

DIREKTORAT PRODUKSI- BALANCE SCORE CARD 2023
DEPARTEMEN PRODUKSI



PERSPECTIVES	OBJECTIVE		MEASUREMENT (KPI)	100%			Penyebab Tidak tercapai	STRATEGIC INITIATIVE	DEPT CONTRIBUTION	
				BOBOT	TARGET	REALISASI JUNE				Ave
FINANCIAL	Profitable Growth	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi/ COGS	Realisasi direct labour cost terhadap nett sales	10%	4.4%		6.4%	Mengendalikan biaya lembur	Semua Bagian	
			Realisasi FOH Produksi nett sales		8.0%				Mengendalikan Biaya FOH-Kimia	Reguler
	Cost Effectiveness	1. Meningkatkan program cost efisiensi	Mengurangi pemakaian listrik penerangan	10%	intensitas	0.0189		1. Merencanakan kegiatan produksi dengan detail kapasitas tiap seksi	Reguler	
			Mengurangi Biaya General Supply		1%				Mengendalikan Biaya FOH-Bahan Pembantu & Alat Bantu	Semua Bagian
CUSTOMER	Customer Satisfaction	1. Zero Complain customer	Return produk, perbaikan produk, gagal kirim, kekurangan komponen. (Komplain produk/ bulan)	5%	0/bulan	2	1.17	Klaim yang muncul pelu penelusuran penyebab klaim apa dari proses handling atau transportasi. 1. Membuat produk sesuai dengan spek produk (custom) dengan memastikan gambar prosuk, produk jadi, dan kelengkapan komponen. 2. Mengurangi kesalahan saat berjalannya proses produksi self QC 3. Melakukan pengecekan berulang terhadap spek teknis produk sebelum, saat di produksi dan sesudah diproduksi 4. Koordinasi rutin dan pelatihan kualitas tiap seksi tentang kualitas	Semua Bagian	
			2. Menurunkan complain internal (standar keberterimaan)	Kecepatan menjawab ROP Sales dan komplain	5%	Max 3 hari setelah ACC dari PPIC	3 hari		3	1. Memastikan semua komponen dalam BOM dan kapasitas produksi tersedia 2. Koordinasi rutin dan pelatihan kualitas tiap seksi tentang kualitas
	Innovative Products	1. Mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif	Pengerjaan produk baru berdasarkan time line	2%	≤1 bulan dari prototype di Acc	belum ada produk baru		1. Update, analisa, evaluasi data teknis sampai pelaksanaan proses produksi	Semua Bagian	
INTERNAL PROCESS (IP)	Production Quality	1. Meningkatkan kualitas produk	Kegagalan G2/ bulan	10%	<0,4% dari total Produksi bulanan (APS)	0.45%	0.22%	Kualitas hasil cat Rolland tidak standard, barang NG bisa diperbaiki ulang. Perbaikan sistem proses kimia pencucian 1. SOP dijalankan dengan ketat (audit SOP berkala bulanan) --> tidak menerima barang gagal, tidak membuat produk gagal, tidak memproses barang yang kurang 2. Memastikan sarana produksi sesuai standard dan selalu dikakibrasi berkala 3. Melaksanakan Training tentang sistem kualitas	Semua Bagian	
			Kegagalan G1/ bulan		<0,3% dari total Produksi bulanan (APS)	0.19%	0.44%			
			Pelatihan Kualitas		1xsebulan		1			
	Productivity	1. Meningkatkan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki secara maksimal	Kapasitas Produksi Reguler per hari (hasil Produksi)	15%	3,000	2,057	2,403	-Bahan baku minggu 1&3 kurang -Packing case Ayumi -Terlambat pengalihan target	1. Mengendalikan Absensi karyawan & Briefing Harian 2. Evaluasi kapasitas tiap bulan 3. Pengawasan proses produksi harian dengan ketat	Semua Bagian
					Tingkat Absensi (absensi Karyawan)	95%	98.0%			
		2. Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) --> OEE ≥ 85%	Availability (ketersediaan)	> 85%	92%	90%	Perubahan strategi shift dilakukan di minggu 2, karena Performence M1 menurun Bisa diatasi diminggu 3	1. Mengevaluasi kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana produksi 2. Memaksimalkan efektivitas peralatan 3. Melibatkan karyawan di setiap tingkat di semua seksi		
			Performance efficiency	> 85%	76%	75%			1. Memantau produktivitas total di seluruh bidang 2. Meminimalkan proses berjalan lebih lambat daripada kecepatan maksimumnya Misalnya, Interupsi penggunaan mesin, material yang tidak memenuhi standar mutu, dan kesalahan pemasangan. 3. Memantau produktivitas total di seluruh seksi	
	3. Meningkatkan efektivitas program SCM planning & scheduling	Pencapaian hasil produksi terhadap APS	2.5%	100%	100%	100%	88%	-Keterlambatan komponen -Keterlambatan manuver -Areal temp[pat kerja penuh FG	1. Melakukan pengawasan ketat harian thdp waktu kerja, Proses Produksi, & SDM 2. Mengendalikan komponen, bahan baku di areal produksi dengan baik	
	Responsible Production Process	1. Meningkatkan efektivitas program ESG	Pencapaian Target Intensitas Waste Water	5%	0,06 (M3/pcs)	0.06435	0.055	Proses treatment/kuras pretreatment cat tiap minggu	1. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan/proses pengolahan Waste water dimana Nilai Baku Mutu < nilai regulasi	Semua Bagian
Pencapaian Target Intensitas Solid Waste			0,0005 (ton/pcs)		0.00006	0.00013				
Jumlah Kecelakaan Kerja tiap bulan			0/bulan		0	0.000	1. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan/proses pengelolaan limbah padat dengan ketat harus sesuai SOP 2. Melakukan SOP proses produksi secara ketat 3. Briefing harian berkala tentang keselamatan kerja			
Inventory Management	1. Mengendalikan inventory material, WIP dan barang jadi	Minimasi persediaan di areal produksi dengan stok minimal	5%	< 1/2 hari	1	1/2 hari	1. Mengendalikan barang, komponen, bahan baku di areal produksi dengan baik	Semua Bagian		
Digitalization System	1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi	sistem pelaporan hasil produksi	10%	Mar-23	100%		Menggunakan SAP	1. Mengidentifikasi kebutuhan program	Semua Bagian	
		Pengembangan Sistem monitoring mesin/pengembangan otomasi untuk hasil produksi (counter)		Dec-23			1. Mengidentifikasi mesin yang akan di monitoring			
		pengembangan sistem alarm mesin mencegah kecelakaan kerja		Dec-23			2. Terlibat dalam desain sistem monitoring mesin			
	1. Meningkatkan program	Kaizen Strategis		1/Dept/Tahun				1. Membuat Kaizen Strategis yang dapat diikutsertakan WOW Awards		

COPY KEMENKES

LEARNING & GROWTH (LG)	Organization Capital	1. Meningkatkan produktivitas	Keterlibatan Kaizen / Bulan	5%	75%	4	3	Temuan di assembling Areal penuh sehingga kurang kendali Temuan di areal lain sudah diperbaiki	1. Membuat A3 report setiap bulan melalui email Tim Kaizen	Semua Bagian
		2. Meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 5S	Temuan 5S		0 temuan Patroli 5S					
3. Implementasi program pengembangan kompetensi	Kompetensi karyawan Staf dan Non-Staf	100% Staf berada pada kategori Match & Above		200%				1. Melakukan assessment Kompetensi di akhir semester satu 2. Melaksanakan program pengembangan kompetensi sesuai panduan HC		
		Pelaksanaan Coaching	Januari-Juli	4			1. Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis KPI BSC yang ditetapkan 1. Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis assessment kompetensi			
	4. Meningkatkan efektivitas pemenuhan terhadap GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan	Pemenuhan GCG, Kode etik, Peraturan & Perundangan	Juli -Desember							
			Maret 2023	Job Desc masih sesuai dgn perubahan struktur awal tahun				1. Menyusun Job Desc dan SOP sesuai dengan Kode Etik, GCG, Peraturan, dan perundangan yang berlaku		
System Capital	1. Optimalisasi penerapan sistem management ISO 9001	Temuan internal audit/surveillance,		0	4			1. Melakukan Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP sistem produksi setiap bagian	Semua Bagian	
		Waktu penutupan temuan		2 Minggu	2 minggu			1. Responsif dan aktif dalam penelusuran ketidak sesuai yang ditemukan		
	1. Implementasi ISO 14001 dan 45001	Realisasi Program Pengembangan System Management QHSE		Mei 2023				1. Melaksanakan dan terlibat dalam training manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja		
Digitalization System	1. Pengembangan sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Merealisasikan transaksi realtime di sistem SAP	Input proses Permintaan Barang Gudang (SPBG) dengan SAP	5%	100% tiap hari (PKH)	100%			1. Menjaga konsistensi dan keterlibatan serta aktif dalam Implementasi SAP berupa input SPBG target harian	Semua Bagian	