. PMS1813-00-PM-AAN-0041 tanggal 09 Februari 2022 perihal *Document Review and Consolidation Procedure for ISBL/OSBL All Units*.
3. *Email* JO tertanggal 21 Juni 2023 perihal *Pending Review Document*.

Sehubungan dengan referensi dokumen di atas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses *approval* dokumen proyek di Fungsi Engineering dengan status *overdue* berjumlah 3.984 dokumen dengan rincian sebagaimana terlampir dengan *cut-off date* 19 Juni 2023 (**Lampiran 1 dan Lampiran 2**).
2. Proses *approval* atas dokumen dimaksud pada butir 1 di atas harus dilakukan melalui sistem PIPMS Aconex dengan membubuhkan *timestamp*. (**Lampiran 3 dan Lampiran 4**).
3. Adapun *PIC approval* dokumen dari Engineering telah dikonfirmasi kepada Fungsi terkait dan diatur sebagaimana dalam *file native list reviewer documents ISBL-OSBL & Lawe-Lawe\_Rev.71* (**Lampiran 5**).
4. Tim *Document Control Centre* telah secara rutin mengingatkan melalui *email* kepada *PIC approval* agar proses *approval* dapat berjalan sesuai tata waktunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diharapkan kerja sama seluruh *PIC approval* dokumen proyek pada Fungsi Engineering untuk dapat menyelesaikan dokumen yang telah *Overdue* sesuai lampiran.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan

(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)



- 2 -

No. 130/KPB1400/2023-S0

terima kasih.

Pjs VP Project Control & Quality Assurance,

Yuliwis

(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)

## MEMORANDUM



Balikpapan, 16 Agustus 2023

No. 175/KPB1400/2023-S0

Kepada : VP Engineering  
Dari : VP Project Control & Quality Assurance

Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Percepatan Penyelesaian Dokumen Overdue Tahap Approval Proyek EPC ISBL-OSBL Fungsi Engineering

Dengan hormat,

Mengacu pada:

1. Surat PT KPB kepada RDMP Balikpapan JO No. 199/KPB1000/2022-S0 perihal *Further Implementation of Owner Approval for Document Review in Aconex* tertanggal 02 Februari 2022.
2. Dokumen Prosedur No. PMS1813-00-PM-AAN-0041 perihal *Document Review and Consolidation Procedure for ISBL/OSBL All Units* tertanggal 09 Februari 2022.
3. Surat RDMP Balikpapan JO kepada PT KPB No. 26071-JO-KPB-LT-08358 perihal *Notice of Owner Delay of Response to Correspondence (As of 27 Jul 2023)* tertanggal 08 Agustus 2023.

Sehubungan dengan referensi dokumen di atas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen *overdue* di sisi *Owner* dengan masa *outstanding* lebih dari 12 hari (Lampiran 1).
2. Dokumen proyek di Fungsi *Engineering* dengan status *overdue* pada tahap *approval* berjumlah 6.866 dengan rincian sebagaimana terlampir dengan *cut-off date* 14 Agustus 2023 (Lampiran 2).
3. Proses *approval* atas dokumen dimaksud pada butir 1 di atas harus dilakukan melalui sistem PIPMS Aconex dengan membubuhkan *timestamp*.
4. Adapun PIC *approval* dokumen dari *Engineering* telah dikonfirmasi kepada Fungsi terkait dan diatur sebagaimana dalam file *native list reviewer documents* ISBL-OSBL & Lawe-Lawe\_Rev.71 (Lampiran 3).
5. Tim *Document Control Center* telah secara rutin mengingatkan melalui *email* kepada PIC *approval* agar proses *approval* dapat berjalan sesuai tata waktunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diharapkan kerja sama seluruh PIC *approval* dokumen proyek pada Fungsi *Engineering* untuk dapat menyelesaikan dokumen yang telah *Overdue* sesuai lampiran.



(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi Informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)

2



No. 175/KPB1400/2023-S0

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

VP Project Control & Quality Assurance,



Sabar P. Simatupang

Tembusan:  
Direktur Pengembangan



(Memo ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi Informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)