

CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST
Permintaan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| Kategori | Masalah / Potensi Masalah | | |
| No.Registrasi | | | |
| Tanggal | : 23 Februari 2021. | | |
| Sumber | 1. Internal 2. Eksternal | <input checked="" type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> EHS <input type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Lainnya: |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | : Ya / Tidak | Penemu <i>A.</i> | |

DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH

konsultan tidak dapat dihubungi oleh PIC PT. Trisinar Indoprata (Technoplas).

Batas Penyelesaian :

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

FAKTA

Konsultan tidak hadir saat ada jadwal fungsiung di PT. Trisinar Indoprata.

Penyebab

Adanya jadwal bertemu dengan client lain yaitu PT. Cikarang Listindo.

Tindakan Sementara

| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
|----|--|--------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Memberitahu Client alasan yang tepat dan memohon maaf atas ketidaknyamanannya. | Lisdyantri, Sales Sinta. | 8 Maret 2021 | <i>Closed</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tindakan Permanen

| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
|----|--|------------|---------------|----------------|
| 1. | Membuat tim backup, yang terdiri dari beberapa konsultan di PT. Trisinar | Lisdyantri | 12 Maret 2021 | <i>Closed.</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dokumen yang harus direvisi :

Prosedur / IK :

Lainnya :

Form :

Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada)

Di cek oleh :

A.
(Koordinator)

(diisi oleh verifikator)

VERIFIKASI

Tanggal :

Hasil Verifikasi : OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

| Verifikasi oleh | Diperiksa | Mengetahui |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| <i>L.</i> (Koordinator) | <i>L.</i> (KADIV) | <i>B.</i> (MR) |
| | | |
| | | |

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: DC. |
| 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 Audit Interna (Pak Yasin) |

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 |

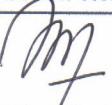
Tindakan Permanen

| 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. |
| | Penemu 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 |

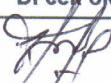
Tindakan Permanen

| 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

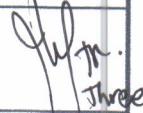
Hasil Verifikasi : OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

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

CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST
Permintaan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Kategori | Masalah / Potensi Masalah | Dari : Marketing |
| No.Registrasi | | Kepada : Dhywa Darmawan |
| Tanggal | 21 Oktober 2020 | |
| Sumber | 1. Internal 2. Eksternal | <input type="checkbox"/> Quality <input checked="" type="checkbox"/> EHS <input type="checkbox"/> Sales |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | : Ya / Tidak | <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Lainnya: |
| | |  Jhree |

DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH

Berdasarkan evaluasi yang diberikan oleh Ibu Nurvita PT. Inkali, bahwa trainer diluar ekspektasi yang diharapkan. Karena sebelumnya, Ibs sudah pernah ikut pelatihan SIMPEL dengan trainer: Cahyadi;

Batas Penyelesaian :

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

FAKTA

Trainer: Dhywa Darmawan masih kaku pembawaan mengajar dan terlihat sedikit monoton ketika mengajar.

Penyebab

Trainer baru pertama kali mengajar di program publik Training. Karena sebelumnya hanya sebatas konsultasi & virtual training. Kurangnya jam terbang training dan public speaking.

Tindakan Sementara

| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
|----|---|-----------|--------------|--------|
| 1. | perbaik latihan dengan public. | | | |
| 2. | mengikuti pelatihan public speaking (stadidik/ pelatihan) | Marketing | 21 Mei 2021. | close |
| 3. | perbaik jam terbang | | | |

Tindakan Permanen

| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
|----|---|--------------------|-------------|--------|
| 1. | Sebelum melakukan training public, diharapkan untuk didampingi oleh koor. HSE | Marketing/koor HSE | 21 Mei 2021 | close |
| 2. | Latihan, dengan rekan kerja sebagai peserta dapat terbiasa | | | |

Dokumen yang harus direvisi :

Prosedur / IK :

Lainnya :

Form :

Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada)

Di cek oleh :


 (Koordinator)

(diisi oleh verifikator)

VERIFIKASI

Tanggal :

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 | : 24 Agustus 2020 | | | |
| Sumber | 1. Internal 2. Eksternal | <input type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> EHS <input checked="" type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Lainnya: | Penemu <i>Pucaw</i> |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | Yah <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH

Spanduk Banner salah penulisan nama program di PT. Inter aneka lestari kimia.

Batas Penyelesaian :

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

FAKTA

Adanya kesalahan penulisan nama program di spanduk banner PT. Inter aneka lestari kimia.

Penyebab

disebabkan adanya kurang double check untuk percetakan spanduk & banner.

| Tindakan Sementara | | | | |
|--------------------|--|---------|-----------------|--------|
| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
| 1. | Percetakan untuk perbaikan sementara spanduk & banner. | Admin . | 24 Agustus 2020 | |
| | | | | close |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

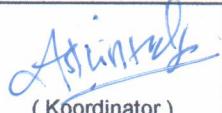
| Tindakan Permanen | | | | |
|-------------------|---|-------|-----------------|--------|
| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
| 1. | dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh PIC, kemudian ke Sales terkait, setelah itu dikirim ke percetakan dan di cek kembali oleh admin . | Sales | 29 Agustus 2020 | close |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dokumen yang harus direvisi :

Prosedur / IK :
 Form :

Lainnya :
 Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada)

Di cek oleh :


(Koordinator)

(diisi oleh verifikator)

VERIFIKASI

Tanggal :

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 | : 13 November 2020 . | | | |
| Sumber | 1. Internal 2. Eksternal | <input type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> EHS <input checked="" type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Lainnya: | Penemu <i>[Signature]</i> |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | : Ya / <i>(Tidak)</i> | | | |

DESKRIPSI MASALAH / PROBLEM/ POTENSI MASALAH

Pak Rofii dapat inputan dari timnya, bahwa tim nya kurang cocok dengan cara penyampaianya.
Pak rendra, adanya gap komunikasi dengan Pak Rendra sehingga project tersebut terhambat.

(diisi oleh pihak yang menerima CPAR)

FAKTA

Pak Rendra sudah mengajukan senesir dokumenya tp kurang berdiskusi dengan P' arman. dan bu Sabrina , sehingga mereka tidak mereview dan finalisas 'y' aproval dari atasannya.

Penyebab

adanya gap komunikasi antara client dgn konstum P' Rendra.

Tindakan Sementara

| No | Tindakan Pebaikan | PIC | Target | Status |
|----|---|-----------------------|------------------|---------|
| 1. | Menunjuk Pak lis u/ membereskan internal dan minta support Pak Renni sebagai perwakilan ssc. ke ppj . | Pak lis Dan Pak Renni | 13 Desember 2020 | closed. |

Tindakan Permanen

| No | Tindakan Perbaikan | PIC | Target | Status |
|----|---|-------------------------|------------------|----------|
| | Evaluasi: pak Rendra (kinerja sebagai project leader) karena bisa dipimpin oleh tim quality Lainnya untuk project lainnya . | Pak lis Dan Pak Renni . | 23 desember 2020 | closed . |

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 :

[Signature]
(Koordinator)

(diisi oleh verifikator)

VERIFIKASI

| Tanggal : | Verifikasi oleh : | Diperiksa | Mengetahui |
|---|-------------------|-----------|------------------------------|
| Hasil Verifikasi : <input checked="" type="checkbox"/> OK | | | |
| <input type="checkbox"/> NOK , Verifikasi Selanjutnya : | (Koordinator) | (KADIV) | <i>[Signature]</i> (MR) |

Alasan :