

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Tanggal : 15/07/2021

Nomor Deviasi : DEV/QNS/PLG/0721/001

Pengusul : 15/07/2021

Departemen : IT

Kategori penyimpangan : Kualitas non Produk yang Dikendalikan QS Kategori Penyimpangan*

Apakah penyimpangan ini terencana? : No

Problem : Problem (What)*

Requirement (Jika ada) : Requirement (Jika Ada)

Tanggal dan waktu kejadian : Tuesday 13 July 2021 - 18:55

Lokasi : Lokasi (Where)* Site : Pulogadung

Siapa saja yang terlibat

No	Nama Terlibat
1	Siapa saja yang terlibat (Who) *

Bagaimana urutan kejadian : Bagaimana Urutan Kejadian (How)*

Apakah penyimpangan serupa pernah terjadi dalam 30 hari terakhir? Berapa kali? : No

Apakah ada proses/batch lain yang berpotensi mengalami penyimpangan yang sama? : No

Apakah status material/batch yang berpotensi mengalami penyimpangan sama sudah rilis/terdistribusi? : No

Apakah penyimpangan juga berpotensi terjadi di area/proses lain? : No

Tindakan yang sudah dilakukan ketika penyimpangan / potensi penyimpangan terjadi : Tindakan yang sudah dilakukan ketika penyimpangan / potensi penyimpangan terjadi

File bukti:

No	Nama File Upload
----	------------------

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Penilaian potensi dampak dari penyimpangan/potensi penyimpangan:

Kualitas produk	: (1) Tidak Berdampak	Resiko finansial	: (4) Kerugian finansial < 30 juta
Compliance	: (10) Penarikan produk/Sertifikat dicabut/NIE dicabut	Resiko organisasi	: (7) GETO 10-15% / tidak ada star people design/ESI 60-70%
Resiko operasional	: (4) Stock out nasional untuk produk pareto	Resiko keamanan personil	: (4) Cidera sedang/kondisi emergency menyebabkan kehilangan 8-24 jam
Resiko kesehatan personil	: (1) Tidak Berdampak	Resiko lingkungan	: (10) Pencemaran lingkungan dalam skala eksternal departemen irreversible/kondisi emergency mengakibatkan hilangnya waktu kerja >24jam
Resiko intelektual	: (4) Dapat menyebabkan bocornya rahasia perusahaan namun tidak berpotensi merugikan bisnis perusahaan		

Tingkat Keparahan Penyimpangan : 10

Pelapor : IGNATIUS IRVIN KURNIAWAN

Atasan Pelapor : DENNY IRAWAN

Tanggal : 13/07/2021

Tanggal : 13/07/2021

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Bagian terkait yang perlu melaksanakan evaluasi dan investigasi:

Nama Bagian Terkait

Nama Koordinator :

LENY SETYAWATI

Investigasi / Evaluasi / Rekomendasi Tindakan Remedial

Investigasi / Evaluasi / Rekomendasi Tindakan Remedial	Reviewer	Tanggal
	LENY SETYAWATI	7/14/2021 9:16:49 AM

File Pendukung Reviewer

No	Nama Pengupload	Nama File Upload
----	-----------------	------------------

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Disposisi Tindakan Remedial

No	Disposisi Tindakan Remedial	Nama PIC	Due Date
1	satu		
2	dua		

Penerima Delegasi

Laporan Penyimpangan / Potensi Penyimpangan

Verifikasi Tindakan Remedial

Dipsosisi Tindakan	PIC	Testing Cost				Processing Cost			Rejected Cost			Machine Cost		Hasil Tindakan Remedial
		Jumlah Personel	Durasi	Manhours	Harga Analisa	Jumlah Personel	Durasi	Manhours	Nama produk	Jumlah	Harga	Nama part	Total Harga	
satu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bukti Tindakan Remedial

Nama PIC	Nama File Upload
----------	------------------

Investigation Time		Meeting Time	
Durasi Pengerjaan	Jumlah Pelaksana	Durasi Pengerjaan	Jumlah Pelaksana

Koordinator Penyimpangan

LENY SETYAWATI

Disposisi Produk atau Sistem

Penyimpangan ini tidak dilanjutkan ke CAR-PAR

QA/QS Manager