

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Kategori                                  | Masalah / Potensi Masalah                 |   |   |
| No.Registrasi                             |   |   |   |
| Tanggal                                   | : 23 Februari 2021.                       |   |   |
| Sumber                                    | 1. Internal <b>2. Eksternal</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> Quality<br><input type="checkbox"/> EHS<br><input type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing<br><input type="checkbox"/> Infrastruktur<br><input type="checkbox"/> Lainnya: ..... |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | Dari : Bu Marwati   | Kepada : Lisdyantra .   |
| Penemu<br><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. | Lisdyantra , 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 | Lisdyantra | 12 Maret 2021 | <i>Closed.</i> |
|    |  |            |               |                |
|    |  |            |               |                |
|    |  |            |               |                |

Dokumen yang harus direvisi :

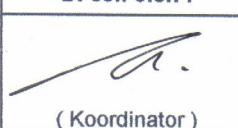
Prosedur / IK : .....

Lainnya : .....

Form : .....

Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada) .....

**Di cek oleh :**



( Koordinator )

(diisi oleh verifikator)

**VERIFIKASI**

Tanggal :

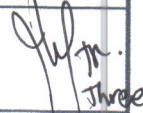
Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

| Verifikasi oleh              | Diperiksa              | Mengetahui          |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| <i>L.</i><br>( Koordinator ) | <i>L.</i><br>( KADIV ) | <i>B.</i><br>( 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<br><input checked="" type="checkbox"/> EHS<br><input type="checkbox"/> Sales           |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | : Ya / Tidak                  | <input type="checkbox"/> Marketing<br><input type="checkbox"/> Infrastruktur<br><input type="checkbox"/> Lainnya: ..... |
|   |                               | <br>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 doyar 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  |
|---|--|---|
| <br>( Koordinator ) | <br>( KADIV ) | <br>( MR ) |

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

|   |                                    |   |   |                               |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Kategori                                  | : <b>Masalah</b> / Potensi Masalah |   |   |                               |
| No.Registrasi                             |                                    |   |   |                               |
| Tanggal                                   | : <b>24 Agustus 2020</b>           |   |   |                               |
| Sumber                                    | 1. Internal      2. Eksternal      | <input type="checkbox"/> Quality<br><input type="checkbox"/> EHS<br><input checked="" type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing<br><input type="checkbox"/> Infrastruktur<br><input type="checkbox"/> Lainnya: ..... | <b>Penemu</b><br><i>Pucuk</i> |
| Perlu surat Konfirmasi (khusus Eksternal) | : Ya / <b>Tidak</b>                |   |   |                               |

**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 |              |
|                    |  |         |                 | <i>close</i> |
|                    |  |         |                 |              |
|                    |  |         |                 |              |
|                    |  |         |                 |              |

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

Dokumen yang harus direvisi :

Prosedur / IK : .....  
 Form : .....

Lainnya : .....  
 Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada) .....

**Di cek oleh :**  
  
*Atintul*  
 ( Koordinator )

(diisi oleh verifikator)

**VERIFIKASI**

Tanggal :

Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

| Verifikasi oleh: | Diperiksa | Mengetahui         |
|------------------|-----------|--------------------|
| ( Koordinator )  | ( KADIV ) | <i>O</i><br>( 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<br><input type="checkbox"/> EHS<br><input checked="" type="checkbox"/> Sales | <input type="checkbox"/> Marketing<br><input type="checkbox"/> Infrastruktur<br><input type="checkbox"/> Lainnya: ..... | Penemu<br><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 :**

Prosedur / IK : .....

Lainnya : .....

Form : .....

Proses Sejenis Sebelumnya (Bila Ada)

**Di cek oleh :**

*[Signature]*  
( Koordinator )

(diisi oleh verifikator)

**VERIFIKASI**

Tanggal :

Hasil Verifikasi :  OK

NOK , Verifikasi Selanjutnya :

Alasan :

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