

Urgent

No	:
Tanggal	: 22 Januari 2026
Dari	: Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				1. Inventaris	V	
1	IMO01225	AC Portable Midea 1.5Pk – MPF2		-	-	-	-	2	Unit	05-02-26	2. Spareparts		Untuk Pemasangan Di Ruang Bahan Awal 4 Gudang Sentral
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN AC PORTABLE UNTUK PEMASANGAN DI RUANG BAHAN AWAL 4 GUDANG SENTRAL

Situasi :

Pada temuan BPOM nomor 5.3.1. terdapat PA dari warehouse dengan nomor P.A 5.3.1.1. Terdapat permintaan dari departemen warehouse yaitu persiapan Progress pemindahan ke ruang bahan awal 3 tersebut harus dipersiapkan system pendinginan yang proper dan dapat memenuhi target suhu dan RH pada ruang bahan awal 3.

Selama progress pemindahan / relokasi material pada ruang bahan awal 4 ke ruang bahan awal 3 terdapat kondisi dimana Ruang bahan awal 4 tersebut harus dikondisikan suhu nya masuk pada standar yaitu 25 derajat Celcius. Maka dari itu harus diperlukan AC portable untuk memenuhi kondisi tersebut.

Target :

Dengan adanya pembelian AC Portable sehingga temuan BPOM pada ruang bahan awal 4 tersebut terpenuhi

Proposal :

Pengajuan pembelian AC portable midea 1.5 Pk - MPF2 sebanyak 1 unit

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)	Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D	 Muchtar Arsil S	 Firman Ardi Busono

5.3.1.	Kapasitas Gudang penyimpanan suhu < 25oC tidak memadai. Banyak material disimpan di koridor dan material disimpan melebihi tinggi rak.	Mayor	CPOB 2024 butir 5.199 5.1.99. Semua bahan dan produk seharusnya disimpan secara rapi dan teratur untuk mencegah risiko kecampurbaikan atau kontaminasi serta memudahkan pemeriksaan dan penelitian. Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. LOG.1-PT/007.05 Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. LOG.1-PT/007.05	Tersedia Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. #LOG.1-PT/007.05 yang mengatur jumlah tumpukan bahan kemas maupun bahan awal (poin 5.1.14). Persyaratan jumlah tumpukan ini belum mencerminkan sanggar teknologi dan produksi dalam bentuk pallet. Kondisi material Kapton No. 0°C pada saat audit dalam kondisi rapuh bisa mencegah ketercampurbaikan atau kontaminasi, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.	- Protap yang tersedia sudah mengatur jumlah tumpukan penyimpanan bahan baku namun dalam melaksanakan protap tersebut belum konsisten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara jumlah tumpukan dari setiap bahan kemas maupun bahan baku yang menyulitkan personil mengingat secara langsung (gap memory). Seharusnya pembatasan ketentuan penyimpanan barang berdasarkan bobot per-pallet ataupun ketinggian barang. Penandakan barang pada rak dan dipasang dimasing-masing rak, akan tetapi makasinal ketiggingan bahan dipasang secara visual di masing-masing rak.	Perimbangan terkait jumlah tumpukan bahan mereview aspek bobot dan tinggi tumpukan produkte. Tidak ada penandaan secara visual untuk mempermudah personil dalam penyimpanan Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. #LOG.1-PT/007.05 (terkait jumlah tumpukan barang).	CA 5.3.1.1	Menyusul ulang tumpukan penyimpanan bahan awal sesuai dengan ketentuan di protap	12-Aug-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.2	Pembuatan Usulan Perubahan untuk revisi Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. #LOG.1-PT/007.05 terkait ketentuan penempatan saat penyimpanan bahan baku dan bahan kemas berdasarkan bobot dan ketinggian	30-Sep-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.3	Revisi Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas No. #LOG.1-PT/007.05 terkait ketentuan penempatan saat penyimpanan bahan baku dan bahan kemas berdasarkan bobot dan ketinggian	30-Oct-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.4	Training Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas yang sudah direvisi sesuai CA 5.3.1.3	30-Nov-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.5	Implementasi Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemas yang sudah direvisi sesuai CA 5.3.1.3.	30-Nov-25	CLOSED	WH
							PA 5.3.1.1	Pembuatan Usulan Perubahan untuk renovasi dan perluasan area penyimpanan terkait kapasitas penyimpanan yang tidak memadai	31-Oct-25	CLOSED	WH
							PA 5.3.1.2	Job Order untuk renovasi dan perluasan area penyimpanan terkait kapasitas penyimpanan yang tidak memadai	30-Nov-25	CLOSED	WH
							PA 5.3.1.3	Melakukan renovasi ruangan ruangan penyimpanan suhu <25 C	31-Dec-25	OPEN	ENG
							PA 5.3.1.4	Mapping area penyimpanan suhu <25 C setelah renovasi	31-Mar-26	OPEN	QA