

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	IMO01225	AC Portable Midea 1.5Pk – MPF2		-	-	-	-	2	Unit	05-02-26	1. Inventaris	V	Untuk Pemasangan Di Ruang Bahan Awal 4 Gudang Sentral
											2. Spareparts		
											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)

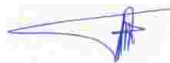


Ajeng Ayu D



Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

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 kecampuran atau kontaminasi serta memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan. Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemasan No. LOG 1-PT/007.05	Tersedia Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemasan No. #LOG 1-PT/007.05 yang mengatur jumlah tumpukan bahan kemasan maupun bahan awal (poin 5.1.14). Persyaratan jumlah tumpukan ini belum mempertimbangkan terkait ketinggian dan bobot total satu palet. Kondisi material Kaprol No #QC pada saat audit dalam kondisi rapih bisa mencegah ketercampuran atau kontaminasi, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.	- Protap yang tersedia sudah mengatur jumlah tumpukan penyimpanan bahan baku namun dalam melaksanakan protap personal belum konsisten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan masing-masing tumpukan dari setiap bahan kemasan maupun bahan baku yang menyulitkan personal mengingat secara langsung (gap memory). Seharusnya pembatasan ketentuan penyimpanan barang berdasarkan bobot per-pallet ataupun ketinggian barang. Penandaan batasa bobot setiap rak sudah dipasang di masing-masing rak, akan tetapi maki-sinal ketinggian belum dipasang secara visual di masing-masing rak.	Perimbangan terkait jumlah tumpukan belum mereview aspek bobot dan tinggi tumpukan produk. Tidak ada penandaan secara visual untuk mempermudah personal dalam penerapan Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemasan No. #LOG 1-PT/007.05 (terkait jumlah tumpukan barang).	CA 5.3.1.1	Menyusun 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 Kemasan No. #LOG 1-PT/007.05 terkait ketentuan penampukan saat penyimpanan bahan baku dan bahan kemasan berdasarkan bobot dan ketinggian	30-Sep-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.3	Revisi Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemasan No. #LOG 1-PT/007.05 terkait ketentuan penampukan saat penyimpanan bahan baku dan bahan kemasan berdasarkan bobot dan ketinggian	30-Oct-25	CLOSED	WH
							CA 5.3.1.4	Training Protap Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan Bahan Awal dan Bahan Kemasan 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 Kemasan 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 perhasaan area penyimpanan terkait kapasitas penyimpanan yang tidak memadai	31-Oct-25	CLOSED	WH
							PA 5.3.1.2	Job Order untuk renovasi dan perhasaan 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