



Mempercepat waktu
traceability data analisa
untuk kebutuhan audit
kepatuhan

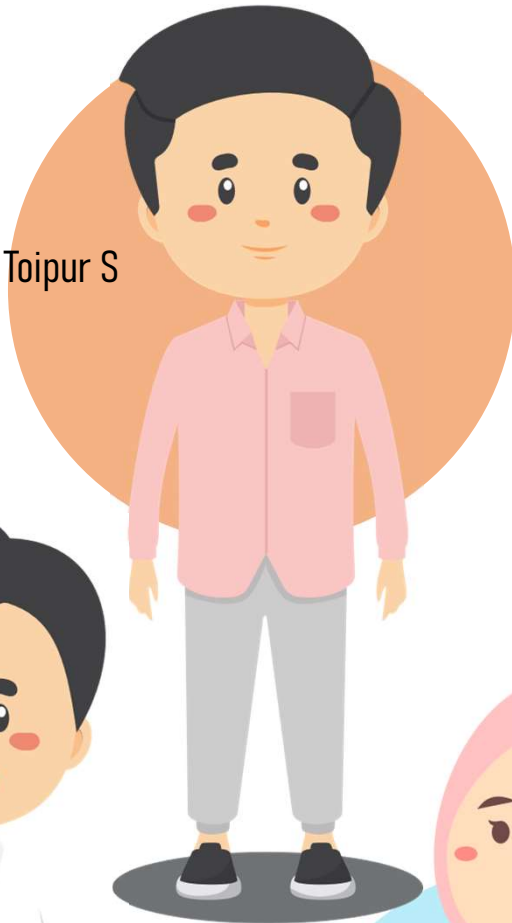


-DNAwesome

DNA

AWESOME

Akhmad Toipur S
Leader



Muhammad Zakiy A
Anggota



Andri Awaludin
Anggota



Arif Aprianto
Anggota

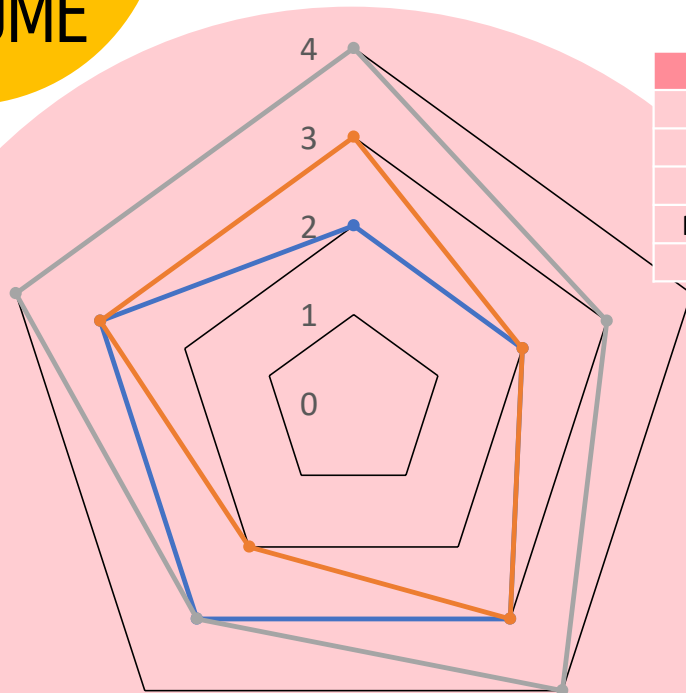


Stevianova H
Notulen



DNA
AWESOME

MATRIKS SKILL



Nama	8 Langkah	7 Alat	Analytical Thinking
Akhmad Toipur S	2	3	4
Stevianova H	2	2	3
Andri Awaludin	3	3	4
Muhammad Zakiy Asy-syafiq	3	2	3
Arif Aprianto	3	3	4

Nilai	Keterangan
1	Belum mengerti dan disosialisasikan
2	Belum mengerti tetapi sudah disosialisasikan
3	Sudah mengerti
4	Sudah mengerti dan mengajarkan pada personil lain
5	Sudah mengerti dan mengajarkan pada personil lain dan melaksanakan secara konsisten

Pertemuan

Jumlah kehadiran : 10x pertemuan

Waktu pertemuan : 60 menit

Kehadiran rata-rata : 100 %

**Str
Orgo**



Fid



ATS, MZA, AAW, SHM, AAI



Oracle

Database yang digunakan
sebagai penampung data digital
Tingkat enterprise

Glossarium

An illustration of a man in a blue sweater and brown pants standing next to a flip chart. The flip chart displays the word 'Glossarium'. The background is a solid yellow color with three orange pendant lights hanging from the top. To the left of the man is a yellow filing cabinet with three drawers. To the right is a yellow desk with a laptop on it.

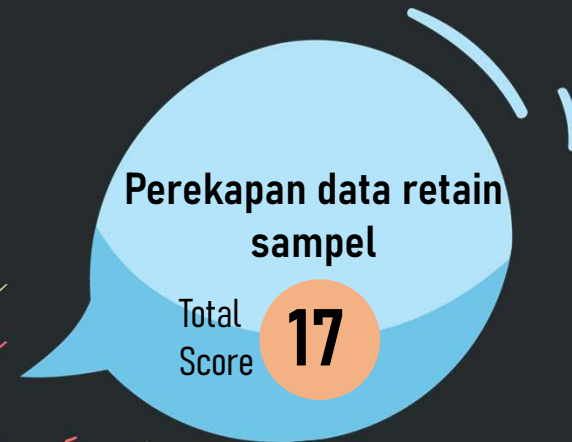
Traceability

Upaya/kegiatan untuk menelusuri
chain of study dari proses analisa

Glossarium

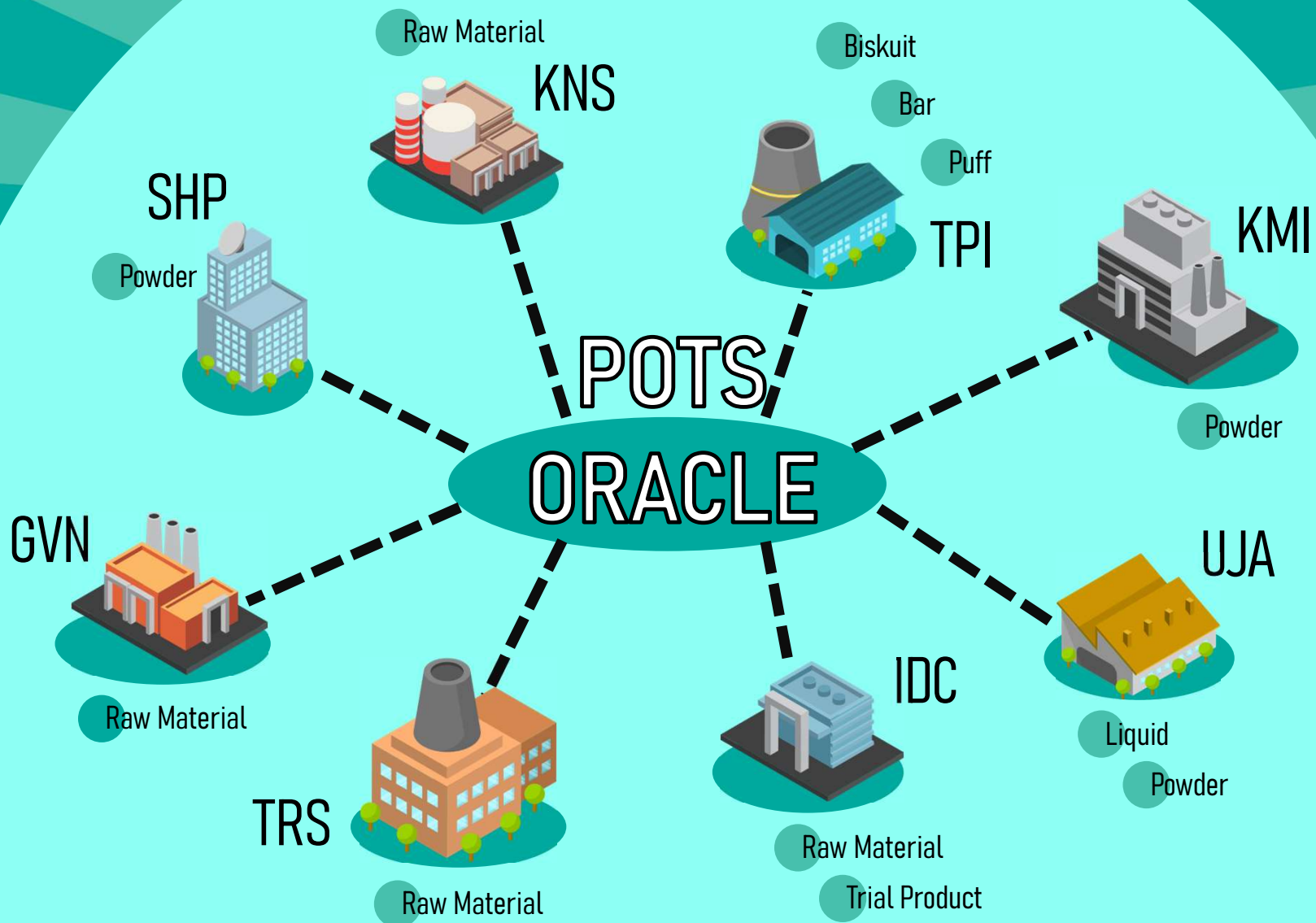


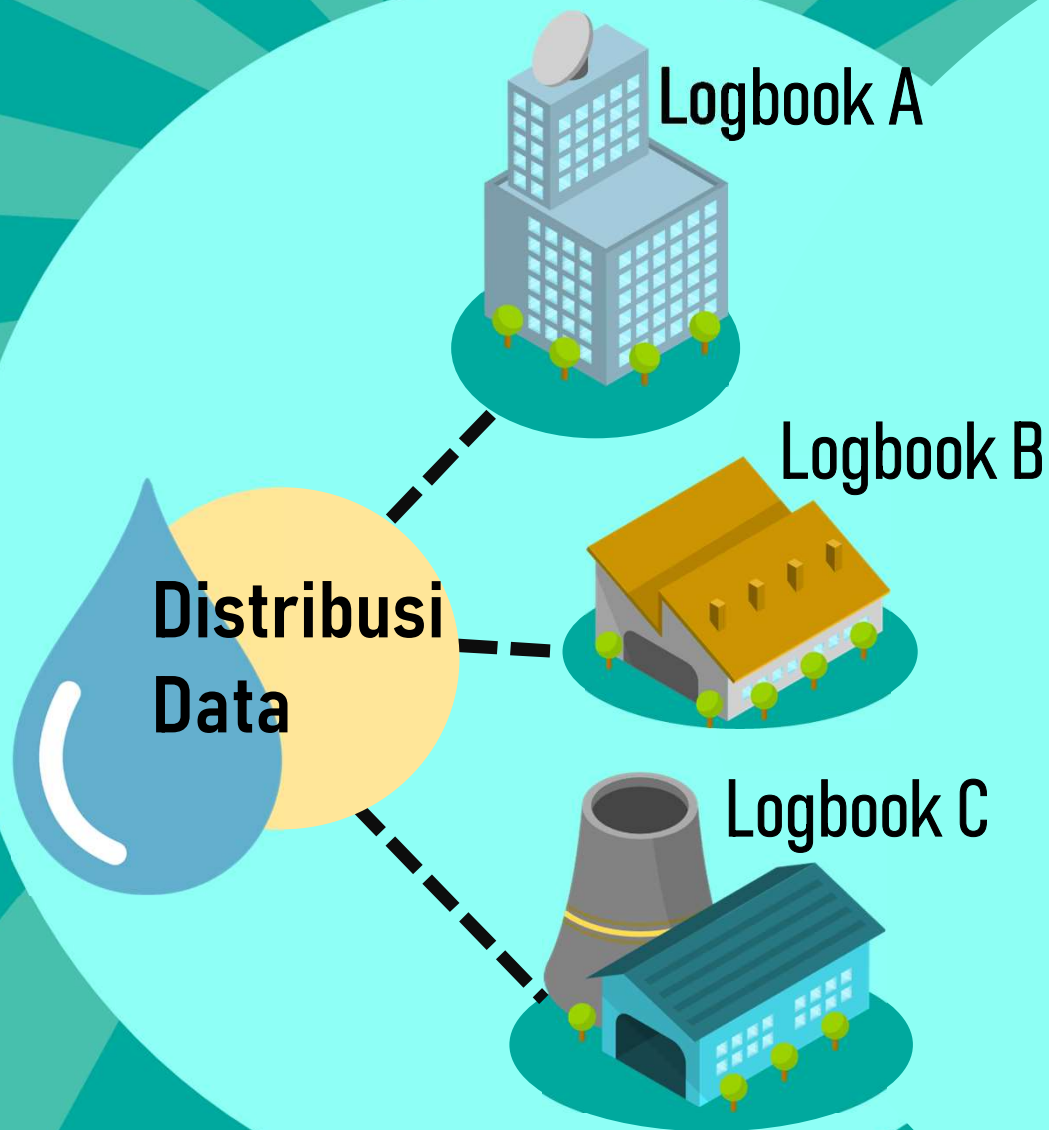
BRAINSTORMING



Permasalahan
Digitalisasi QAAC

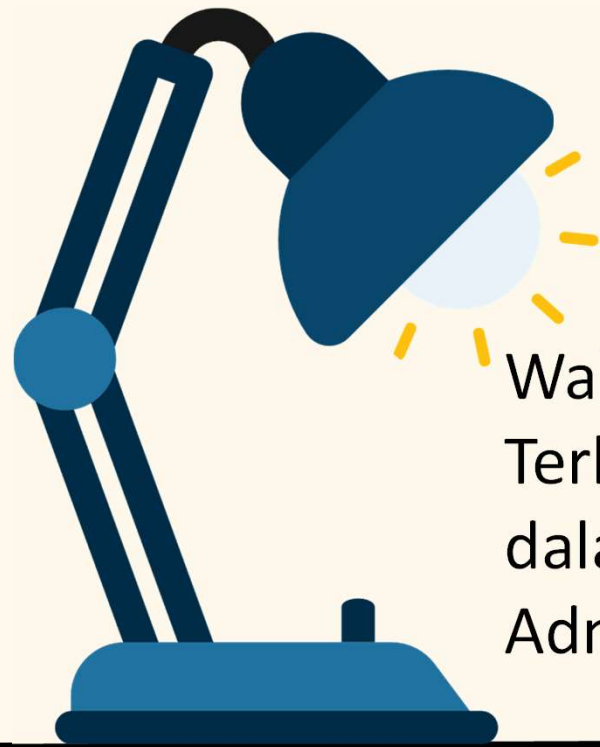
POTS ORACLE





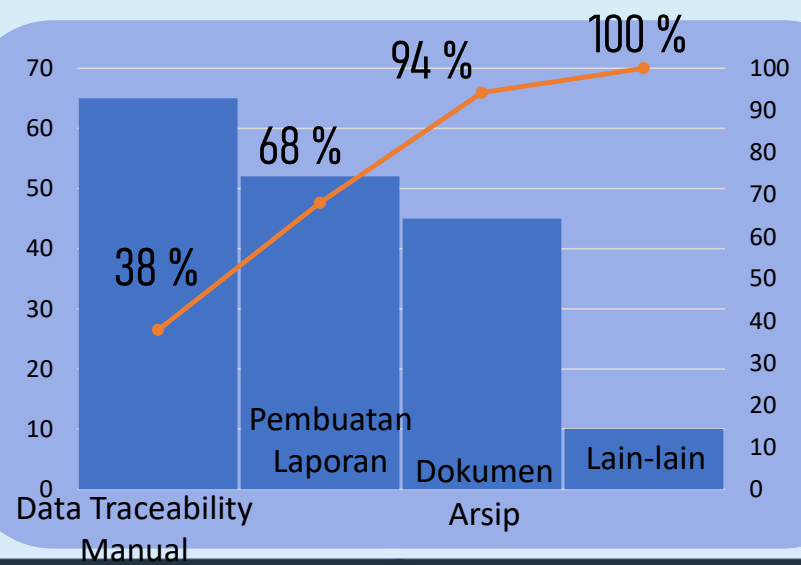
data tersebar di berbagai platform (logbook fisik dan sistem Oracle). Selain itu, sistem yang ada saat ini kaku, sehingga analisis kesulitan ketika auditor meminta tarikan data spesifik berdasarkan *matrix* produk tertentu

Hal ini menyebabkan inefisiensi waktu analisis dan meningkatkan risiko temuan audit terkait kelambatan penyajian data.



Waktu
Terbuang
dalam Aktivitas
Administrasi

Pareto



Flow Process Analisa Sampel Hidrofilik



Auditor meminta
data sampel
spesifik



Analisis mencari di
**Logbook Penerimaan
Sampel**



Buka sistem **Oracle**
untuk cek status *release*



Merekap
manual ke
Excel



Mencari hasil di
Logbook Analisa



Quality

Risiko *human error* tinggi (salah baca, *typo* saat rekap manual), rentan terhadap temuan audit terkait integritas data dan kecepatan retrievabilitas (ALCOA+).



Delivery

SLA pemenuhan permintaan dokumen dari auditor sangat lama



Cost

Man hour 54 detik = Rp. 127.636/thn



Productivity

Pekerjaan analisa *benchwork* terbengkalai karena analis harus meninggalkan area lab untuk mengurus pencarian dokumen.



Moral

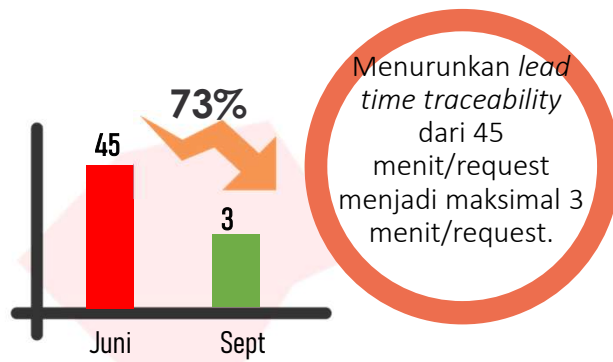
Tingkat stres analis meningkat drastis setiap musim audit



Tema

An illustration on a teal background featuring various business and productivity icons: a calculator, a folder, a document with a bar chart, a checklist, a pen, a notebook, and two circular checkmark icons. In the center, a pair of hands holds a document with a bar chart. To the right, a large orange circle contains text.

Menurunkan Lead Time
Traceability Data Sampel
Laboratorium dari 45
Menit menjadi < 3 Menit
Melalui Pembuatan Web
App Terintegrasi



Menurunkan *lead time traceability* dari 45 menit/request menjadi maksimal 3 menit/request.

Mengembangkan Web App mandiri yang menarik *database* yang sudah ada ke dalam satu *dashboard user-friendly*.

Memenuhi tuntutan audit kepatuhan, standardisasi laboratorium, dan digitalisasi area kerja.

Achievable

Reasonable

Time

Proyek diselesaikan, diuji coba, dan diimplementasikan dalam waktu 3 bulan.

Specific

Measurable

Mempercepat dan mengotomatisasi pencarian data riwayat analisa sampel

SMART Analysis

Anakonda

Methode



WAH

Alur kerja masih melompat-lompat antar *platform* (*hybrid* fisik & digital).

Validasi
Genba



NOK

Man



WSBH-WAH

Kelelahan mata dan kurang teliti saat menelusuri ribuan baris logbook fisik dan mencocokkannya ke Oracle.

Validasi
Profisiensi



OK

Material



WSBH-WAH

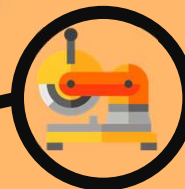
Kertas logbook rentan hilang, terselip, atau luntur.

Validasi
PTCM



OK

Machine



WSBH-WAH

Sistem ERP yang ada (Oracle) diperuntukkan untuk operasional pabrik umum

Validasi
Monitoring



OK

Environment



WSBH-WAH

Ruang dokumen menjadi penuh dan meja kerja berantakan oleh tumpukan *binder* saat audit berlangsung.

Validasi
Monitoring



OK



Karena analis harus membuka dan mencocokkan data dari 3 sumber yang berbeda secara manual.

Therefore

?

?

Why



Karena data penerimaan, sistem utama, dan logbook pengujian tidak terintegrasi dalam satu layar.

Therefore

Why



Karena sistem saat ini tidak memiliki fitur sortir atau filter multi-variabel (seperti filter berdasarkan sub-lab, tanggal, dan deskripsi *matrix* produk secara bersamaan).

Therefore

Why



Belum adanya *tools/interface* digital khusus (Web App) yang menjembatani dan merekap *database* laboratorium secara spesifik sesuai kebutuhan penelusuran audit.

WHY!?
WHY!?



1. Master Data Excel



Membuat *Master Data* Excel dengan rumus *Macro/VBA* yang di-*update* secara manual setiap shift.

Ditolak: Masih ada intervensi manual, rawan file corrupt jika data terlalu besar

Cost
Quality



Rencana
Perbaikan

2. Modifikasi Oracle



Quality

Meminta IT pusat memodifikasi modul Oracle secara keseluruhan.

Ditolak: Proses birokrasi lama dan butuh biaya *development* eksternal yang tinggi



3. Membuat Web App Traceability Data Analisa Internal.

Action Plan: Mengembangkan aplikasi berbasis web *custom* yang memiliki *dashboard filter* lengkap (Sub Lab Micro/Chemical, Rentang Tanggal, No Sampel, Pooling No, **Deskripsi/Matrix Produk**, dan Parameter). Menampilkan *output table* mulai dari *Received Sample* hingga *Promise Date*.

Data Analisa Laboratorium (MICRO)
by ZTV

Sub Lab *: MICRO CHEMICAL PHYSICAL INSTRUMENT Tanggal Mulai *: dd/mm/yyyy Tanggal Akhir *: dd/mm/yyyy ☐ Search Sample No Contoh: SHP-MN1025 ☐ Search Pooling No Contoh: SHP-Z5-10 ☐ Search Deskripsi Contoh: DIABETASOL ☐ Search Parameter Contoh: Salmonella Limit Data: 1000 Cari Data

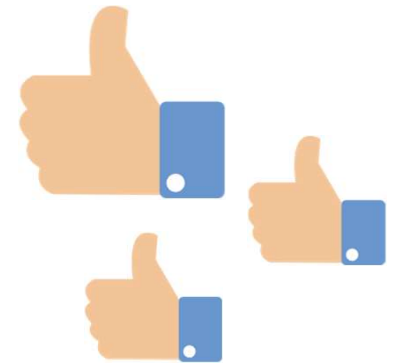
☐ Show Remarks

Sample Number	Pooling No	Item & Deskripsi	Parameter	Hasil (Unit)	Received Sample	Start Analyse	Range	Input Result	End Date	Promise Date	Priority	Test Method
Silakan isi filter dan klik tombol "Cari Data" untuk menampilkan hasil.												

Rencana
Perbaikan



Evaluasi Hasil



Integritas data terjamin (*single source of truth*), kepatuhan ALCOA+ tercapai 100%, menghasilkan *zero finding* dari auditor terkait kecepatan akses data.

Evaluasi Hasil

Cost



Rp. 127.636/thn



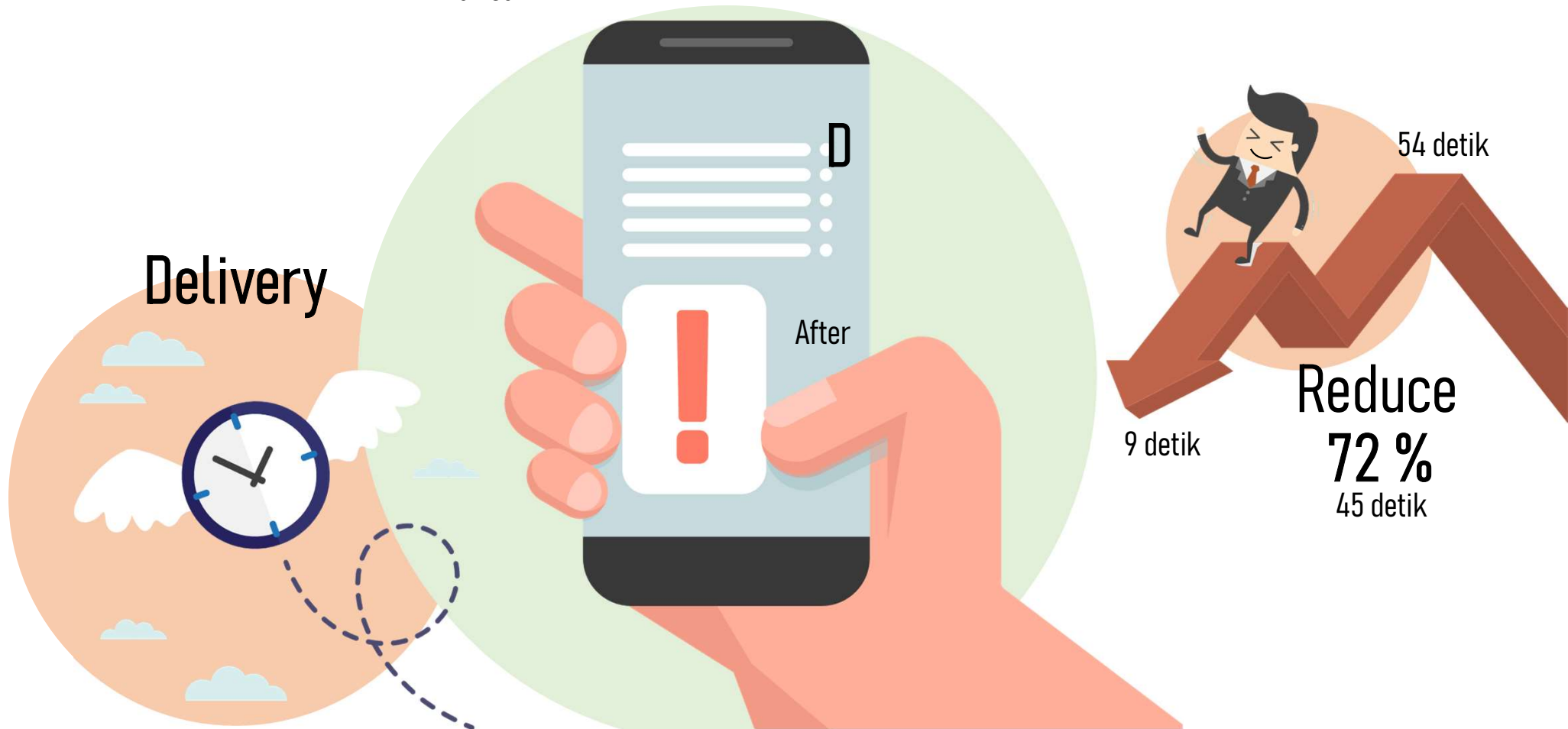
After



*Saving ratusan man-hours per tahun.
Menghilangkan potensi klaim overtime
yang disebabkan oleh beban kerja
administrasi audit.*

Evaluasi Hasil

Lead time traceability data turun drastis sebesar **93%** (dari 45 menit menjadi **< 3 menit** per pencarian). Analisis cukup mengetik "Abon" di kolom *Search Deskripsi* dan semua riwayat langsung muncul.



Evaluasi Hasil

Productivity



1 sampel

6 sampel

Naik
72 %

Analisis tidak lagi meninggalkan meja lab, sehingga *throughput* pengujian sampel harian meningkat tanpa gangguan interupsi audit.

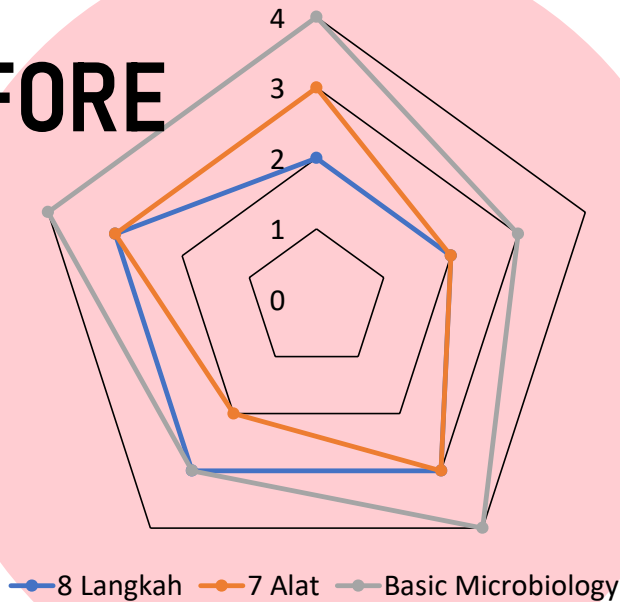
Evaluasi Hasil

Moral



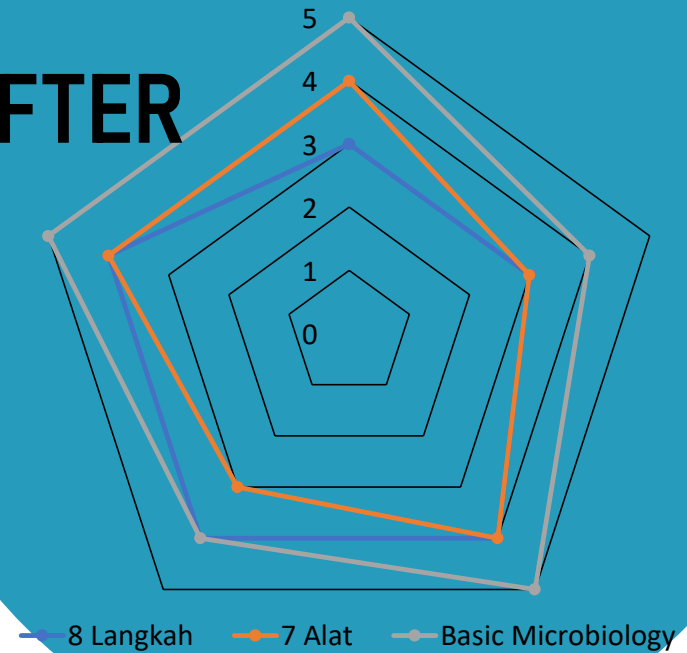
Stres saat menghadapi auditor menurun drastis. Analis merasa lebih profesional karena dapat menyajikan data hanya dengan beberapa kali klik (*seamless experience*).

BEFORE



MATRIKS SKILL AFTER QCC

AFTER



Nilai	Keterangan
1	Belum mengerti dan disosialisasikan
2	Belum mengerti tetapi sudah disosialisasikan
3	Sudah mengerti
4	Sudah mengerti dan mengajarkan pada personil lain
5	Sudah mengerti dan mengajarkan pada personil lain dan melaksanakan secara konsisten

Nama	8 Langkah	7 Alat	Basic Microbiology
Akhmad Toipur S	3	4	5
Stevianova H	3	3	4
Andri Awaludin	4	4	5
Muhammad Zakiy Asy-syafiq	4	3	4
Arif Aprianto	4	4	5

