

**CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST**  
Permintaan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Kategori	Masalah / Potensi Masalah	
No.Registrasi	:	
Tanggal	: 10 november 2020.	
Sumber	1. Internal      2. Eksternal	<input type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> EHS <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Sales <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: ..... <span style="margin-left: 100px;">DC.</span>
Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal)	: Ya / Tidak	

pada SOP pengendalian rekaman/catatan terdapat mekanisme pencatatan & rekaman/catatan namun Aktivitas organisasi belum merekap secara rinci terhadap catatan/rekaman sehingga masterlist catatan belum menggambarkan kondisi eksisting.

Batas Penyelesaian : DESEMBER 2020.

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

**FAKTA**

Belum merekap catatan/rekaman pada masterlist secara menyeluruh.

**Penyebab**

Human Error.

**Tindakan Sementara**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	Merekap dan mendata seluruh rekaman/catatan untuk dituliskan pada Masterlist	Document Control	Desember 2020	Close

**Tindakan Permanen**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	Merekap dan mendata seluruh rekaman/catatan untuk dituliskan pada masterlist	Document Control	Desember 2020	close

Dokumen yang harus direvisi :

- Prosedur / IK : .....  
 Form : .....  
 Lainnya : .....  
 Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada)

Di cek oleh :

  
(Koordinator)

(diisi oleh verifikator)

**VERIFIKASI**

Tanggal : 20 Desember 2020

Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

Verifikasi oleh	Diperiksa	Mengetahui
 (Koordinator)	 (KADIV)	 (MR)

**CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST**  
Permintaan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Kategori	: Masalah / Potensi Masalah	
No.Registrasi	:	
Tanggal	: 10 November 2020	
Sumber	1. Internal <input checked="" type="checkbox"/>	2. Eksternal <input type="checkbox"/>
Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal)	: Ya / Tidak	
	<input type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> EHS <input type="checkbox"/> Sales	<input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: Product Development
		Penemu <b>Audit Interna (Pak Yasin)</b>

**DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH**

proses belum di Evaluasi terhadap kerja Subcont. Namun, beberapa proses belum dilakukan Evaluasi (Lab. lingkungan).

Dec

Batas Penyelesaian : 10/12/2021

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

**FAKTA**

Departemen yang mengasukon permohonan untuk prosesnya yang akan disubcontkan belum dilakukan Evaluasi (khususnya kinerja terhakti).

**Penyebab**

Human Error.

**Tindakan Sementara**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	melakukan Evaluasi terhadap proses yang disubcontkan (Lab. lingkungan).	User (permohonan). ~ Enviro	Desember December 2020.	close

**Tindakan Permanen**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	melakukan Evaluasi terhadap proses yang disubcontkan (Lab. lingkungan).	User (permohonan) ~ Enviro.	Desember 2020.	close

Dokumen yang harus direvisi :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Prosedur / IK : ..... | <input type="checkbox"/> Lainnya : .....                            |
| <input type="checkbox"/> Form : .....          | <input type="checkbox"/> Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada) ..... |

Di cek oleh :

  
 ( Koordinator )

(diisi oleh verifikator)

**VERIFIKASI**

Tanggal : 20 Desember 2020

Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

Verifikasi oleh	Diperiksa	Mengetahui
 ( Koordinator )	 ( KADIV )	 ( MR )

**CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST**  
Permintaan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Kategori	: Masalah / Potensi Masalah	
No.Registrasi		
Tanggal	: 10 November 2020.	
Sumber	1. Internal <input checked="" type="checkbox"/>	2. Eksternal <input type="checkbox"/>
Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal)	: Ya / Tidak	
	<input type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> EHS <input type="checkbox"/> Sales	<input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: ..... DC.
	<b>Penemu</b> Audit Internal <input checked="" type="checkbox"/> (By AMDANI)	

**DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH**

pada SOP pengendalian Dokumen, terdapat mekanisme pencatatan Dokumen tidak diakui namun, actualnya organisasi belum merekam secara rinci terhadap dokumen sehingga masterlist document belum menggambarkan kondisi eksisting.  
 Batas Penyelesaian : Desember 2020.

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

**FAKTA**

Belum merekam dokumen pada masterlist secara menyeluruh.

**Penyebab**

Human Error,

**Tindakan Sementara**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	Merekam dan mendata seluruh Dokumen untuk dilihat pada masterlist dokumen.	Document Control	Des 2020	close

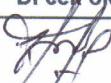
**Tindakan Permanen**

No	Tindakan Perbaikan	PIC	Target	Status
	Merekam dan mendata seluruh Dokumen untuk ditampilkan pada masterlist dokumen.	Document control	Des 2020.	close

**Dokumen yang harus direvisi :**

- Prosedur/ HK : .....  
 Form : .....  
 Lainnya : .....  
 Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada) : .....

**Di cek oleh :**

  
 ( Koordinator )

(diisi oleh verifikator)

Tanggal : 20 Desember 2020

**VERIFIKASI**

Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

Verifikasi oleh :	Diperiksa	Mengetahui
 ( Koordinator )	 ( KADIV )	 ( MR )