A3 REPORT IMPROVEMENT

KALBE Nutritionals

Mempercepat Waktu 1 Siklus Verifikasi Timbangan

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
(Andri Awaludin)	(M Zakiy A)	(Aliefi M S)

I. MENENTUKAN TEMA

Verifikasi timbangan, adalah aktivitas verifikasi peralatan terbanyak di analytical center. selama jan-jun 2026 terdapat 9 alat yang mengalami keterlambatan report dari 54 kasus verifikasi, setelah ditelaah hal ini juga terjadi di sublab lain, dimana rata-rata leadtime 1 siklus verifikasi bisa memakan waktu hingga 3 bulan



II. TARGET

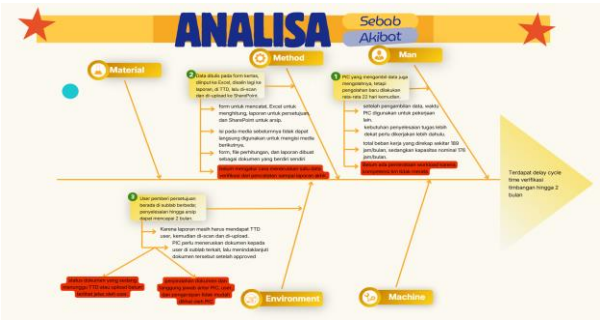
Mempercepat waktu 1 siklus verifikasi	Dari 3 bulan menjadi 1 waktu baku (monthly 26 menit dan 6 month 47.5 menit)	Dengan memperbaiki flow verifikasi	Agar tidak terjadi keterlambatan report	September 2026

III. ANALISA KONDISI YG ADA



Faktor	Metode Pengukuran	WSBH	WAH	Result
Man	Genba, Interview dan Brainstorming	Setelah pengambilan data, PIC melanjutkan pengolahan sesuai alokasi waktu pekerjaan verifikasi.	PIC yang mengambil data juga mengalihnya, tetapi pengolahan baru dilakukan rata-rata 22 hari kemudian.	NOK
Machine	Walkthrough pengerjaan satu alat, catat media dan perpindahan data	Peralatan/media yang diperlukan pada setiap tahap dapat digunakan.	Form, Excel, scanner, dan SharePoint digunakan sesuai tahapnya.	OK
Method	Cocokkan WI dengan praktik; telusuri tanggal tiap tahap pada sampel report	perpindahan tahap tidak menambah waktu siklus secara berlebihan.	Data ditulis pada form kertas, diinput ke Excel, disalin lagi ke laporan, di TTD, lalu di-scan dan di-upload ke SharePoint.	NOK
Material	Data mentah, acuan, laporan, dan label lengkap serta mudah dicocokkan.	Raw data serta laporan kalibrasi neraca dan standar tersedia saat hasil diolah.	PIC menggunakan raw data serta memeriksa kedua laporan kalibrasi tersebut.	OK
Environment	Genba, Interview	Laporan yang sudah siap dapat memperoleh persetujuan user dan selesai diarsipkan dalam waktu yang terkendali.	User pemberi persetujuan berada di subtab berbeda; penyelesaian hingga arsip dapat mencapai 2 bulan.	OK

IV. ANALISA PENYEBAB

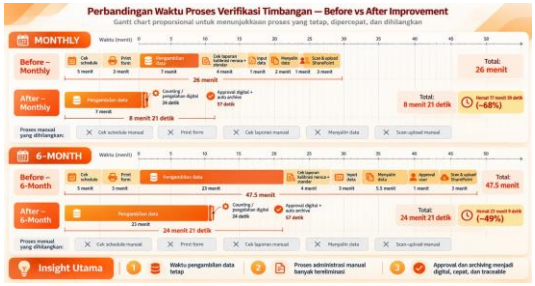


V. RENCANA PENANGGULANGAN & VI. PENANGGULANGAN

V. Rencana Penaggulangan

Alternatif platform	What	Why	Where	When	Who	How	How much
A. Apps Script Web App	Membuat alur verifikasi berbasis Apps Script.	Membuat alur siklus penuh verifikasi timbangan dengan mekanisme archiving tambahan	Digunakan teknisi dan user di sublab terkait; data pada layanan Google yang disetujui perusahaan.	Juni–September 2026	AMS	Menyiapkan arsitektur. Siapkan master data, buat input dan perhitungan, validasi hasil, tambah alur approval dan archiving, UAT, fixing, implementasi.	Free
B. Power Apps + Power Automate	Membuat aplikasi verifikasi dalam ekosistem Microsoft.	Menghubungkan alur verifikasi dengan approval dan arsip SharePoint.	Digunakan di sublab terkait; data dan dokumen pada layanan Microsoft 365 perusahaan.	Juni-November 2026	AMS	Siapkan sumber data, buat layar Power Apps, atur alur approval/arsip, UAT. fixing, implementasi.	Free*
C. Web app mandiri	Membangun aplikasi dan database khusus.	Mendapat kelelusasan penuh untuk rumus, tampilan, dan alur kerja.	Digunakan di sublab terkait; aplikasi ditempatkan pada infrastruktur yang disetujui IT.	Juni 2026 - Maret 2026	AMS	Menyiapkan rancangan arsitektur. Rancang database dan hak akses, build aplikasi integrasikan arsip/approval, UAT, security check by IT, deploy.	Memerlukan biaya hostinger Rp. 1.500.000,- dan biaya domain Rp. 200.000,- pertahun

VI. Penanggulangan



VII. EVALUASI HASIL (DAMPAK QCDSMPE & RISK)

Aspek	Before	After	Impact
Q – Quality	54 hasil verifikasi belum diolah menjadi report tepat waktu; sebagian baru dituntaskan menjelang audit	0 hasil verifikasi tertunda pengolahan reportnya	**Backlog turun 54 report (100%)**
C – Cost	46 jam/tahun pekerjaan verifikasi yang diperhitungkan sebagai lembur, setara Rp2.090.909/tahun*	0 jam lembur; Rp0	**Potensi penghindaran biaya Rp2.090.909/tahun**
D – Delivery	Rata-rata 3 bulan dari ambil data hingga arsip	8 menit/monthly atau 24 menit/6 monthly	**Siklus selesai pada hari yang sama**
S – Safety	0 dampak safety teridentifikasi	0 dampak safety teridentifikasi	**0 perubahan**
M – Morale	PIC menanggung backlog hingga 54 hasil verifikasi yang masih perlu diolah	0 hasil menumpuk untuk diolah kemudian	**Beban pekerjaan tertunda turun 54 hasil; persepsi PIC belum diukur langsung**
P – Productivity	1 report per waktu baku	2 report per waktu baku	**Output per waktu baku naik 100%**
E – Environment	36 lembar kertas/tahun untuk 9 neraca	0 lembar/tahun pada alur digital	**Hemat 36 lembar/tahun**

No	Risiko utama	Dampak	Pengendalian	Prioritas
1	Akses data tidak sesuai kewenangan	Pihak luar atau pengguna tanpa izin dapat melihat data, termasuk lewat file sumber.	Batasi akun dan peran pengguna; atur izin web app serta Sheet/Drive; uji akses dengan akun yang berwenang dan tidak berwenang.	Tinggi
2	Dokumen Google dan arsip SharePoint tidak sinkron	Ada dua versi laporan dan dokumen final sulit dipastikan.	Gunakan satu ID verifikasi, status draft–final, dan catat tautan serta tanggal arsip resmi di SharePoint.	Tinggi
3	Approval dan perubahan laporan tidak teracak	Tidak jelas siapa menyetujui dan apakah isi laporan berubah setelah disetujui.	Catat identitas, waktu, dan keputusan; kunci laporan final; setiap perubahan setelah approval dibuat sebagai revisi.	Tinggi
4	Perhitungan memakai rumus atau acuan yang salah	Keputusan verifikasi menjadi tidak tepat.	Tetapkan versi rumus dan kriteria; hubungkan sertifikat yang digunakan; cocokkan hasil sistem dengan hitung manual saat UAT.	Tinggi
5	Data atau layanan terganggu	Data tertimpa/hilang, atau pekerjaan tertahan saat aplikasi gagal berjalan.	Atur backup dan uji pemulihan; cegah penyimpanan bersamaan; pantau kegagalan serta batas penggunaan Apps Script.	Sedang

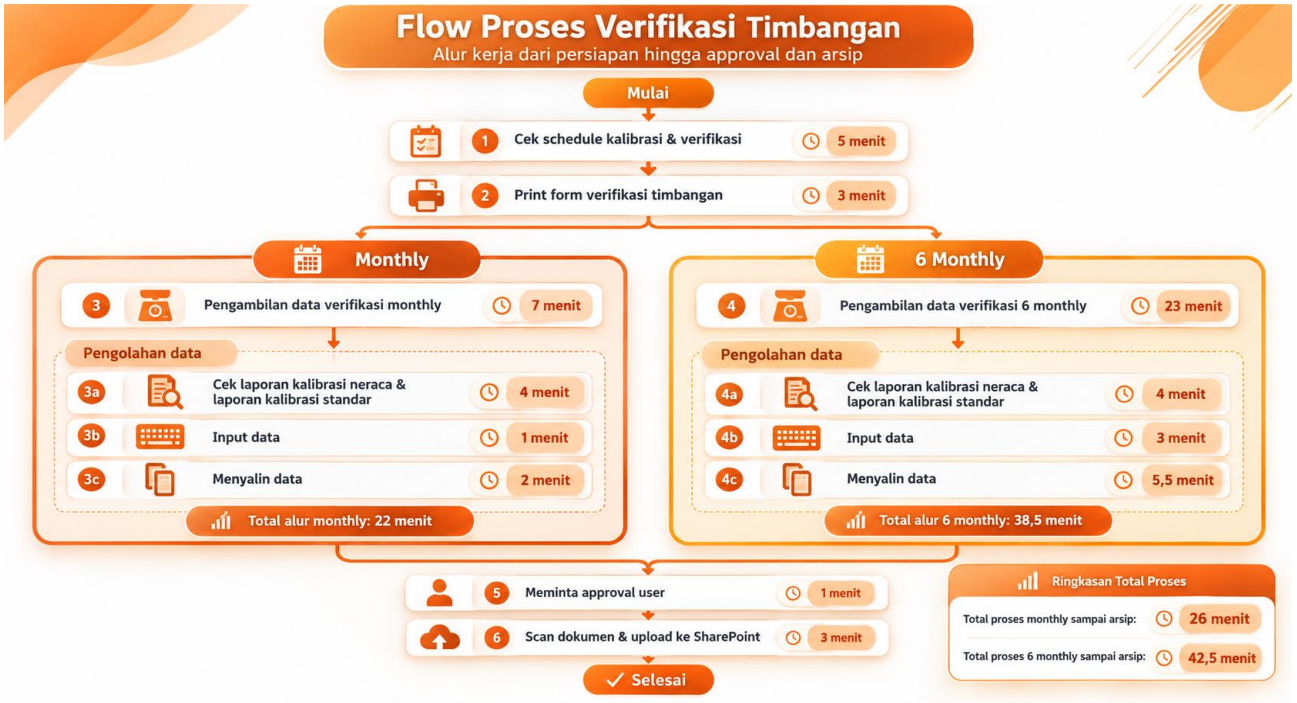
VIII. STANDARISASI & TINDAK LANJUT

a.Standarisasi dan tindak lanjut

Revisi Dokumen:
SHP-WI-QACS-34 Verifikasi Timbangan
SHP-FRM-QACS-139 Form Verifikasi timbangan

Pengajuan dokumen:
Form Verifikasi Timbangan 6 Bulan

Pembuatan laporan validasi output app verifikasi neraca


Flow Proses Verifikasi Timbangan
Alur kerja dari persiapan hingga approval dan arsip
Mulai
1 Cek schedule kalibrasi & verifikasi
5 menit
2 Print form verifikasi timbangan
3 menit
Monthly
3 Pengambilan data verifikasi monthly
7 menit
Pengolahan data
3a Cek laporan kalibrasi neraca & laporan kalibrasi standar
4 menit
3b Input data
1 menit
3c Menyalin data
2 menit
Total alur monthly: 22 menit
6 Monthly
4 Pengambilan data verifikasi 6 monthly
23 menit
Pengolahan data
4a Cek laporan kalibrasi neraca & laporan kalibrasi standar
4 menit
4b Input data
3 menit
4c Menyalin data
5,5 menit
Total alur 6 monthly: 38,5 menit
5 Meminta approval user
1 menit
6 Scan dokumen & upload ke SharePoint
3 menit
Selesai
Ringkasan Total Proses
Total proses monthly sampai arsip:
26 menit
Total proses 6 monthly sampai arsip:
42,5 menit