**CONTINUOUS IMPROVEMENT & INNOVATION (CII)**

****

**EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS SISTEM OTOMASI PADA NOTULENSI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (SIONO) TAHUN 2025**

**DIVISI OFFICE OF THE BOARD**

**PT PAL INDONESIA**

**2025**

**Ringkasan Improvement / Inovasi**

|  |  |
| --- | --- |
| Tema/ Judul: | Efisiensi dan Produktivitas Sistem Otomasi pada Notulensi Berbasis *Artificial Intelligence* (SIONO)Tahun 2025 |
| Masalah: |  |
| Dampak Masalah: |  |
| Penyebab Utama: |  |
| Solusi: |  |
| Dampak/ Hasil Solusi: | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aspek** | **Parameter** | **Kondisi Awal** | **Sasaran Awal** | **Hasil Akhir** | | **Quality** |  |  |  |  | | **Cost** |  |  |  |  | | **Delivery** |  |  |  |  | | **HSSE** |  |  |  |  | | **Morale** |  |  |  |  | |
| Prestasi/ Dampak-lainnya: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Tim: | OTB – 2 | | Jumlah Anggota: | 3 orang |
| Asal Oganisasi: | Divisi Office of The Board | | | |
| Foto Tim | | Foto *Improvement*/ Inovasi | | |
|  | |  | | |
| Nama Anggota:   1. Rifki Fajar 2. Waliyullah Mufid 3. Muhammad Alif | | Keterangan Foto Solusi: | | |

**PROFIL TIM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Tim**  **Unit Kerja**    **Perusahaan** | :  :  : | OTB – 2  Divisi Office of The Board  PT PAL Indonesia | **Produk dan Bidang Usaha**  **Perusahaan** |
| **Ketua**  **Sekretaris**  **Anggota**  **Fasilitator**  **Didirikan pada**  **Usia rata2**  **Pertemuan**  **Kehadiran** | :  :  :  :  :  :  :  : | Muhammada Alif (...)  Nur Hamidah S (...)  1. Muh Rifqi Habibi (...)  2. Hari Rahmadani (...)  Tigor Fardiansyah  17 Mei 2024  ± 26 Tahun  .................................  ................................. |  |
| **Lingkup Kerja Peserta:**  *(tugas dan diskripsinya)* |
| **Struktur Organisasi:** | | | **Diagram Proses:**  *(proses sebelum improvement dan*  *Letak masalahnya)* |

**Jadwal Aktifitas Perbaikan (P/A) 2023**

*(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KEGIATAN** | | **BULAN I** | | | | **BULAN II** | | | | **BULAN III** | | | | **BULAN IV** | | | | **Jml Pertemuan** | **% Hadir** |
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| **P** | 1.Menentukan Aktivitas | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Mengidentifikasi Penyebab | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Menentukan Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Merencanakan Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | 5.Menerapkan Rencana Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | 6.Mengevaluasi Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | 7.Menetapkan Standarisasi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Menentukan Tema Berikutnya | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LANGKAH 1 : TEMA DAN SASARAN**

* 1. **Identifikasi masalah *atau Peluang***

Perkembangan teknologi di abad 21 mengalami perubahan secara signifikan, dimulai dari pekerjaan yang dilakukan secara konvensional (*labour*) hingga tugas yang dilakukan secara automasi dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI atau *Artificial Intelligence*). Layanan AI dapat memberikan pengurangan regulasi dalam melakukan *decision-maki*ng, sehingganilai ergonomis (produktivitas) mengalami korelasi secara positif.

**1.1.a. Daftar Masalah *atau Peluang***

Tabel Masalah Periode ………..

**1.1.b. Menentukan Prioritas Masalah**

*(Dari data Masalah 1.1.a. buatkan prioritas masalah dengan Tabel Pareto dan Diagram Pareto).*

Tabel Masalah dan Pemilihan Masalah

Tabel Pareto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item Masalah** | **Jumlah** | **Jml Kumulatif** | **Persentase** | **Persentase Kumulatif** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

Berdasarkan diagram frekuensi atau pareto di atas dan item-item permasalahan yang telah diperoleh pada tabel pareto, maka permasalahan utama yang seharusnya segera diselesaikan adalah "Pengiriman material tidak memenuhi batas waktu pengiriman" yang menimbulkan keterlambatan proyek dan denda.

* 1. **Menganalisa Dampak dan Harapan**

*(Lakukan Analisa dampak dari masalah prioritas yang prioritas di 1.1.b).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Masalah yang prioritas** | **No** | **Dampak Masalah** | **Pihak yang terkena dampak** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Menentukan Tema**

* 1. **Menetapkan Harapan dan Sasaran Tema**

(*Tentukan sasaran tema dari aspek* ***panca mutu*** *Q-C-D-H/S/S/E-M dengan menggunakan prinsip SMART Specific-Measurable-Achievable-Reasonable-Timetable).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek Mutu** | **Kondisi Saat Ini** | **Harapan** |
|
| **Quality** |  |  |
| **Cost** |  |  |
| **Delivery** |  |  |
| **H/S/S/E** |  |  |
| **Morale** |  |  |

* 1. **Pengesahan Aktivitas**

*(Langkah pengesahan aktifitas agar mendapatkan dukungan dari pimpinan).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komentar Pimpinan:** | | |
| Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: |
| **Pimpinan** | **Fasilitator** | **Ketua** |

**LANGKAH 2 : MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB**

* 1. **Melakukan Tinjauan Objek Masalah**

**2.1.a. Daftar Kondisi Hasil Tinjauan Objek Masalah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Situasi yang aktual terjadi** | **Situasi yang seharusnya terjadi** | **Keterangan**  **( OK/Not OK)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**2.1.b. Mencari Kemungkinan Penyebab & Mengelompokkan Penyebab**

*(Cari factor-faktor penyebab dengan cara brainstorming diantara anggota lalu kelompokan kedalam aspek-aspek Bahan, Orang, Cara, Alat, Lingkungan).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Situasi yang aktual terjadi *(dengan Status Not OK)*** | **KEMUNGKINAN PENYEBAB** | **B** | **O** | **C** | **A** | **L** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Memetakan Sebab Akibat**

*(Hasil pengelompokkan 2.3 dipetakan ke dalam Diagram Sebab Akibat)*

|  |
| --- |
|  |
| Diagram Sebab Akibat Sulit dalam Memilih *Supplier* |

* 1. **Menganalisis Akar Penyebab**

*(misalnya menggunakan scatter diagram, diagram matrix komparasi, atau pembobotan ).*

Tabel Menganalisis akar penyebab

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akar Penyebab** | **Fakta & Data Akar Penyebab** | **Prioritas untuk diatasi** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

* 1. **Menentukan Akar Penyebab Dominan**

*(misalnya menggunakan diagram pareto).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akar Penyebab** | **Muf** | **Bas** | **Har** | **Chan** | **Rif** | **Total** | **Persen (%)** | **Akumulasi (%)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LANGKAH 3 : MENENTUKAN SOLUSI**

* 1. **Membuat Daftar Alternatif Solusi**

*(Buat daftar alternatif-alternatif solusi berdasarkan Studi literatur, benchmark, atau penggalian ide original dari anggota tim).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Akar penyebab Dominan** | **Daftar Alternatif Solusi** |

* 1. **Menganalisa Alternatif Solusi**

Tabel Komparasi Manfaat

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Akar Penyebab** | **IDE/ ALT. SOLUSI** | **Kriteria Pemilihan Solusi** | | | | **Pilihan** |
| **Waktu** | **Luas cakupan** | **Efektifitas & efisiensi** | **Biaya** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Menetapkan Solusi Terbaik**

*Contoh :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Solusi Terpilih** | **Keterangan (Deskripsi Solusi** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* 1. **Merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko solusi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Solusi Terpilih | Risiko | Dampak | Tindakan Pencegahan | Tindakan Penanggulangan |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* 1. **Memahami pengaruh solusi terhadap pihak terkait**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pihak Terkait** | **Manfaat** | **Konsekuensi** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |

**LANGKAH 4 : MERENCANAKAN PERBAIKAN**

* 1. **Menyusun Rencana Perbaikan (5W+2H)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **WHY** | **HOW** | **WHAT** | **WHEN** | **WHERE** | **WHO** | **HOW MUCH** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faktor penyebab dominan | Cara penerapan | | Sasaran antara | Waktu pelaksanaan | Lokasi | Penanggung  jawab | Biaya |
| Solusi | Step Penerapan |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 Mempersiapkan Sistem Pemantauan Proyek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KEGIATAN** | | **BULAN I** | | | | **BULAN II** | | | | **BULAN III** | | | | **BULAN IV** | | | | **Jml Pertemuan** | **% Hadir** |
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| **P** | 1.Menentukan Aktivitas | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Mengidentifikasi Penyebab | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Menentukan Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Merencanakan Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | 5.Menerapkan Rencana Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | 6.Mengevaluasi Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | 7.Menetapkan Standarisasi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Menentukan Tema Berikutnya | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.4 Pengesahan Rencana Peningkatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komentar Pimpinan:** | | |
| Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: |
| **Pimpinan** | **Fasilitator** | **Ketua** |

**LANGKAH 5 : MENERAPKAN RENCANA PROYEK INOVASI**

* 1. **Mempersiapkan Kompetensi Pelaksana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Solusi** | **Personil (Jabatan)** | **Kualifikasi yang disyaratkan** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Membpersiapkan Sumber Daya yg dibutuhkan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hardware | Software | Material | Work Environment |
| Tahap 1 |  |  |  |  |
| Tahap 2 |  |  |  |  |
| Tahap 3 |  |  |  |  |

* 1. **Menerapkan rencana proyek inovasi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **WHY** | **HOW** | | **WHAT** | **WHEN** | **WHERE** | **WHO** | **HOW MUCH** |
| Faktor penyebab dominan | Solusi | Cara penerapan | Hasil  (sasaran/foto) | Waktu pelaksanaan | lokasi | Penanggung  Jawab | biaya |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Memantau kemajuan pelaksanaan proyek inovasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Step Pelaksanaan** | **Pemantauan** | | **Keterangan** |
| **YA** | **TDK** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**LANGKAH 6 : MENGEVALUASI SOLUSI**

* 1. **Menganalisis Hasil Peningkatan**

**6.1.a. Membandingkan Masalah, Sasaran dan Pencapaian**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trend – Line Graph /Control Chart (Sebelum-Selama-Sesudah)** | |
|  |  |
|  | |
|  | |

*Analisa Dampak Positif*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Sasaran Awal** | **Hasil Akhir** | **Dampak Positif** |
| **Quality** |  |  |  |
| **Cost** |  |  |  |
| **Delivery** |  |  |  |
| **HSSE** |  |  |  |
| **Morale** |  |  |  |

**6.1.b. Memverifikasi Kinerja Keuangan**

* *Evaluasi cost & benefit*
* *(tampilkan hasil keuangan Real (selama GKM) – Proyeksi (disetahunkan)-*
* *Potensial (saving satu tahun kedepan****)***
  1. **Meninjau Pengaruh terhadap Pihak yang Berkepentingan**

**6.2.a. Pengaruh Inovasi terhadap Stakeholder**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pihak yang berkepentingan** | **Positive Impact** | **Negative Impact** | **Testimoni** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6.2.b. Pengaruh Inovasi terhadap Tim**

**ANGKAH 7 : MENETAPKAN STANDARDISASI**

* 1. **Membuat Usulan Standar Baru (Input – Proses – Output)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Standardisasi** | **Uraian (Pedoman-SOP-IK)** |
| 1 | Standar Input |  |
| 2 | Standar Proses |  |
| 3 | Standar Output |  |

* 1. **Mengesahkan Standar Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komentar Pimpinan:** | | |
| Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: |
| **Pimpinan** | **Fasilitator** | **Ketua** |

* 1. **Mensosialisasikan Standar baru**

(*tampilkan foto dan tanggal sosialisasi, audien)*

**LANGKAH 8 : MENENTUKAN TEMA BERIKUTNYA**

* 1. **Identifikasi masalah *atau Peluang* Berikutnya**

*(identifikasi masalah yang ada ditempat kerja berdasarkan penyimpangan terhadap standar / rencana, KPI, keluhan pelanggan, prestasi dibawah kompetitor, kebutuhan potensial pelanggan).*

*(Masing-masing masalah yang sudah teridentifikasi dianalisa atau dijabarkan. Tentukan satuan yang sama untuk masalah-masalah tersebut dapat berupa kerugian (loss), kasus (case), unit, frekuensi, waktu (jam/hari/bulan), dll.Tuliskan periode data yang digunakan).*

**8.1.a. Daftar Masalah *atau Peluang* Berikutnya**

Tabel Masalah Periode ………..

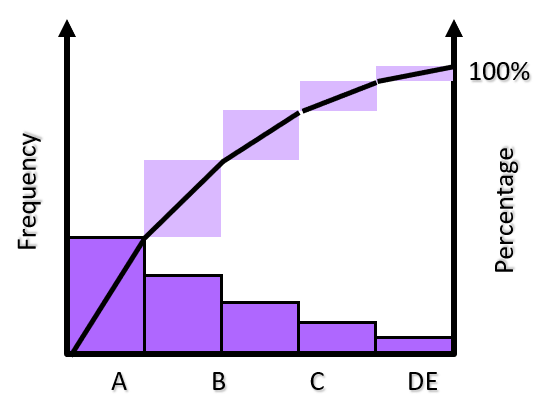
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Masalah | Satuan | Keterangan |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8.1.b. Menentukan Prioritas Masalah Berikutnya**

*(Dari data Masalah 1.1.a. buatkan prioritas masalah dengan Tabel Pareto dan Diagram Pareto).*

Tabel Masalah dan Pemilihan Masalah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Masalah | A | B | C | TOTAL (satuan sama) | RANK |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Tabel Pareto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item Masalah** | **Jumlah** | **Jml Kumulatif** | **Persentase** | **Persentase Kumulatif** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | |  |  |  |  |

*(Tuliskan kesimpulan /pernyataan masalah prioritas yang akan diangkat)*

* 1. **Menganalisa Dampak dan Harapan**

*(Lakukan Analisa dampak dari masalah prioritas yang prioritas di 1.1.b).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Masalah yang prioritas** | **No** | **Dampak Masalah** | **Pihak yang terkena dampak** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Menentukan Tema Berikutnya**

*(Berdasarkan Prioritas Masalah pada 1.1.b dan hasil Analisa Dampak 1.2, Tentukan pernyataan tema, bisa menggunakan POLA “L-O-A (Aktivitas-Objek-Lokasi)”. Jelaskan tema yang diangkat mendukung Visi-Misi,Tata Nilai Perusahaan, KPI Departement).*

* 1. **Menentapkan Harapan dan Sasaran Tema Berikutnya**

(*Tentukan sasaran tema dari aspek* ***panca mutu*** *Q-C-D-H/S/S/E-M dengan menggunakan prinsip SMART Specific-Measurable-Achievable-Reasonable-Timetable).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Mutu** | **Kondisi Saat Ini** | **Harapan** | **Target (SMART)** | | |
| **Ukuran** *(angka target)* | **Waktu** | **Lingkup** |
| **Quality** |  |  |  |  |  |
| **Cost** |  |  |  |  |  |
| **Delivery** |  |  |  |  |  |
| **H/S/S/E** |  |  |  |  |  |
| **Morale** |  |  |  |  |  |

* 1. **Jadwal Aktifitas Perbaika (P/A)**

*(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)*

**Jadwal Aktifitas Perbaikan**

*(Jadwal Aktifitas Perbaikan masing-masing tahapan dijabarkan berdasarkan siklus P-D-C-A)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KEGIATAN** | | **BULAN I** | | | | **BULAN II** | | | | **BULAN III** | | | | **BULAN IV** | | | | **Jml Pertemuan** | **% Hadir** |
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| **P** | Menentukan Aktifitas | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengidentifikasi Penyebab | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menentukan Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merencanakan Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | Menerapkan Rencana Perbaikan | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | Mengevaluasi Solusi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | Menetapkan Standarisasi | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menentukan Tema Berikutnya | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Mengesahkan Tema Berikutnya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komentar Pimpinan:** | | |
| Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: | Tanda tangan:  Tanggal: |
| **Pimpinan** | **Fasilitator** | **Ketua** |