

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT	No Dokumen	STM / PP03 / 11		
	Mulai Berlaku	05 Mei 2014		
	Revisi	03		
PROSEDUR PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA	Tanggal Revisi	26 Mei 2017		
	Halaman	1	dari	3

TUJUAN:

1. Untuk memastikan infrastruktur dalam kondisi baik
2. Untuk memastikan perbaikan tepat waktu
3. Memastikan program 5S dicanangkan dan diimplementasikan dengan baik

REFERENSI:

1. ISO 9001:2015, Quality Management System, Pasal 7.1,7.1.3,7.1.4

RUANG LINGKUP :


Prosedur ini mencakup aktivitas pengidentifikasian infrastruktur yang harus dirawat, perawatan dan perbaikan infrastruktur sampai pelaporan kinerja perawatan dan perbaikan serta pengendalian lingkungan kerja (5S) dilingkungan perusahaan

DEFINISI :

Fasilitas dan Infrastruktur meliputi : komputer, kendaraan, ruang kerja dan ruang training
 5S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Teratur, Rapih, Bersih, Indah, Disiplin)
 CAR : Corrective Action Request
 Record : Bukti rekaman dari suatu aktifitas

PERFORMA INDIKATOR :

Down time dari infrastruktur yang berhubungan dengan proses kelancaran konsultasi
 Aktifitas 5S dijalankan secara konsisten

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	FASYA MANAMAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR	
DIPERIKSA OLEH	HASIHOLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT	No Dokumen		STM / PP03 / 11		
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014		
	Revisi		03		
	Tanggal Revisi		26 Mei 2017		
PROSEDUR PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA	Halaman		2	dari	3
	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> ID[Infrastructure identification] ID --> MP[Infrastructure maintenance planning] MP --> PM[Preventive maintenance continue running] PM --> P{Problem ?} P -- tdk --> a((a)) P -- ya --> CPAR[Permintaan perbaikan / CPAR] CPAR --> PI[Problem identification] PI --> IC{Internal correction ?} IC -- tdk --> b((b)) IC -- ya --> CAP[Corrective action planning] CAP --> c((c)) </pre>					
	1	All Staff Facility & Infrastructure	Fasilitas dan infrastruktur mencakup : 1. Komputer 2. Kendaraan 3. Ruang kerja & traning		- Daftar Inventory Komputer - Daftar Inventory Kendaraan - Daftar Inventory Office Equipment
	2	All Staff Facility & Infrastructure	Membuat rencana perawatan Infrastruktur, mencakup : - Instruksi Kerja Perawatan - Jadwal Perawatan - Check Sheet Perawatan		- Jadwal Perawatan - IK Perawatan Komputer - IK Perawatan Kendaraan - IK Pengendalian Lingkungan (5S)
	3	All operator Facility & Infrastructure	Menjalankan perawatan sesuai jadwal dan instruksi kerja perawatan		- Check Sheet Perawatan
	4	All operator Facility & Infrastructure	Berdasarkan hasil perawatan apakah ditemukan problem atau tidak, jika tidak maka buat laporan rutin hasil perawatan, jika ditemukan problem harus segera melakukan perbaikan		
	5	All related person	Semua yang menemukan problem infrastruktur mengajukan permintaan perbaikan atau CPAR (bila mengganggu kelancaran konsultasi) ke PIC terkait		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
	6	All operator Facility & Infrastructure	Staf fasilitas & infrastruktur mengidentifikasi problem, baik yg ditemukan saat perawatan rutin atau CPAR dari orang yang menemukan problem		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
	7	All operator Facility & Infrastructure	Staf mengidentifikasi apakah perbaikan dpt diperbaiki sendiri atau harus diperbaiki keluar perusahaan (external)		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
	8	All operator Facility & Infrastructure	Pelaksana perbaikan membuat jadwal perbaikan jika diperlukan waktu yg cukup lama		

<div> <div> <div>SENTRAL TEKNOLOGI</div> <div>MANAGEMENT</div> </div> <div> <div>PROSEDUR PENGELOLAAN</div> <div>INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA</div> </div> </div>		No Dokumen		STM / PP03 / 11	
		Mulai Berlaku		05 Mei 2014	
		Revisi		03	
		Tanggal Revisi		26 Mei 2017	
		Halaman		3	dari
PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<pre> graph TD b((b)) --> PRC[Purchase request for correction] c((c)) --> CIA[Corrective action by internal] PRC --> CEA[Corrective action by external] CEA --> TRI[Trial] CIA --> TRI TRI --> TRD{Trial result OK ?} TRD -- n --> CEA TRD -- n --> CIA TRD -- > --> ST[Serah terima hasil perbaikan] ST --> RDA[Report and documentation of result action taken] a((a)) --> RDA RDA --> BR[Buat Refort Infrastruktur Bulanan] BR --> S([Selesai]) </pre>					
	9	All operator Facility & Infrastructure	Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
	10	All operator Facility & Infrastructure	Mengajukan permintaan perbaikan oleh external melalui bagian administrasi & finance		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form Pengajuan Barang dan Jasa
	11	All operator Facility & Infrastructure	Melakukan perbaikan oleh pihak luar		
	12	All operator Facility & Infrastructure	Percobaan hasil perbaikan untuk memastikan fungsi alat telah sesuai		
	13	All operator Facility & Infrastructure	Check hasil perbaikan, jika masih problem kembali dilakukan tindakan perbaikan, apabila hasilnya sudah OK lakukan serah terima		-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
	14	All operator Facility & Infrastructure			
	15	All operator Facility & Infrastructure	Membuat laporan hasil perbaikan, lakukan perbaikan terhadap jadwal perawatan atau metode perawatan jika diperlukan untuk mencegah terulangnya problem Mengumpulkan checklist perawatan untuk dilakukan pemeriksaan saat meeting koordinasi bulanan Note: update jadwal perawatan di tandatangani oleh PIC Mtn & Mgr HRD		-Laporan Perawatan dan Perbaikan Infrastruktur -Jadwal Perawatan Infrastruktur
		Facility & Infrastructure	Buat report bulanan infrastruktur yang di tanda tangani oleh manager HRD		BSC

No Dokumen	STM / PP03 / 11		
Mulai Berlaku	05 Mei 2014		
Revisi	03		
Tanggal Revisi	26 Mei 2017		
Halaman	3	dari	3

PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
<pre> graph TD b((b)) --> PRC[Purchase request for correction] c((c)) --> CIA[Corrective action by internal] PRC --> CIA CIA --> Trial[Trial] Trial --> TR{Trial result OK ?} TR -- n --> CIA TR -- > --> ST[Serah terima hasil perbaikan] ST --> RDA[Report and documentation of result action taken] RDA --> BR[Buat Refort Infrastruktur Bulanan] BR --> Selesai([Selesai]) </pre>				
Corrective action by internal	9	All operator Facility & Infrastructure	Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
Purchase request for correction	10	All operator Facility & Infrastructure	Mengajukan permintaan perbaikan oleh external melalui bagian administrasi & finance	-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form Pengajuan Barang dan Jasa
Corrective action by external	11	All operator Facility & Infrastructure	Melakukan perbaikan oleh pihak luar	
Trial	12	All operator Facility & Infrastructure	Percobaan hasil perbaikan untuk memastikan fungsi alat telah sesuai	
Trial result OK ?	13	All operator Facility & Infrastructure	Check hasil perbaikan, jika masih problem kembali dilakukan tindakan perbaikan, apabila hasilnya sudah OK lakukan serah terima	-Form Perawatan / Perbaikan Infrastruktur -Form CPAR
Serah terima hasil perbaikan	14	All operator Facility & Infrastructure		
Report and documentation of result action taken	15	All operator Facility & Infrastructure	Membuat laporan hasil perbaikan, lakukan perbaikan terhadap jadwal perawatan atau metode perawatan jika diperlukan untuk mencegah terulangnya problem Mengumpulkan checklist perawatan untuk dilakukan pemeriksaan saat meeting koordinasi bulanan Note: update jadwal perawatan di tandatangani oleh PIC Mtn & Mgr HRD	-Laporan Perawatan dan Perbaikan Infrastruktur -Jadwal Perawatan Infrastruktur
Buat Refort Infrastruktur Bulanan		Facility & Infrastructure	Buat report bulanan infrastruktur yang di tanda tangani oleh manager HRD	BSC
Selesai				