

DAFTAR PROSEDUR LEVEL I
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

No.	Lembaga	Level	Kode Dokumen	Judul Dokumen	Tanggal Penetapan
1	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 01	Pedoman Sistem Manajemen Integrasi	01 Maret 2025
2	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 02	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	31 Agustus 2020
3	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 03	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	12 November 2020
4	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 01 01	Kebijakan Mutu, Lingkungan dan K3	07 Maret 2024
5	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 02 01	Kebijakan Anti Penyuapan	07 Maret 2024
6	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 03 01	Kebijakan Larangan Miras dan Narkotika	07 Maret 2024
7	Komite Mutu & K3LH	I	A PM 03 02	Kebijakan Sara, Pelecehan dan Penanggulangan Penyakit Menular	07 Maret 2024
8	Satuan Pengawasan Intern	I	PD 20 008	Pelaksanaan SMAP dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System (WBS)	31 Agustus 2020
9	Satuan Pengawasan Intern	I	PD 20 009	Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	31 Agustus 2020
10	Satuan Pengawasan Intern	I	PD 24 008	Pelaksanaan Pengendalian Intern Perusahaan (SPIn)	27 Februari 2024
11	Sekretariat Perusahaan	I	PD 22 001	Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	24 Januari 2022
12	Sekretariat Perusahaan	I	PD 23 006	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	13 Juni 2023
13	Sekretariat Perusahaan	I	BM 2023	Board Manual	31 Mei 2023
14	Divisi Pemasaran	I	PD 25 001	Pedoman Pemasaran	13 Januari 2025
15	Divisi Pemasaran	I	PD 24 019	Pedoman Kerja Sama Dengan Mitra	12 Juli 2024
16	Divisi Manajemen Supply Chain	I	PD 24 027	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	04 Desember 2024
17	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	PD 20 001a	Kebijakan dan Pedoman Akuntansi	01 Januari 2020
18	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	PD 20 006	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perusahaan	27 Juli 2020
19	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	PD 23 007	Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko	08 Agustus 2023
20	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	PD 24 020	Pedoman Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap & Aktiva Non Produktif	29 Juli 2024
21	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	PD 25 004	Ketentuan Pembayaran Utang	15 September 2025
22	Divisi SDM & Umum	I	PD 20 010	Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct)	31 Agustus 2020
23	Divisi SDM & Umum	I	PD 25 003	Ketentuan Penerbitan Surat Keputusan dan Surat Keterangan	23 April 2025
24	Divisi SDM & Umum	I	PIT 111 001	Manual Kebijakan Strategis Teknologi Informasi	01 Oktober 2021
25	Divisi Hukum & Tata Kelola	I	PD 20 001	Pedoman Pemberlakuan Peraturan Perusahaan	06 April 2020
26	Divisi Hukum & Tata Kelola	I	PD 20 011	Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance (GCG)	27 Desember 2020
27	PMN	I	PD 25 005	PedomanPengelolaan dan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)	22 Desember 2025

LAIN-LAIN

1	Sekretariat Perusahaan	I	ND 23 20 015	Manual Identitas Perusahaan	21 Desember 2023
2	Sekretariat Perusahaan	I	I 23 009	Penerapan Digital Signature di Internal Perusahaan	21 Desember 2023
3	Sekretariat Perusahaan	I	E 23 012	Etika dan Tata Tertib Rapat	21 Desember 2023
4	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	I 17 003	Aset Tetap Proyek	01 Februari 2017
5	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	10 19 052	Kebijakan Penerapan ERP Berbasis SAP	01 Maret 2019
6	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	I 24 001	Ketentuan Pembayaran dan Pembukaan Rekening	02 Januari 2024
7	Divisi Keuangan, Akuntansi & MR	I	E 24 002	Penertiban Pembukuan Biaya / Hutang	22 Maret 2024
8	Divisi SDM & Umum	I	I 24 002	Penyempurnaan Efisiensi Biaya Ketenagakerjaan	08 Januari 2024
9	Divisi SDM & Umum	I	I 24 006	Pengendalian Perjalanan Dinas	08 Mei 2024
10	Divisi SDM & Umum	I	I 24 007	Penyelesaian Kewajiban Karyawan Saat Serah Terima Pekerjaan	25 Juni 2024
11	Divisi SDM & Umum	I	-	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	