

|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        |            |                                                                                                                                              |           |        |    |         |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5.1 | Belum dilakukan kualifikasi jalur gas produksi kontak produk, misal nitrogen | Mayor | <b>CPOB 2024, poin 12.73- 12.75</b><br>12.73. Mutu uap air, air, udara, gas, dan lain-lain seharusnya dikonfirmasi setelah proses instalasi dengan menggunakan langkah-langkah kualifikasi yang dijelaskan pada angka 12.19 – 12.32 di atas.<br>12.74. Periode dan luas kualifikasi seharusnya mencerminkan variasi mesin, jika ada, dan tujuan penggunaan sarana penunjang.<br>12.75. Penilaian risiko seharusnya dilakukan jika ada kemungkinan kontak langsung dengan produk, misal sistem tata udara, atau kontak tidak langsung misal melalui alat pemutar panas, untuk mitigasi risiko kegagalan. | Pada Protap Kualifikasi Alat/mesin #QA.4-PT.019.08 belum dijelaskan mengenai kualifikasi gas (misal nitrogen) dan atau jalur gas produksi nitrogen. | Pada RIV belum mencakup kualifikasi jalur gas nitrogen. | Belum teridentifikasi bahwa kualifikasi jalur gas nitrogen sebagai GAP | CA 6.5.1.1 | Pembuatan usulan perubahan untuk revisi dokumen RIV mengenai kualifikasi jalur gas nitrogen.                                                 | 15-Sep-25 | CLOSED | QA | (Lutfi) | CA 6.5.1.1 Usulan Perubahan Revisi Dokumen Rancangan Indah Valdasi (RIV) mengenai kualifikasi jalur gas nitrogen |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.2 | Revisi dokumen RIV mengenai Kualifikasi jalur gas nitrogen.                                                                                  | 30-Jan-26 | OPEN   | QA | (Lutfi) | CA 6.5.1.2 Laporan Justifikasi Revisi Dokumen RIV terkait Kualifikasi Jalur Gas                                  |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.3 | Pembuatan usulan perubahan untuk revisi Prosedur Kualifikasi Alat/Mesin menjadi Intruksi Kerja Kualifikasi Mesin dan Sarana Penunjang Kritis | 15-Oct-25 | CLOSED | QA | (Sandy) | CA 6.5.1.3 Revisi Protap Kualifikasi Alat atau Mesin                                                             |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.4 | Revisi Prosedur Kualifikasi Alat/Mesin menjadi Intruksi Kerja Kualifikasi Mesin dan Sarana Penunjang Kritis                                  | 28-Nov-25 | CLOSED | QA | (Sandy) | CA 6.5.1.3 Justifikasi IK Kualifikasi Alat.                                                                      |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.5 | Training Prosedur Kualifikasi Alat/Mesin yang sudah direvisi sesuai CA 6.5.1.4                                                               | 28-Nov-25 | CLOSED | QA | (Sandy) | CA 6.5.1.4 Revisi IK Kualifikasi Alat, Mesin, dan Sarana Penunjang Kritis                                        |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.6 | Implementasi Prosedur Kualifikasi Alat/Mesin yang sudah direvisi sesuai CA 6.5.1.4                                                           | 28-Nov-25 | CLOSED | QA | (Sandy) | CA 6.5.1.5 Training IK Kualifikasi Alat, Mesin, dan Sarana Penunjang Kritis                                      |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.7 | Pembuatan Protokol Kualifikasi Jalur Gas Nitrogen                                                                                            | 30-Dec-25 | OPEN   | QA | (Lutfi) | CA 6.5.1.6 Implementasi IK Kualifikasi Alat, Mesin, dan Sarana Penunjang Kritis                                  |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.8 | Pelaksanaan Kualifikasi Jalur Gas Nitrogen                                                                                                   | 30-Jan-26 | OPEN   | QA | (Lutfi) |                                                                                                                  |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | CA 6.5.1.9 | Pembuatan Laporan Kualifikasi Jalur Gas Nitrogen                                                                                             | 30-Jan-26 | OPEN   | QA | (Lutfi) |                                                                                                                  |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | PA 6.5.1.1 | Mengidentifikasi semua sarana penunjang kritis telah tercantum di dokumen RIV                                                                | 30-Jan-26 | OPEN   | QA | (Lutfi) | PA 6.5.1.1 Laporan Justifikasi Mengidentifikasi Semua Sarana Penunjang Kritis yang telah                         |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | PA 6.5.1.2 | Revisi Kajian Risiko Waktu Re kualifikasi dengan penambahan parameter kritis seluruh mesin/peralatan dan sarana penunjang kritis             | 30-Dec-25 | OPEN   | QA | (Lutfi) |                                                                                                                  |
|       |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                        | PA 6.5.1.3 | Training parameter kritis pada kualifikasi mesin/peralatan dan sarana penunjang kritis.                                                      | 16-Jan-26 | OPEN   | QA | (Lutfi) |                                                                                                                  |