



PANDUAN PENYELESAIAN RISALAH SGA

Nama Grup	:
Departemen	:
Tema	•
Risalah ke	:



EHS DEPT & KOMITE CTQM
PT CENTURY BATTERIES INDONESIA





LEMBAR PENDAFTARAN TEMA

Nama Grup Bag/Sie/Dept Risalah ke	: :							-				ngga	al			OL)	ЕН	CT ⁽	QM	[
	ATA ANG	GO	ГΑ	SC	ĵА)—		۱ (_	$\overline{}$	J	EN	IS	TE	EM	AS	SG	Α		<u> </u>
	Nama		NPK			;	Seksi															
Circle Leader Thema Leader Sekretaris Anggota	SGA atau Small Grup Activity adalah perbaikan atau improvement untuk safety area								au													
TEMA		R	REI	NC	AN	١A	K	EG	·IA	TA	.N	SG	iA							<u> </u>		
	Bulan																	8				3
Langkah/Step		_	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
List Up Problem		_	i i	_				_				_		•		_					-	
2. Mapping kondis	i sebelumnya (Befo	ore)																				
3. Analisa 4M + 1	E																					
4. Action Plan	an aut							S,								1						
5. Improvement R 6. Rank Down	ероп			Ø.	9 9			ii.	á)			® .	2 3			×.						
7. Standarisasi				4	ý 9			S.	, s			4				4						
8. Before - After				0				6														
Circle Lea	TANDA 7	ΓAN Sie.	[GA	AN)— . De	pt.			Н	Iari P	erter	-C		WA	ιKΊ	ΓU)_			





•		
Nama QCC	:	
Jumlah Angg.	:	
Bagian/Seksi	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	s . d
Tempat	:	
Pertemuan ke	:	
Topik	:	

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					
9				9	10
10					

DATA ANGGOTA HADIR

STEP 1 LIST UP PROBLEM	Pembentukan grup : penentuan ketua, sekretaris dan anggota
STEP I LIST UP PROBLEIVI	Pengumpulan data dan fakta di lapangan (Potensi bahaya)

- * Keterangan :
- Pembentukan grup dibantu / diarahkan oleh circle leader dan fasilitator
- Dalam pembuatan List Up Problem anggota melakukan brain storming (diskusi) dan menjelaskan temuan Genba dilingkungan tempat kerja yang mencangkup potensi bahaya (kondisi bahaya yang ditemukan) dan resiko yang akan terjadi, serta kategori stop 6 dan rangking bahaya berdasarkan standar of risk rank

PT. KAY		NDONESIA TEE	4		3	STAN	DARI	D OI	RIS	SK R	ANI	OF	ST	OP S	SIX	K									
			Dec	No.			Issued D	ete:				Revised:				Ref:								-	
STAND	ARD E	VALUAS	I TINGKAT	RISIKO	POTENSI B									-	to be	-1	,	ingkat Kaparahan (Tingi	kat Frekverst (Pekerjean		Kemungkinen terja		
. Tingkat Kepi	erahan	Co.	celakaan Berat (Se	rius/Yetel)	ti	ement Resiko						Jml Poin 12	-		abo		-		Tines	(poin 5)	_	Tinggi (Poin	E) Sedang (I	oln 4) R	lendeh (Poin 1)
(kweelske	ikm)	Ca	celakaan Sedang (Menyebabkan ti	idak masuk kerja / t	.wb						6	1	Ti	ngk	cat		Beret (poin 12		ng (poin 4)					
		Ca.	celeksen kedi (tid	ak menyebabka	n LWD)							2	-				-			sh (poin 3) (poin 5)			86 (15)		tio (12)
. Frekwensi Pr	ekerjaan	fre	ekuensi Pekerjaan	Tinggi (sering)								5	1	R	esil	ko		Sedang (poin		g (poin 4)		8b (18)	86 (14)		86 (11)
			ekwensi Pekerjaan									4	7	/Die	L D	ank)	-			sh (poin 3)		86 (17) 8c (15)	86 (13) 8c (14)		86 (10)
		fre	ekvensi Pekerjaan	Rendah (Jarang)	1							3	1	(1/12	KIN	ankj		Rendah (poin		(poin 5) og (poin 4)		Bc (15) Bc (15)	Bc (14)		
. Tingkat Kem							fety (tergentung keh					8	1 _						Rende	sh (poin 3)		8b (15)			
otensi Behayı Level Counter							ergantungan pada 1 ng tidak tergantung p					4	Ti	bel 2. El	emen	Resiko 2	(Tingkat	Frekuensi P	ekerjaan)						
													Fr	duens	Point	Freiquenal Pe	kerjeen (hubu	gen de sefety		ekerjeen (hubs		Frek	uensi pekerjaan (h	bungannya d	g ergonom()
Poi	in Evaluesi	Resiko (poin tot	tal elemen restico)		Risk Bank			Inti Sari I	tesko			etunjuk Risk Ran				Pakerjaan yg dii			lekerjaan yg dile	ngkungan kerj			yg dilekukan lebit		
Tingket Kep	ereben		19-2	of male	Rank A	Sahe	ya Tingkat Tinggi		Tingket kecels	ekeen (a)		As As	1	Tinggel	5	seminggu			uggelme						
			13-1	J poet	narit. A				Tingket kecels			Ab		edeng	4	Pekerjaan yg dii	ekuken 1 keli p	ebulen	ekerjaan yg dile ermingsy	skuken 30 - 15	50 menit	Pekerjaan	yg dilekukan 1-10	kell per shift	
Frekuenal Pe	cerjean		10-1	iā pain	Rank B	Sahe	ya Tingkat Sedang		Tingkat kecels Tingkat kecels			Da Db	I -			Pekerjaan yg dii	akukan 1 kali s		ekerjaan yg dile	skukan kurang	g derl 30 me	nit Pekerjaan	yg dilakukan kura	g dari 1 kali p	ershift
. Tingket Kem				1000					Tingket kecels	skeen (c)	50	Bc		endeh	3				erminggu						
shaya (level o		AT ALL DO NOT THE		poin	Rank C		ya Tingkat Rendah		Tingket kecels	ekeen (c)		Ce						Cat	ten: Akumules	waktu untuk	1 orang pel	terja	Akumulasi kali bar	pakryya untuk	1 orang
Tabel 1.	Eleme	n Resiko			n/Kecelakaa																				
Tingket			Sumbe	r Bahaya (Hubu	ngan dengan safety	-Stop & Type)		1				aya (Nubungan d					Panes		Sikap Tubuh	Sumi	ber Bahaya	(Hubungan den Peralatan			Deben Berta
Tingkat Keparahan	Point	Terjepit (A)	Tertimps (B)	Tertebrak O	Jetuh (D)	Tersetrum (E)	Kontak Benda	Bising	Serbuk	Bei	han Kimla			adissi I	Chaigen			Mengangk		mbungkuk ke	Alat unt	uk ala	ng Dengoyang	ben per	ng Jari Tanga
	12				> 3 meter		. 41.000			Terhirup		Contak	-		-	-		ets ets		depan	Menari	k Autys	of performing	Unit Uju	ng Jani Tanga
erat (a)	12	Seluruh tubuh, tubuh begien	, Seluruh tubuh, tubuh begian	FORKUFT, kendersen	> 3 meter	> 120 volt	Seluruh tubuh (Lebih dari 50%)		kerja be	genik 1, khusus 1, han beracun, bah	menyel	babkan			mpat kerj Hasi yang	(eds									
		atas, kepala	etes, Kepala (beban > 100	(speed max > 10 km/(em)						rkorostf, behan de		Jika kontak	behe		kurungan dgan	kekhawati melebihi s							- 1		
			(pepan > 100	10 km/jamij						ngontrolen (1 beg ri khusus 2)	gan dengan	inyw.		DICE	ingen	50 C	VBG1								
edeng (b)	6	Tubuh 1 begie		TOWING,	2 - 3 meter	25 volt < teg. <	Sebagian tubuh	Tempat kerja			_	Cle	sz 26	_			Tempet	kerja Derajat suc		beglen stes	Berst beb				h ded Lebih
		(tengen, keld,	(tengen, keki, ng jari tengen, jari	kendersen (speed max <		120 voit	(lebih dari 20%, kurang dari 50%)	dengen kebisingan									yang pa (ada	derejet leb	90 memb	bunglisk ke r lebth darf 30	persistan lebih dari:	dengan g	eris tengah batunya lebih	ing 3 kg	derl 6 i
		kakf)	keld (beben >	30 km/(sm)			curring carrinosa)	(lebth darf 80)									kekhaw	etiran elemen ger	akan deraja	et (pola	lecar garr.	deri 150 r	nm, lebih dari		
			500 kg)					dB)									melebit			en sikap tubuh dari 7 pointi		130 Db			
Ingen O			Bahan anna		< 2 mater	< 25 yelt	and and an in the late		-		_	et-	10 M2 10	_		_	WOOTS	a C pom	-	man / prend	Barat hab	a distance	ar embda - W		
ingen o	*		Beban yang dibawa kurang		4.2 mater	1 23 VOII	sebagian tubuh (kurang dari 20%)					ke									persistan	dengen g	eris tengeh	rang dari Kun kg dari	3 kg deri 6 k
			deri 300 kg									be	wah								kurang da	ded 150 a	bertunys lebth		
																					-	130 Db	and was said assu-		
	•	-	•	-	•				-		-	-							- '		•	•		- '	
Tabel 3.	Eleme	n Resiko	3 (Tingkat I	Cemungkii	nan Potensi	Bahaya / Le	evel Counter	measure)																	
			5	umber Bahaya I	Hubungan dg Safety	- Stop 6)					Sumber Bahr	aya Hubungan di	n Lingkunge	n Kerja			1.7			Sumber	r Bahaya (Hi	bungan danga	n Ergonomi)		
Tingkat	Point	Terlepit (A)	Tertimos (B)		Jatub (D)	Terretrum (E)	Kontak Benda	Bising	Sarbuk	Daha	en Kimis		Redles	Kekun	NO SERVI	Pw	nes		usp Tubuh		Persi			Bei	ban Berta
iemungkinen		Terjepit (A)	Tertimps (B)	Tertabrak O	Jetuh (D)	Tersetrum (E)	Panes (F)	Bising	Serbuk	Terhinus	Kontak	Laser	Electri			Panes Benda	Panas Udara	Mengangkat len	gan Membuny Dep		det untuk Menarik	Alat yang Bergoyang	Beben per Unit	Ujung Jan	Tangan
		- Tidak ada	Tidak eda	- Tidak ada	- Tidak ada	- Peraletan listrik	- Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ad		Tidak ada	Tidak ada	Waktu mengang	kat Waktu	THE	sk ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Countermea
		countermeasu e looissi (tidak	e tanpa solasi	re tarpa solasi	peralatan naik turun	terps instalasi untuk mencegah	countermeasure terps solasi den	re yg efektif	e yg efektif	re yg efektif	re yg efektif	re yg efektif	re yg efekt	e su counters		countermeasur yg efektif (lebih	countermeas vg efektif	r tengan untuk pekerjaan assen	membungk bly depen untu		intermeasuring efektif	countermeasu re yang efektif	countermeasure yang efektif (bebi	counterme	e re dengan ji etau jika
		ada flx guard)	den pemisahan	dan pemiseh	- tidak ada	kontek den	pernissh	(klasificasi	(kiestfikes)	(kiasifficasi	(menyentuh	(ede setu	(over deri	nilai (over da	ri nilai	derl 500 WBGT	(musim panes	lebih dari SON p	r pekerjaan i	assembly		(lebth 103 db)	yg dihandle	efektif	kurang dari
Tinggi	8	- Sise tekenen tidek hilleng			faethold	sumber teganger		pengintrolen III)	pengintrolen i	II) pengontrolan 2.3)	tubuh (selun tubuh, lenga	uh begien untuk n) pintu mesuk)	standard)	standard	4)		lebih deri 200 WBGT	takuto (lebih da (am per shift)	14 lebih dari 5 tekuto (lebi				seluruhnya lebih dari 5 ton per shii		ing titlek peri
		- Sise tekenen	-																(am per shi						re
		tidak hilang																							
		- Fix guard biss		Pemisahan	Persistan nafk	Instalasi ON-OFF	- Pemisahan	Ade	Ade		Menyentuh	Ade	Ada					Waktu mengang tangan untuk	kat Waktu				Seban yang di		
		dicopat, dil	dengan manusia ada	dengan manusia ada	turun (tangga, fix anak tangga)	tenps interlock	dengan manusia	re terhedep	e dengan	*	begien keell		bawah nila					pekerjaan assen	bly depen untu	dk .			handle sellsfirms ton per shift	1	
		- Diperlukan	block, geris, der petunjuk	block, garts, dan petunjuk	- foot hold		- Ada petunjuk,	kebisingan (kiasifikasi	instaled untuity		(u)ung tenge	en)	standard					kurang dari 30% 50% par takuto							
Sedeng	4	operational secara manual	petarjuk	den petunjuk	pekerje		garts, block	pengontrolen	serbuk	*								(am per shift)	50% per tel	kuto (2-4					
		untuk			- Instalasi dilengkapi tali			11)	beterbangan (kiasifikasi										(am per shi	m)					
		mengealuarka sisa tekanan	n		pergamen (bar,				pergontrolan	10)															
					wire)								_												
		 Light curtain (photo sensor) 	- Pemisahan dengan	- Pemisehan dengan	-Persistan nafk turun (tangga, fix	- Instalasi ON- Off sumber	- Pemisehan dengan manusia	Ade	Ade countermean	Ade ar countermeasu	Tidek memertuh	Ade	Ada	Ade	measur	Ade countermeasur	Ade countermean	Waktu mengang ri tangan untuk	kat Waktu membunak		intermessu lengan	Countermeasu re dengan	Countermeasure	Counterme	Countermes
			menusia	manusia	anak tangga)	listrik tenpe		re dg	e penutupan	re penutupan	kult	dengan	dengan	e untuk	Installed	e penutupan,	е репуевцива	pekerjaan assen	bly depen utk	bala	encer	handle cover	(beban ye dihand	lk kurang	(the loareng
		- Guard Interlock, valve	- Fix partial, partial block	- fite partial, partial block		Interlock	- Fb: partial, partial block (rantal)	penyerapan suara dan	dan serbuk tidak	den behen kimle tidek		Interlock	Interlock (bawah nila			shielding, penyequalan	udere (musim penes kureng	kurang dari 30% per takuto (kura	pekerjaan i krg dari 301	sssembly N per		(kurang dari 103 db)	seluruhnya kuran 1 ton per shift)	deri 3 kg td perlu	k deri 6 kg tdk periu
Rendeh	1	Interlock, valve master selenci		partial block (rantal)	-Lantal pekerjaan di ketinggian	 cover pencegah tersengat Bitrik 	seock (rentel)	penutupen	beterbangan	menguap	1	1	standard)	ndial star	ndard)	uders (kurning	dari 280	deri 2 jam per si	itt) takuto (kur	ang dari				counterme	countermes
					(untuk mencegah	di begien sumber		(klasifikasi pengontrolan	(idealficad pengontrolen	(klasifikasi i) pengontrolan					- 1	derl 500 WBGT)	WBGT)		2 jam per s	N(T)				NUT-	re
	ı	I			(stuh)	tegangan		0		1)															
															- 1		1	1	- 1	- 1					





FILE	DEBARTATA			GROUP A			NAMA SGA NO.REGISTRASI KETUA GROUP		
NO	NAMA PENEMU	TANGGAL PENEMUAN	NO M/C	PROSES		POTENSI BA	HAYA	STOP	RANK
Kc	omentar Dept.	Head :			Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Lead	er

Tgl:

Tgl:

Tgl:

Tgl:





Nama SGA	:	
Jumlah Angg.	:	
Bagian/Seksi	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	s.d
Tempat	:	
Pertemuan ke	:	
Topik	:	

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					

DATA ANGGOTA HADIR

STEP 2 SAFETY MAPPING

Peta lokasi ditemukannya potensi bahaya, dalam peta ini disertai keterangan ranking dan stop 6 potensi bahaya

Keterangan:

- Rank A adalah **bahaya tinggi**
- harus segera mendapat prioritas penanggulangan, minimal temporary action dan ridak boleh lebih dari 1 bulan
- Rank B adalah bahaya tingkat sedang
- harus dipertimbangkan untuk mendapatkan penanggulangan secepatnya
- Rank C adalah bahaya tingkat rendah
- bahaya dikontrol oleh prosedur/SOP/OM/IM dan atau peraturan standar yang lain

Penggunaan warna penanggulangan

Belum ada penanggulangan

Penanggulangan sementara (temporary)

Penanggulangan Tetap (Permanent)

Contoh Safety Mapping Before

BI	EFORE			AFTER	
	STOP 6	RANK A25		STOP 6	RANK
	STATUSPE	Belum Temp		STATUS	Belum Temporary permanen
Potensi Bahawa :		lution sam pekat	Hasil :		

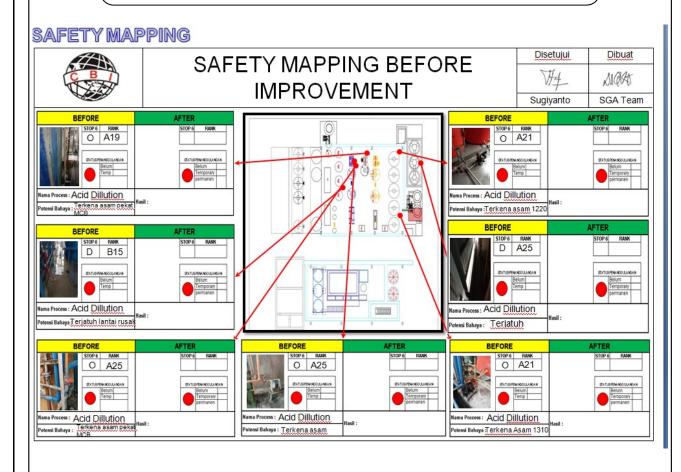
Komentar	Dent.	Head:

Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Leader
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:





CONTOH SAFETY MAPPING BEFORE







SAFETY MAPPING BEFORE





10

Nama Grup	:	
Jumlah Angg.	:	
Bagian/Seksi	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	s.d
Tempat	:	
Pertemuan ke	:	
Topik	:	

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					
					4.0

DATA ANGGOTA HADIR

STEP 3 ANALISA 4M + 1E

Analisa untuk mencari akar masalah dari potensi bahaya yang timbul dengan cara brainstroming

* Keterangan :

- Pendekatan 4M+1E:

Man = Manusia Material = Bahan

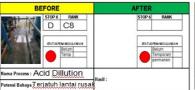
Methode = Cara / Teknik pengerjaan

Machine = Alat / Mesin Environment = Lingkungan kerja

Contoh Analisa 4M + 1E









	Z-A				SMALL GROU	P ACTIVITY (SGA)	NAMA SGA					
C	BI							NO.REGISTRASI				
A	10				4M+1E	ANALYSIS		KETUA GROUP				
EHS C	EPARTMENT						DEPT/LINE					
NO.	TEMUA	N & POTENSI BAHAYA STOP										
			SIX	RANK	FAKTOR	WHY 1	WHY 2			WHY 3		
1	Terken pipa as	a asam pekat di am MCB	0	A25	MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT	Pipa asam pekat MCB bocor	Pipa asam pekat M	ekat MCB patah		Pipa asam pekat MCB patah Pipa asam pekat MCB belum ada support		um pekat MCB belum port
2	Terjatul dilution	n di area acid	D	B15	MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT	Terjatuh, Lantai licin.	<u>Lantai rusak</u>					
3		a asam pekatdari MB baru	0	A25	MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT	Pipa asam pekat AMB bocor		MB <u>menggunakan</u>				





ANALISA 4M + 1E

	BEFORE			AFTER	BEFORE
	STOP 6	RANK		STOP 6 RANK	STOP 6 RANK
		Belum Temp		STATUS FRANKOLUAKIAN Bellum Temporary permanen	STATUSFENINGSLUAGAN Belum Temp
Mama Process : Potensi Bahaya :			Hasil:		Nama Process :
			nasii:		Potensi Bahaya :

	BEFORE		AFTER				
	STOP 6	RANK		STOP 6	RANK		
		NANGGULANGAN Belum			SWANGGULANGAN Belum		
		Temp		H	emporary ermanen		
Nama Process :							
Potensi Bahaya	1		Hasil:				

	BEFORE				
		RANK NANGGUANGAN Belum Temp		Be Te	RANK WARGULARGAN elium emporary emanen
Nama Process : Potensi Bahaya :	1		Hasil :		

NAMA SGA

Ç	B						NO.REGISTRASI	
A				4M+1E	ANALYSIS		KETUA GROUP	
EHS D	EPARTMENT						DEPT / LINE	
NO.	TEMUAN & POTENSI BAHAYA	STOP	RANK	FAKTOR				
		SIA	KANK	PARTUR	WHY 1	V	VHY 2	WHY 3
				MAN MACHINE METHODE				
				MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				

Komentar Dept.Head :

	Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Leader
ı				
I	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:





ANALISA 4M + 1E

	BEFORE			AFTER	BEFORE
	STOP 6	RANK		STOP 6 RANK	STOP 6 RANK
		Belum Temp		STATUS FRANKOLUAKIAN Bellum Temporary permanen	STATUSFENINGSLUAGAN Belum Temp
Mama Process : Potensi Bahaya :			Hasil:		Nama Process :
			nasii:		Potensi Bahaya :

	BEFORE		AFTER				
	STOP 6	RANK		STOP 6	RANK		
		NANGGULANGAN Belum			SWANGGULANGAN Belum		
		Temp		H	emporary ermanen		
Nama Process :							
Potensi Bahaya	1		Hasil:				

	BEFORE				
		RANK NANGGUANGAN Belum Temp		Be Te	RANK WARGULARGAN elium emporary emanen
Nama Process : Potensi Bahaya :	1		Hasil :		

NAMA SGA

Ç	B						NO.REGISTRASI	
A				4M+1E	ANALYSIS		KETUA GROUP	
EHS D	EPARTMENT						DEPT / LINE	
NO.	TEMUAN & POTENSI BAHAYA	STOP	RANK	FAKTOR				
		SIA	KANK	PARTUR	WHY 1	V	VHY 2	WHY 3
				MAN MACHINE METHODE				
				MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				
				MAN MACHINE METHODE MATERIAL ENVIRONMENT				

Komentar Dept.Head :

	Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Leader
ı				
I	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:





Nama Grup	:	
Jumlah Angg.	:	
Bagian/Seksi	:	
Tanggal		
Waktu	:	s . d
Tempat	:	
Pertemuan ke	:	
Topik	:	

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	
2					
3				3	
4					
5				5	

DATA ANGGOTA HADIR

	Rencana perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan 4M + 1E
STEP 4 ACTION PLAN	Merupakan penanggulangan dari akar masalah yang didapat pada tahap Analisa 4M + 1E

9 10

* Keterangan :

- Pelaksanaan yang sesuai rencana memuat :
 - → Problem yang ditanggulangi
 - → Detail implementasi penanggulangan (proses, ilustrasi, tanggal / waktu, PIC)
- Penurunan resiko dihitung kembali pakai matriks

Contoh Action Plan

ACTION PLAN

(E)		SMALL	GROUP ACTIVITY (SG	(Δ)	NAMA S		Acid DILI	ution
Ç	120	SINALL	OKOUT AUTHITI (30	NO.REGI				
EHS DEPARTMENT		Δ	CTION PLAN		KETUA GROUP		Nonik. S	
					DEPT/L	NE	EHS	
NO		N & POTENSI	PENANGGULANGAN /	RANKI		PIC	SCHEDULE	PROGRESS
	B	AHAYA	COUNTERMEASURE	BEFORE	AFTER		FINISH	
1		asam pekat asam MCB	Dipasang support pada pipa asam pekat MCB	A25	B15	Riski	26- 6-19	
2	Terjatuh	, lantai rusak	Lantai diperbaiki dengan di coating ulang	B15	C8	Riski	21- 7-19	
3		asam pekat, m pekat AMB ipa PVC	Pipa asam pekat AMB 2 menggunakan bahan SUS	A25	B18	Has an	10- 7-19	
4	Terkena dari pom	asam pekat pa AMB	Pompa asam pekat diberi cover	A25	B18	Riski	4-7- 19	
5	Terjatuh di area lantai atas tangki asam pekat		Ditambahkan pagar	A25	B11	Figri	15- 7-19	
6	Terkena asam 1310 dari pompa		Pompa asam 1310 diberikan cover	A21	B12	Iraw an	26- 6-19	
7	Terkena dari pom	asam 1220 pa	Pompa asam 1220 diberikan cover	A21	B12	Iraw an	26- 6-19	
8	Terbentu acid dillu	rpipa mixing tion 2	Valve dipindah ketempat yang lebih aman	A21	B12	Didi k	4-7- 19	
9	Terkena dari pom	kostik pekat pa kostik	Dipasang cover pada pompa kostik	A21	C7	Riski	26- 6-19	
10	Terkena MCB 135 1400		Dipasang cover pompa	A21	B12	Figri	26- 6-19	
11	Terkena asam recycle		Dipasang cover pompa	A21	B12	Riski	26- 6-19	
12								\oplus





ACTION PLAN

TEMUAN & POTENSI BAHAYA PROGRESS RANKING BEFORE AFTER PIC SCHEDULE FINISH PROGRESS COUNTERMEASURE PROGRESS PROGRESS ATTER PIC SCHEDULE FINISH PROGRESS PROGRESS ATTER PROGRESS PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS ATTER PROGRESS PROGRESS ATTER PROGRESS PROGRESS ATTER PROGRESS	CMALL ODOUB ACTIVE			ITV / CC	٠٨١	NAMA SO	A				
TEMUAN & POTENSI BAHAYA PENUAN & POTENSI BAHAYA PENANGGULANGAN / COUNTERMEASURE BEFORE AFTER PIC SCHEDULE FINISH PROGRESS	SWALL GROUP ACTIVI			111 (30	JA)	NO.REGIS	STRASI				
TEMUAN & POTENSI BAHAYA PROGRESS BEFORE AFTER PIC SCHEDULE FINISH PROGRESS TOTAL SCHEDULE FINISH PROGRESS PROG		ACTION DI				KETUA G	ROUP				
BAHAYA COUNTERMEASURE BEFORE AFTER PIC FINISH PROCRESS PROCRESS AFTER PIC FINISH PROCRESS AFTER PIC FINISH PROCRESS AFTER PIC FINISH PROCRESS AFTER PIC FINISH PROCRESS AFTER PROCRESS AFTER PIC FINISH PROCRESS AFTER PROCR	EHS DEPARTMENT	A	C HON PL	_AIN		DEPT/LI	NE				
BAHAYA COUNTERMEASURE BEFORE AFTER PTC FINISH PROCESS COUNTERMEASURE BEFORE AFTER PTC FINISH COUNTERMEASURE BEFORE B	NO TEMUA	MUAN & POTENSI PENANGGULAN						ING	DIC	SCHEDULE	PROCEEDS
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea	NO E	BAHAYA	COUNTERMEAS	SURE	BEFORE	AFTER	PIC	FINISH	PROGRESS		
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea									\bigoplus		
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea									\bigcirc		
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea									\oplus		
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea									\bigcirc		
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea											
Komite Ka. Dept. Fasilitator Circle Lea				1							
	nentar Dept.H	ead :		17	amita I	Va D	.	Engilitate	Cinal- I 1		
				K	omite	Ka. Dep	η.	rasilitator	Circle Leader		
Tal. Tal. Tal.											
Tal. Tal. Tal.											
				T~1 ·	-	Γα1 ·		α1 ·	Tal ·		
Tgl: Tgl: Tgl: Tgl:				1 g1 :	1	ıgı.	1	ğι.	ıgı.		





Nama Grup	:
Jumlah Angg.	:
Bagian/Seksi	:
Tanggal	:
Waktu	:s.d
Tempat	:
Pertemuan ke	:
Topik	:

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					
9				9	10
10					

DATA ANGGOTA HADIR

STEP 5 IMPROVEMENT REPORT

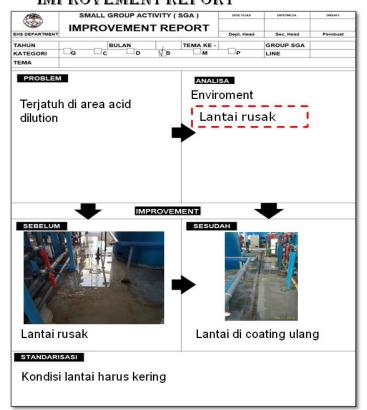
Rangkuman dari keseluruhan aktivitas yang telah dilakukan disertai dengan standarisasi

•Keterangan:

- Lampirkan foto sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan
- Dikolom analisa 4M masukkan akar masalah terhadap problem tersebut

Contoh Improvement Report

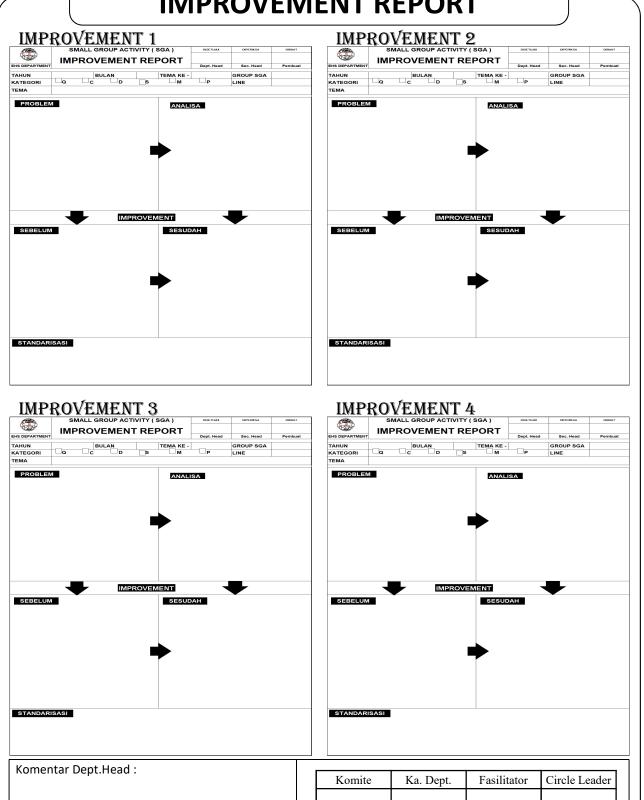
IMPROVEMENT REPORT







IMPROVEMENT REPORT



Tgl:

Tgl:

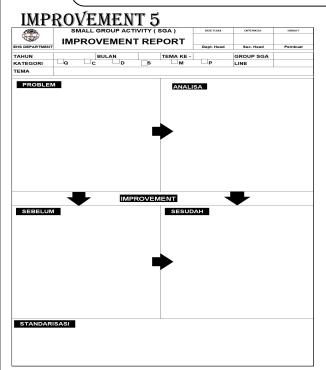
Tgl:

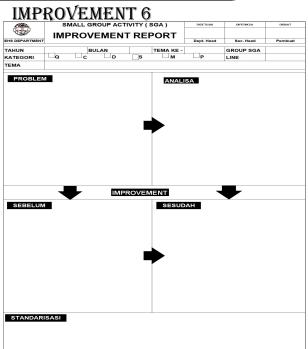
Tgl:



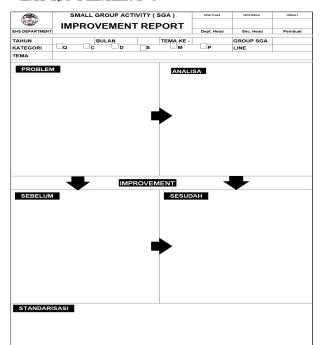


IMPROVEMENT REPORT





IMPROVEMENT 7



IMPROVEMENT 8

A 199	SMALL GROUP ACTIVITY (SGA)				SGA)	DISETUJU	DIPERIKSA	DIBUAT
1	IME	ROVEMENT REP			PORT			
EHS DEPARTMENT						Dept. Head	Sec. Head	Pembuat
TAHUN	_	BUL			TEMA KE -	_	GROUP SGA	
KATEGORI	Q	С	D	s	М	Р	LINE	
TEMA								
PROBLEM				•	ANALI	SA		
SEBELUM			IME	PROVEM	SESUD	АН	•	
				_	•			
STANDAR	SASI							

Komentar Dept.Head:

Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Leader
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:





Nama Grup	:
Jumlah Angg.	:
Bagian/Seksi	:
Tanggal	:
Waktu	:s.d
Tempat	:
Pertemuan ke	:
Topik	:

DATA ANGGOTA HADIR

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					
9				9	10
10					

STEP 6 RANK DOWN	Menghitung kembali rank potensi bahaya setelah dilakukan improvement
SIEL GIVANN BOUNT	Pembuatan grafik rank before - after

Contoh Rank Down

No	POTENSI BAHAYA	STOP	TINGKAT KEPARAHAN	FREKUENSI PEKERJAAN	TINGKAT KEMUNGKINAN	TOTAL BEFORE	TINGKAT KEPARAHAN	FREKUENSI PEKERJAAN	TINGKAT KEMUNGKINAN	TOTAL AFTER
1	Terkena asam pekat, Suport pipa asam pekat MCB	0	12	5	8	A25	6	5	4	B15
2	Terjatuh akibat lantai licin	D	2	5	8	B15	2	5	4	C8
3	Terkena asam pekat dari pipa AMB baru	0	12	5	8	A25	12	5	1	B18
4	Terkena asam pekat dari pompa pekat AMB	0	12	5	8	A25	12	5	1	B18
5	Terjatuh di area lokasi atas tangki asam pekat	D	12	5	8	A25	2	5	4	B11
6	Terkena asam1310 dari pompa	0	12	5	4	A21	6	5	1	B12
7	Terkena asam1220 dari pompa	0	12	5	4	A21	6	5	1	B12
8	Terbentur pipa mixing Acid dillution 2	В	12	5	8	A25	6	5	1	B12
9	Terkena kostik pekat dari pompa kostik	0	12	4	4	A21	2	4	1	C7
10	Terkena asam recycle dari pompa	0	12	5	4	A21	6	5	1	B12
11	Terkena asam MCB dari pompa asam 1350 dan 1400	0	12	5	4	A21	6	5	1	B12





PT. CENTURY	TTERIES INDONESIA	
	RANK DOWN	





DATA REALISASI KEGIATAN QCC

,	
Nama QCC	:
Jumlah Angg.	:
Bagian/Seksi	:
Tanggal	:
Waktu	:s.d
Tempat	:
Pertemuan ke	:
Topik	:

DATA ANGGOTA HADIR

NO	NAMA	NPK	SEKSI	PAI	RAF
1				1	2
2					
3				3	4
4					
5				5	6
6					
7				7	8
8					
9				9	10
10					

STEP 7 JUSTIFIKASI ATASAN DAN STANDARISASI

Standarisasi terhadap Improvement yang telah dilakukan serta legalitas dari atasan yang dibuktikan dengan paraf/tanda tangan dan disosialisasikan

• Keterangan :

Komentar Dept.Head :

- Rangkuman dari semua improvement dan di tanda tangani oleh atasan serta disosialisasikan ke bagian terkait

Contoh Standarisasi dan Justifikasi Atasan

No.	Standarisasi	Ilustrasi
1	Semua pompa chemical harus terpasang cover	
2	Semua pipa chemical harus terpasang support	
3	Area <u>kerja tidak boleh licin</u> / <u>basah, setiap akhir shift di keringkan</u>	
4	Area <u>kerja tidak boleh berlubang</u>	
5	<u>Pemberian</u> Safety sign <u>untuk pemakaian Kacamata</u> Safety <u>atau</u> Face Shield <u>saat melewati</u> area <u>pompa asam</u>	

Kadept	Kasie	Koordinator
VF-4_	4.	DIGIRT
Sugiyanto	A. Zaelani	Nonik. S

	Komite	Ka. D
1		

Komite	Ka. Dept.	Fasilitator	Circle Leader
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:





JUSTIFIKASI ATASAN DAN STANDARISASI





Nama Grup :			DA	TA AN	GGOTA H	ADIR	
Jumlah Angg. :		NO	NAMA	NPK	SEKSI	D/	ARAF
Bagian/Seksi :		1	IVAIVIA	INFK	JEKJI	1	
Tanggal :		3				3	
Waktu : s . d		4					
Tempat :		5				Ş	5
Pertemuan ke :		7				7	,
Topik :		8				9) 1
		9 10				2	<u>'</u>
							II.
STEP SAFETY MAPPING AFTER	diserta	ai keterang	an ranki	ng dan :	si bahaya, stop 6 poto vement (b	ensi bal	naya, da
Bandingkan kondisi dan rank potensi baha tingkat keberhasilan penanggulangan				overner	Tr uncuk m		
tingkat keberhasilan penanggulangan	aya sebelu			overner	T untuk iii	Cingettai	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner	T untuk iii		
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner		Cingettal	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner		Cingettal	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner			
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner		Cingettal	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner		Cingettal	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner		Cingettal	
tingkat keberhasilan penanggulangan				Overner			
URA		ERTEMU	AN				
URA			AN	Dept.	Fasilitator		le Leader
tingkat keberhasilan penanggulangan		ERTEMU	AN				





SAFETY MAPPING AFTER