



RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION				Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang			
Department Name : MSD				Version / Revision		Issue Date	
(Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing)				N		23-Jan-2018	

Prepared by		Gatria G.R	Sign & Date	8 Mei 2023	Approved by	Ruby K.T	Sign & Date	8 Mei 2023						
NO	OBJECTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU		
1	Keladik-kooperatifn atasan bagian terkait yang mengajikan CAPEX (dalam Meningkatkan program cost efisiensi)	Ketika Memastikan realisasi investasi sesuai budget dan pengisian ke Formulir permintaan sistem manufacture MSD	Officer MSD, Asst Manager MSD	Biaya Investasi/Capex sesuai budget	Biaya investasi/capex melebihi budget yang sudah ditentukan	4	3	12	Tinggi	Kurang tepat dalam menetapkan estimasi harga di awal	MSD menanyakan kepada bagian yang mengajukan investasi sesuai jadwal dalam capex, apakah melukukan pengajuan dan sesuai budget atau tidak	100% biaya investasi/capex sesuai budget		
					Biaya investasi/capex diokasikan untuk keperluan lain	2	2	4	Rendah	Terdapat kebijakan dari management untuk efisiensi alokasi dana	MSD memberikan saran dan pendapat ke management mengenai investasi yang dianggap Penting dan mendesaknya			
2	Keladik-rutinan pengisian data operasional dan monitoring oleh bagian yang menggunakan mesin/sarana (dalam Efektifitas investasi/CAPEX)	Ketika Mengukur dan mendata efektifitas sarana yang sudah dibeli sesuai capex	Officer MSD	Efektifitas realisasi capex terdapat rapih dan tepat	Barang/sistem yang dibeli tidak efektif karena jarang dipergunakan	3	4	12	Tinggi	Kurang tepat dalam membeli barang untuk kebutuhan perusahaan	MSD memberikan analisa untuk investasi yang akan diajukan oleh internal MSD, dan untuk investasu yang diajukan diluar bagian MSD, MSD cukup memberikan saran berdasarkan tingkat penting dan mendesaknya	100% efektifitas sarana yang sudah dibeli (dipakai secara optimal)		
					Barang/sistem yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan	2	4	8	Moderat	Salah memilih spesifikasi untuk barang/sistem yang dimaksud	Sebelum membeli barang/sistem harus dilakukan survey ke luar dan MSD harus mendampingi			
3	Keladik-keadaan informasi mengenai komplian yang benar benar ada dari atasan bagian terkait ke bagian MSD	Ketika MSD menanyakan mengenai ada/tidak adanya komplian yang diisikan ke formulir permintaan dari departemen lain dalam ruang lingkup sistem manufaktur.	Officer MSD	Internal Complian per departemen/bulan	Terdapat Complian yang tidak ditulis di formulir dan tidak dilaporkan ke MSD	4	3	12	Tinggi	Malas menulis ke dalam form yang sudah ditentukan	MSD harus aktif menekankan untuk keharusan pengisian formulir komplian yang sudah dikeluarkan MSD	0 Internal Complian per departemen/bulan		
					Formulir belum sesuai dan belum meng-cover kebutuhan untuk komplian dari departemen lain	3	3	9	Moderat	Formulir tidak divalidasi dan disosialisasikan secara maksimal sehingga masih terdapat kekurangan	MSD harus rajin sosialisasi mengenai pengisian formulir komplian yang sudah dikeluarkan MSD			
4	Keladik-keadaan dukungan dalam percepatan proses produksi guna mendukung kualitas produk	Ketika Membeli Forklift Electric	Officer MSD, Asst Manager MSD	Percepatan proses transfer barang jadi ke langgar	Pengadaan alat/mesin untuk mendukung percepatan proses tidak disetujui management	3	2	6	Moderat	Alat yang akan dibeli mahal, diatas budget yang diberikan	MSD harus bisa follow up mengenai penawaran harga, dan bisa membaca situasi mencari alternatif substitusi yang sepadan.	Mei 2023 harus sudah memiliki forklift elektrik		
					Terjadi penumpukan barang jadi di lingkungan perusahaan	3	3	9	Moderat	Kapasitas penyerapan barang jadi keluar tidak sebanding dengan percepatan proses transfer barang jadi	MSD menyediakan sistem yang dapat menunjang keperluan sales, dalam penyediaan area angkut barang jadi yang mencukupi, sistem muat dan packaging yang ditunjang dengan alat dan mesin yang memudahkan pengangkutan			
5	Keladik-keadaan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki	Ketika Menyiapkan tempat persiapan untuk supply kebutuhan assembling steel	Officer MSD, Asst Manager MSD	Penurunan waktu tunggu material assembling steel	Waktu tunggu material tidak menurun	3	3	9	Moderat	Material yang dibutuhkan tidak tersedia	MSD harus dapat menyediakan tempat agar kebutuhan material dari barang yang akan diproduksi, harus dapat dikonfirmasi ketersediaannya di H-1 dan di tempatkan pada ruang persiapan dimaksud	Minimal 10 menit, terdapat penurunan waktu tunggu material assembling steel		
					Penumpukan material di area kerja dan tidak teresap	3	3	9	Moderat	Supply terlalu cepat, tidak sebanding dengan daya serap pekerja untuk kapasitas produksi	MSD menyesuaikan layout produk, yang dapat menunjang peningkatan kapasitas produksi, ditambah dengan penyediaan SOP serta aturan yang dapat menunjang line balancing			
					Ketika Pemusnahan sarana produksi CB-0733T (Matres & Jig)	Officer MSD	Mengosongkan tempat	Sudah tidak ada lagi area yang dapat dikosongkan	5	2	10	Tinggi	Lahan pabrik sudah tidak mencukupi	1. Feb 2023 (mengosongkan lahan utama) 2. Mar 2023 (mengosongkan Area Dies CB-0733T)
					Tempat yang sudah dikosongkan useless	2	2	4	Rendah	Rencana tidak dipikirkan secara matang dan lengkap, tujuan mengosongkan tempat untuk apa	Berpikir dahulu sebelum bertindak, MSD harus membuat jadwal dan maste plan untuk 3 tahun kedepan			
6	Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) yang sulit dan tidak sesuai kebutuhan	Ketika Mengumpulkan data-data kapasitas mesin	Officer MSD	Tersedianya sistem perhitungan kapasitas terpasang	Kapasitas terpasang masih dihitung secara empiris tidak teoritis	3	2	6	Moderat	Tidak memiliki ilmu cukup untuk dasar perhitungan yang tepat dan tidak cukup waktu dalam melakukan perhitungan detail	Semua anggota MSD harus mau belajar dan membiasakan diri untuk mau melakukan perhitungan detail	Julai 2023, memulai perhitungan kapasitas terpasang		
					Kapasitas terpasang yang dihitung tidak sesuai dengan kapasitas produksi	3	4	12	Tinggi	Salah memakai metode perhitungan	MSD meminta training mengenai perhitungan kapasitas terpasang yang benar seperti apa kepada ahlinya			
7	PemintaanTarget untuk penurunan Intensitas Energi dari perusahaan terlalu tinggi, akan tetapi kebutuhan produksi untuk energi listrik sangat besar	Ketika Memastikan semua Peralatan Kerja ketika Jam Istirahat, kecuali yang seharusnya menyala	Officer MSD, Asst Manager MSD	Intensitas penggunaan energi listrik turun	Intensitas penggunaan listrik tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Terdapat peralatan listrik yang harusnya dimatikan tapi tidak dimatikan	MSD harus membuat form check sheet dan jadwal mematkan perangkat listrik, dimatikan, dan atasan harus mengeceknya	5% dari target intensitas Energi ESG (0,012 GJ/pcs)		
					Beban listrik bertambah oleh pengadanan mesin/sistem baru yang diinvestasikan	3	3	9	Moderat	Tidak memperhitungkan dampak dari penambahan mesin/sistem baru, maka untuk beban listrik akan ikut bertambah	MSD harus ikut serta dalam melakukan analisa mendalam, agar penambahan beban biaya listrik ikut diperhitungkan			
8	Pemintaan Target penghematan Intensitas Emisi CO2 dari perusahaan terlalu tinggi, sedangkan perusahaan masih menggunakan CO2	Ketika Penggabungan tugas dalam 1 Kendaraan	Officer MSD, Asst Manager MSD	Intensitas penggunaan sumber energi fosil turun	Intensitas penggunaan sumber daya energi fosil tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Gagal dalam mengurangi mesin yang menggunakan energy fosil	MSD akan lebih memberikan saran dan rekomendasi mengenai struktur penggunaan bahan bakar energy fosil, yang lebih hemat dan ramah lingkungan	5% dari target intensitas emisi CO2 ESG (0,033 ton CO2/pcs)		
					Kebutuhan penggunaan sumber energy fosil bertambah oleh peningkatan kapasitas produksi	3	3	9	Moderat	Kapasitas produksi meningkat tapi tidak dibarengi dengan pengadanan fasilitas penunjang percepatan produksi yang tidak menggunakan energy fosil	MSD akan lebih memberikan saran dan rekomendasi untuk pengadanan fasilitas penunjang percepatan produksi yang minim menggunakan energy fosil			
9	Pemintaan penghematan Target Intensitas Waste Water dari perusahaan tinggi, akan tetapi Jumlah permintaan produksi meningkat	Ketika Memastikan semua keran air setelah selesai digunakan	Officer MSD, Asst Manager MSD	Intensitas Penggunaan Air turun	Intensitas penggunaan air tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Pekerja masih kurang dalam penghematan penggunaan air dan minim sosialisasi dari atasan ke bawah dan kampanye hemat air	MSD akan lebih banyak sosialisasi dan bekerjasama dengan HC-GA dalam pembuatan rambu serta himbauan mengenai promosi dan kampanye hemat air	5% dari target intensitas Waste Water ESG (0,06 m3/pcs)		
					Kebutuhan air bertambah oleh peningkatan produk dan jam kerja	3	3	9	Moderat	Kurang memikirkan dampak dari bertambahnya jam kerja dan SDM, maka kebutuhan akan air juga akan ikut bertambah	MSD akan lebih memikirkan solusi agar bertambahnya jam kerja dan SDM, maka kebutuhan akan air untuk percepatan proses produksi sehingga longshift atau pun OT berkurang			
10	Pemintaan penurunan penggunaan kertas (Solid Waste) dari perusahaan masih belum 100% paperless	Ketika Menggunakan dua muka kertas untuk Print	Officer MSD, Asst Manager MSD	Penggunaan kertas untuk dokumen menurun	Penggunaan kertas tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Minim sosialisasi dan tidak ada penekanan dari atasan mengenai program paperless	MSD akan memulai program paperless dengan cara semua laporan disarankan tidak usah dicetak tapi cukup disebar secara digital	5% dari intensitas Solid Waste ESG (0,0005 ton/pcs)		
					Penggunaan kertas baru untuk laporan/surat menyurat meningkat	3	3	9	Moderat	Masih banyak dokumen yang diminta hardcopy, ketimbang softcopy	MSD akan bekerjasama untuk mulai metrik ke arah sistem tidak selalu ke arah infrastruktur, dan meminjam dokumen mana yang harus dapat di paperless kan			
11	Peralatan Safety yang cukup mahal dan kedisiplinan karyawan dalam memakai APD (dalam pencegahan kecelakaan kerja)	Ketika Melengkapi semua Alat keselamatan kerja	Officer MSD, Asst Manager MSD	Tidak ada kecelakaan	Tetap terjadi kecelakaan kerja	3	4	12	Tinggi	Alat yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan tidak dipakai	MSD akan lebih banyak sosialisasi dan bekerjasama dengan HC-GA dalam pembuatan rambu serta himbauan mengenai keselamatan kerja	0 kecelakaan setiap tahun		
					Alat keselamatan kerja belum mengcover seluruh karyawan	3	4	12	Tinggi	Perusahaan membeli alat keselamatan kerja disesuaikan dengan budget dan dibagikan secara partial	MSD akan berusaha membantu bagian HC-GA untuk merealisasikan pengadanan alat keselamatan kerja dalam menyakinkan ke management bahwa alat keselamatan yang akan diadakan itu penting			
12	Tidak semua peralatan yang dimiliki perusahaan dapat dan mudah diotomatiasi	Ketika Melakukan identifikasi mesin yang akan di-monitoring.	Officer MSD	Pengembangan Sistem Monitoring Mesin	Tidak semua mesin dapat diberi sistem monitoring kekinian	3	3	9	Moderat	Mesin yang dimiliki perusahaan masih yang sudah lama, dan memberikan usulan untuk migrasi ke model terbaru	MSD akan mulai meninjau ulang mesin mesin yang sudah lama, dan memberikan usulan untuk migrasi ke model terbaru ke management	Desember 2023, sistem otomasi monitoring sudah diterapkan		
					Data didapat dari hasil monitoring diluar logkahaar (tidak sesuai dengan standar monitoring standar)	2	4	8	Moderat	Error pada sistem perhitungan monitoring	MSD mempelajari sistem yang akan diterapkan dengan sistem manual saat ini, dan melakukan analisa mendalam, lalu meminta perbaikan ke pihak vendor			
					Ketika Penerapan, Review dan Update SOP Assembling di CINT Intranet.	Officer MSD, Asst Manager MSD	Digitalisasi SOP Assembling	SOP yang digitalisasi salah	3	3	9	Moderat	Tidak ada validasi diakhir yang mengesahkan hasil SOP tersebut sudah layak di digitalisasikan	Julai 2023, SOP sudah dapat digitalisasikan

REALISASI JAN-JUN 2023 (\$1)
<p>16% tercapai dari Budget capex: Jan=0% Jan-Feb=0% Jan-Mar=0,5% Jan-April=13% Jan-Mei=16% Jan-Jun=16%</p> <p>100% rata-rata sarana yang dibeli efektif: Jan= tidak ada sarana dibeli Feb= tidak ada sarana dibeli Mar=100% April=100% Mei=100% Jun= tidak ada sarana dibeli</p> <p>0 komplian internal (tercapai 100%) Jan=0 komplian internal ke MSD Feb=0 komplian internal ke MSD Mar=0 komplian internal ke MSD April=0 komplian internal ke MSD Mei=0 komplian internal ke MSD Jun=0 komplian internal ke MSD</p> <p>1 pallet Mover elektrik telah dimiliki di bulan Mei 2023 (100%) Jan=tidak direncanakan membeli Feb=tidak direncanakan membeli Mar=tidak direncanakan membeli April=tidak direncanakan membeli Mei=memiliki 1 unit pallet mover elektrik Jun=sudah direalisasikan di Mei</p> <p>belum tercapai, waktu tunggu masih diatas 10 menit (awal 30 menit hanya berhasil turun 2 menit, menjadi 28 menit, diperlukan penurunan minimal 20 menit untuk mencapai 10 menit, pencapaian 10%) Jan=waktu tunggu masih 30 menit Feb=waktu tunggu masih 30 menit Mar=waktu tunggu masih 30 menit April=waktu tunggu masih 30 menit Mei=waktu tunggu masih 30 menit Jun=waktu tunggu masih 28 menit</p> <p>1. Februari 2023 jalan utama sudah kosong (tercapai 100%) 2. Maret 2023 area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan (tercapai 100%)</p> <p>Tidak di rencanakan di Semester ini</p> <p>rata-rata 7,4%(Up 2,4%) per bulan penggunaan intensitas energi ESG, tidak tercapai : Jan=0,155 dari 0,012 atau 1,458%(up 1,458%) Feb=0,1647 dari 0,012 atau 1,863%(up 1,863%) Mar=0,1768 dari 0,012 atau 1,863%(up 1,863%) Apr=0,1975 dari 0,012 atau 1,863%(up 1,863%) Mei=0,1834 dari 0,012 atau 1,863%(up 1,863%) Jun=0,019 dari 0,012 atau 1,863%(up 1,863%)</p> <p>rata-rata 2% per bulan penggunaan intensitas emisi CO2 ESG, tercapai : Jan=0,0028 dari 0,033 atau 0,435% Feb=0,00314 dari 0,033 atau 0,476% Mar=0,01788 dari 0,033 atau 2,679% Apr=0,01975 dari 0,033 atau 2,992% Mei=0,01834 dari 0,033 atau 2,779% Jun=0,019 dari 0,033 atau 2,979%</p> <p>rata-rata 4,54% per bulan penggunaan intensitas Waste Water ESG, tercapai : Jan=0,0469 dari 0,06 atau 3,908% Feb=0,066 dari 0,06 atau 5,5%(up 0,5%) Mar=0,0779 dari 0,06 atau 6,492%(up 1,492%) Apr=0,036 dari 0,06 atau 3,667% Mei=0,0448 dari 0,06 atau 3,742% Jun=0,055 dari 0,06 atau 4,538%</p> <p>rata-rata 1,18% per bulan penggunaan intensitas Solid Waste ESG, tercapai : Jan=0,00032 dari 0,0005, maka 5%-3,2%=1,8% Feb=0,0004 dari 0,0005, maka 5%-1,5% Mar=0,00035 dari 0,0005, maka 5%-3,5%=1,5% Apr=0,00035 dari 0,0005, maka 5%-3,5%=1,5% Mei=0,00043 dari 0,0005, maka 5%-1,4% Jun=0,00044 dari 0,0005, maka 5%-1,4%</p> <p>0 kecelakaan per bulan (tercapai): Jan= 0 kecelakaan Feb= 0 kecelakaan Mar= 0 kecelakaan Apr= 0 kecelakaan Mei= 0 kecelakaan Jun= 0 kecelakaan</p> <p>Masih proses, hasil sementara dari Jan-Jun adalah : Sudah presentasi TRIAL dari ADT System Indonesia) dan rencana presentasi dari AUX Industries</p> <p>Masih dalam proses pengembangan oleh pihak IT: Jan-Mar = 7 SOP sudah dibuat (tapi belum digitalisasi, menunggu sistem rampung) April = Diskusi dengan bagian HC-GA mengenai sistem digitalisasi Mei = Diskusi dengan bagian IT untuk sistem</p>

JAN 23	FEB 23	MAR 23	APR 23	MEI 23	JUN 23
Belum ada Pengajuan (Total Capex Jan Rp. 397,5 Juta) 0% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini	Belum ada Pengajuan (Total Capex Feb Rp. 670 juta) 0% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini	1. Total Capex Mar Rp. 565 Juta 2. HCGA di Bulan Maret melakukan pemesanan AC 2 unit (seharusnya Capex Mei) senilai 13,4 juta untuk ruang ekspedisi Baros dan Server IT PRD Lt 1 3. Realisasi budget tercapai 16% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini	1. Belum ada Pengajuan (Total Capex April Rp. 200 Juta) 312,5 juta (epoxy lantai Assy Steel) 2. Realisasi Capex Pebruari Rp. 73.000.000 3. Total pemekaman budget Capex April Rp. 325.500.130 16% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini	1. Capex Mei 60 j (pangantian AC) 2. Realisasi Capex April untuk Pallet Mover Rp. 73.000.000 3. Realisasi budget tercapai sampai Mei Rp. 398.900.130 16% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini	Tidak ada pengajuan investasi terhadap capex 16% tercapai dari Budget capex, s/d bulan ini
Belum ada realisasi sarana	Belum ada realisasi sarana	Pemanganan AC untuk ruang ekspedisi Baros dan Server IT PRD Lt 1 100% sarana efektif	Perbaikan lantai assembling (pencelatan epoxy) 100% sarana efektif	Penggunaan pallet mover untuk handling finish good dari assembling ke langgar 100% sarana efektif	Belum ada realisasi sarana
Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian	Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian	Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian	Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian	Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian	Tercapai 100% (tidak ada komplian dari internal) 0 komplian
Direncanakan di bulan Mei	Direncanakan di bulan Mei	Direncanakan di bulan Mei	Direncanakan di bulan Mei	Tercapai 100% (Perbaikan lantai & memiliki 1 unit Pallet Mover)	Direncanakan di bulan Mei
Belum tercapai (Proses persiapan tempat 25%) waktu tunggu Masih 30 menit	Belum tercapai (Proses persiapan tempat 75%) waktu tunggu Masih 30 menit	Belum tercapai (Proses persiapan tempat 100%) waktu tunggu Masih 30 menit	Belum tercapai (karena bagian produk belum menggunakan, malah digunakan sebagai penyimpanan komponen WIP oleh PPIIC) waktu tunggu Masih 30 menit	Belum tercapai (Dept. Produksi sudah mulai menyiapkan rak penyimpanan fastener untuk supply ke assembling steel) waktu tunggu Masih 30 menit	Belum tercapai : Waktu persiapan material Pagi = 7.50 - 8.18 = 28 menit di H-0 (untuk kekurangan material di target HK sebelumnya) Siang = 13.00 - 16.00 = 180 menit di H-1 (untuk proses kerja di target hari esok) Total = 208 menit waktu tunggu Masih 28 menit
Belum tercapai (dalam proses)	Tercapai 100% (bulan Pebruari 2023 jalan utama sudah kosong. 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan)	1. Tercapai 100% (bulan Pebruari 2023 jalan utama sudah kosong. 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan)	1. Tercapai 100% (bulan Pebruari 2023 jalan utama sudah kosong. 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan)	1. Tercapai 100% (bulan Pebruari 2023 jalan utama sudah kosong. 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan)	1. Tercapai 100% (bulan Pebruari 2023 jalan utama sudah kosong. 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan)
Direncanakan di bulan Juli 2023	Direncanakan di bulan Juli 2023	Direncanakan di bulan Juli 2023	Direncanakan di bulan Juli 2023	Direncanakan di bulan Juli 2023	Direncanakan di bulan Juli 2023
0,0155 GJ/pcs (tidak tercapai), ada kelebihan 0,0035(1,458%) dari 0,012, maka menjadi 5%-1,458%= 6,458%	0,01647 GJ/pcs (tidak tercapai) ada kelebihan 0,00447(1,863%) dari 0,012, maka menjadi 5%-1,863%= 6,863%	0,01768 GJ/pcs (tidak tercapai) ada kelebihan 0,00568(2,367%) dari 0,012, maka menjadi 5%-2,367%= 7,367%	0,01975 GJ/pcs (tidak tercapai) ada kelebihan 0,00775(3,229%) dari 0,012, maka menjadi 5%-3,229%= 8,229%	0,01834 GJ/pcs (tidak tercapai) ada kelebihan 0,00634(2,642%) dari 0,012, maka menjadi 5%-2,642%= 7,642%	0,019 GJ/pcs (tidak tercapai) ada kelebihan 0,007(2,917%) dari 0,012, maka menjadi 5%-2,917%= 7,917%
0,0028 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,03013 (4,565%) dari 0,033, maka 5%-4,565% = 0,435%	0,00314 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,02986 (4,524%) dari 0,033, maka 5%-4,524% = 0,476%	0,00332 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,01532(3,21%) dari 0,033, maka 5%-2,321% = 2,679%	0,00329 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,01325(2,008%) dari 0,033, maka 5%-2,008% = 2,992%	0,00313 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,01466(2,221%) dari 0,033, maka 5%-2,221% = 2,779%	0,0033 ton CO2/pcs (tercapai) masih ada sisa selisih = 0,0142(1,21%) dari 0,033, maka 5%-2,121% = 2,879%
0,0469 m3/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,0131(1,092%) dari 0,06, maka 5%-1,092%=3,908%	0,066 m3/pcs (tidak tercapai) terdapat kelebihan 0,006(0,5%) dari 0,06, maka 5%+0,5%=5,5%	0,0779 m3/pcs (tidak tercapai) terdapat kelebihan 0,0179(1,492%) dari 0,06, maka 5%+1,492%=6,492%	0,0368 m3/pcs (tercapai) terdapat selisih 0,0232(1,933%) dari 0,06, maka 5%-1,933%=3,067%	0,0449 m3/pcs (tercapai) terdapat selisih 0,0151(1,258%) dari 0,06, maka 5%-1,258%=3,742%	0,055 m3/pcs (tercapai) terdapat selisih 0,005(0,417%) dari 0,06, maka 5%-0,417%=4,538%
0,00018 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,00032(3,2%) dari 0,0005, maka 5%-3,2%=1,8%	0,0001 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,0004(4%) dari 0,0005, maka 5%-4%=1%	0,00015 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,00035(3,5%) dari 0,0005, maka 5%-3,5%=1,5%	0,00015 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,00035(3,5%) dari 0,0005, maka 5%-3,5%=1,5%	0,00007 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,00043(4,3%) dari 0,0005, maka 5%-4,3%=0,7%	0,00006 ton/pcs (tercapai), terdapat selisih 0,00044(4,4%) dari 0,0005, maka 5%-4,4%=0,6%
0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)	0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)	0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)	0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)	0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)	0 kecelakaan, Tercapai 100% (tidak ada kecelakaan kerja)
Belum di digitalisasi, baru Pembuatan SOP Assembling : 1. FRONTY 2. DUO 01	Belum di digitalisasi, baru Pembuatan SOP Assembling : 1. CAVIS 2. PRINCE CHROME 3. Manabu AH Chair Pembuatan Video Tutorial	Belum di digitalisasi, baru Pembuatan SOP Assembling : 1. SOP Bed Manual 3 Crank 2. SOP HF Board Optimus. Pembuatan Video Tutorial Perakitan :	sudah ada proses diskusi mengenai sistem digitalisasi dengan HC-GA	sudah ada proses diskusi mengenai sistem digitalisasi dengan HC-GA	sistem digitalisasi sedang di buat dan disiapkan oleh bagian IT (sudah dikirim dari MSD Requirement untuk Dashboard SOP ke tim IT)

