

# ES-OS Report July 2022

| No | Behavior / Condition                                                                                                                                                                                                                                                    | area                        | Sub-area                    | Impact                                                                                                                                                                                                                                        | Improvement                                                                                                                                                                   | PIC                      | action                                                                                                                                                   | Priority | Timeline | Status     | Evidence (if any)                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rak tempat lot material di backline selalu penuh akan tetapi rak tidak di berikan acrylic sebagai penghalang agar lot material tidak terjatuh.                                                                                                                          | PRODUCTION Gedung 207       | Detection                   | Hal ini akan berdampak kepada kualitas material. Apabila tumpukan lot tidak kuat dan tidak ada penghalang hal ini akan berakibat material terjatuh, jika material jatuh sudah pasti akan di scrap karena akan merusak mutu dari material tsb. | Meminta kepada maintenance agar memasang acrylic sebagai penghalang di sekitar rak tsb.                                                                                       | Supervisor / Maintenance | -partially dipasang acrylic di rack material dan meja tester<br>-request MHD maintenance agar dipasang acrylic ke semua tempat yang berpotensi drop part | M        | wk28     | Done       |  |
| 2  | Di backline ada box hitam yang di gunakan untuk tempat material yang akan di bawa ke packing, box yang kosong biasanya akan di tumpuk menjadi satu sampai tinggi, karena ukuran box yang lumayan besar jadi akan memakan tempat jika memanjang dalam merapikan box nya. | PRODUCTION Gedung 207       | Detection                   | Tumpukan box yang tinggi akan beresiko box terjatuh atau jika box tersenggol akan mengenai operator atau orang yang berada di sekitar box.                                                                                                    | Menyusun box di tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang agar tidak tersenggol, atau tidak menyusun box terlalu tinggi agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. | Supervisor / Maintenance | Menyediakan tempat untuk box hitam kosong yang tidak menghalangi jalan agar tidak tersenggol                                                             | M        |          |            |  |
| 3  | Kran air untuk cuci tangan di kantin loose. Jadi air nya keluar terus dan susah untuk di berhentikan                                                                                                                                                                    | GENERAL Gedung 207          | Kantin                      | Ini akan berdampak kepada pemborosan dalam menggunakan air, karena kran terus menerus mengeluarkan air tanpa ada yang menggunakan.                                                                                                            | Memastikan kran air dimatikan dengan baik, apabila melihat kran air masih hidup tapi tidak ada penggunaannya matikanlah kran dan memastikan kran tidak mengeluarkan air lagi. | Facility                 | memperbaiki kran air yang rusak                                                                                                                          | L        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 4  | Lapisan pintu terkupas                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPPORT Gedung 207          | Facility                    | Potensi orang yg lewat bisa tersangkut                                                                                                                                                                                                        | Mengelem kembali triplek/lapisan yg terkupas                                                                                                                                  | Facility                 | Mengelem kembali triplek/lapisan yg terkupas                                                                                                             | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 5  | Alat pes control utk menangkap serangga saat jam makan terkadang mati, letaknya di dekat stand caterer dekat wastafel.                                                                                                                                                  | GENERAL Gedung 207          | Kantin                      | Potensi lalat hinggap di makanan                                                                                                                                                                                                              | Selalu menyalaikan lampu pes control saat jam makan.                                                                                                                          | EHS                      | Menginformasikan ke team janitor untuk memastikan lampu pest control dalam keadaan nyala                                                                 | L        | Imm      | done       |                                                                                     |
| 6  | cover handryer rusak, tidak melindungi dari air hujan                                                                                                                                                                                                                   | GENERAL Gedung 207          | Others                      | air hujan bisa membasahi handryer, bisa rusak/short                                                                                                                                                                                           | agar dapat diperbaiki                                                                                                                                                         | Facility                 | perbaiki cover handryer                                                                                                                                  | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 7  | Cat dinding terkupas                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTION Gedung 207       | SL - Qusa                   | SS buruk                                                                                                                                                                                                                                      | Cat ulang dinding                                                                                                                                                             | Facility                 | Cat ulang dinding yang terkupas                                                                                                                          | L        | Q4       | Inprogress |                                                                                     |
| 8  | Kunci pintu Exit area SMD FL macet,                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTION Gedung 207       | Detection                   | Pintu Exit tidak bisa ditutup                                                                                                                                                                                                                 | Sudah info ke Facility                                                                                                                                                        | Facility                 | perbaiki kunci pintu                                                                                                                                     | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 9  | lampu tangga 2nd floor mati                                                                                                                                                                                                                                             | GENERAL Gedung 207          | Koridor                     | gelap                                                                                                                                                                                                                                         | perlu diganti lampu                                                                                                                                                           | Facility                 | mengganti lampu yg rusak                                                                                                                                 | L        | IMM      | done       |                                                                                     |
| 10 | lampu penerangan 2nd floor mati                                                                                                                                                                                                                                         | GENERAL Gedung 207          | Koridor                     | gelap                                                                                                                                                                                                                                         | perlu diganti lampu                                                                                                                                                           | Facility                 | mengganti lampu yg rusak                                                                                                                                 | L        | IMM      | done       |                                                                                     |
| 11 | banyaknya karyawan perokok                                                                                                                                                                                                                                              | GENERAL Gedung 207          | Smoking                     | berdesak desakan                                                                                                                                                                                                                              | perlu adanya penambahan smoking area agar tidak berdesak desakan                                                                                                              | EHS                      | Awariness untuk perokok agar bergiliran saat menggunakan smoking area                                                                                    | L        | IMM      | Done       |                                                                                     |
| 12 | air minum isi ulang di lantai rasanya aneh, seperti ada rasa tanah sudah 2 hari ini                                                                                                                                                                                     | PRODUCTION Gedung 209       | SL - Cermat                 | sakit di tenggorokan, saat diminum                                                                                                                                                                                                            | tolong untuk dilakukan pengecekan, apakah ada yang salah, karena sebelumnya sempat terjadi kerusakan mesin. terimakasih                                                       | Facility                 | Water dispenser already PM, already change UV lamp, and Filter                                                                                           | M        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 13 | Lantai dan meja basah sampai terlihat genangan air, terutama dekat pintu masuk.                                                                                                                                                                                         | GENERAL Gedung 209          | Office                      | Membahayakan                                                                                                                                                                                                                                  | Perlu segera dikeringkan                                                                                                                                                      | Facility                 | cause by AC condensation after holiday, already set up the AC temperatur                                                                                 | L        | wk29     | Done       |                                                                                     |
| 14 | Magnet pengunci auto tidak ada                                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTION Gedung 207       | Detection                   | Waktu Proses blower didalam chamber belum selesai pintu bisa dibuka                                                                                                                                                                           | Magnet pengunci pintu tidak ada                                                                                                                                               | Supervisor               | need to repair the lock door system at chamber                                                                                                           | M        | wk34     | Inprogress |                                                                                     |
| 15 | Selang air sering tidak pada tempatnya, holder selangnya sering copot                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTION Gedung 207       | Detection                   | Air tidak terkontrol                                                                                                                                                                                                                          | Dilngatkan kembali pada karyawan agar meletakkan pada tempat nya                                                                                                              |                          | need to rebrief employee                                                                                                                                 | L        | Imm      | Inprogress |                                                                                     |
| 16 | Coolant liquid still come out from coolant tank area                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTION Building lot 209 |                             | Slip hazard for people around the production area and potentially exposure to environment                                                                                                                                                     | To provide secondary containment soon                                                                                                                                         | Supervisor               | To provide secondary containment soon                                                                                                                    | M        | wk34     | Inprogress |                                                                                     |
| 17 | Light of the sun shine expose into praying room at 3:00 - 4:00 pm roof top area cause uncomfortable                                                                                                                                                                     | General Area lot 207        |                             | uncomfortable                                                                                                                                                                                                                                 | To provide curtain on the window of praying room                                                                                                                              | Facility                 | to provide window curtain                                                                                                                                | L        | Imm      | Inprogress |                                                                                     |
| 18 | one of office lamp spoil                                                                                                                                                                                                                                                | GENERAL Gedung 207          | Main Office                 | uncomfortable                                                                                                                                                                                                                                 | change the lamp                                                                                                                                                               | Facility                 | change the lamp broken                                                                                                                                   | L        | Imm      | done       |                                                                                     |
| 19 | cap of inspection lamp hang above the table unproper size                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTION Gedung 209       | SL - IPL AC Heat            | the cap of lamp pototial hit the operator's head while stand                                                                                                                                                                                  | need to improve the cap size and position                                                                                                                                     | supervisor               | remove the cap of lam and reposition the lamp                                                                                                            | M        | wk29     | Done       |                                                                                     |
| 20 | Cover washing tank have a big size and open by hand manually, the handle position not ergonomic while the cover will close                                                                                                                                              | PRODUCTION Gedung 209       | SL - IPL Ultrasonic Washing | ergonomic, pinch during close/open the cover                                                                                                                                                                                                  | Improvment the cover by provide pneumatic stick                                                                                                                               | supervisor               | additional led stick                                                                                                                                     | M        | wk29     | done       |                                                                                     |
| 21 | melakukan pengecatan pipa kabin disaat karyawan beroperasi                                                                                                                                                                                                              | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Det-BL          | bau cat yang menyengat menyebabkan karyawan tidak nyaman dan ada beberapa yang sedikit pusing karena posisinya berdekatan dengan area pengecatan                                                                                              | kalah bisa mengecat dilakukan pada saat off day dan production tidak beroperasi                                                                                               | EHS                      | briefing vendor                                                                                                                                          | L        | Q3       | Done       |                                                                                     |
| 22 | lampu penerangan depan lift berkedip                                                                                                                                                                                                                                    | GENERAL Gedung 207          | Koridor                     | mata kaget, silau saat mau naik tangga atau turun tangga                                                                                                                                                                                      | semoga dapat diganti dengan yang baru                                                                                                                                         | Facility                 | change the lamp                                                                                                                                          | L        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 23 | Ground floor peel off                                                                                                                                                                                                                                                   | SUPPORT Gedung 207          | Facility                    | Potensi tersandung                                                                                                                                                                                                                            | Repair ground floor Already created WOS NO. 20220722030052                                                                                                                    | Facility                 | change the vinyl                                                                                                                                         | M        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 24 | Arak antar oven bagian belakang terlalu sempit                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Coating         | Susah untuk di akses /untuk melakukan repair dibagian belakang maupun untuk aktivitas cleaning chemical di pipe exhaust                                                                                                                       | pemasangan oven di kash jarak yang lebar agar bisa diakses                                                                                                                    | Supervisor               | need to review                                                                                                                                           | L        | wk34     | Inprogress |                                                                                     |
| 25 | Water filter sudah kotor                                                                                                                                                                                                                                                | GENERAL Gedung 207          | Kantin                      | Penyaringan air kurang maksimal                                                                                                                                                                                                               | Water filter diganti dengan yang baru                                                                                                                                         | Facility                 | already change filter                                                                                                                                    | L        | Imm      | done       |                                                                                     |
| 26 | Centelan helm belum terpasang dengan sempurna (posisi miring)                                                                                                                                                                                                           | GENERAL Gedung 207          | Parkir                      | Centelan helm bisa jatuh                                                                                                                                                                                                                      | Centelan helm dipasang dengan baik agar lebih aman                                                                                                                            | Facility                 | centelan helm telah di kembalikan ke posisi semula                                                                                                       | L        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 27 | Pintu keluar/masuk diarea final inspection bagian kanan tidak bisa dibuka dengan penuh. Bagian bawah gesek lantai (seret)                                                                                                                                               | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Coating         | Susah untuk membuka/menutup Lantai tergores/rusak                                                                                                                                                                                             | Perbaikan pintu bagian kanan agar lebih mudah untuk di gunakan                                                                                                                | Facility                 | memperbaiki pintu yang rusak                                                                                                                             | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 28 | Pintu keluar sering intermiten dibagian limit switch lock door nya                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - SMD             | Pintu tidak bisa di buka                                                                                                                                                                                                                      | Limit switch diganti dengan model magnet switch agar lebih awet                                                                                                               | Facility                 | mengecheck limit switch lock door                                                                                                                        | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 29 | Pintu masuk Air shower no 1 (corridor FL) tidak bekerja dng baik (pintu bisa dibuka dari luar saat kondisi Air shower bekerja )                                                                                                                                         | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Det-FL          | Pintu masuk dan pintu keluar Air shower no 1 (corridor FL) bisa dibuka bersamaan.                                                                                                                                                             | Create WOS dan info to Facility                                                                                                                                               | Facility                 | memperbaiki sistem lock door                                                                                                                             | L        | Q3       | done       |                                                                                     |
| 30 | melakukan pengecatan pipa kabin disaat karyawan beroperasi                                                                                                                                                                                                              | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Det-BL          | bau cat yang menyengat menyebabkan karyawan tidak nyaman dan ada beberapa yang sedikit pusing karena posisinya berdekatan dengan area pengecatan                                                                                              | kalah bisa mengecat dilakukan pada saat off day dan production tidak beroperasi                                                                                               | EHS                      | briefing vendor agar mempersiapkan exhaust untuk pekerjaan yg berbau menyengat/chemical coating/cat                                                      | L        | Q3       | Done       |                                                                                     |
| 31 | lampu penerangan depan lift berkedip                                                                                                                                                                                                                                    | GENERAL Gedung 207          | Koridor                     | mata kaget, silau saat mau naik tangga atau turun tangga                                                                                                                                                                                      | semoga dapat diganti dengan yang baru                                                                                                                                         | Facility                 | mengganti lampu yg rusak                                                                                                                                 | L        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 32 | Ground floor peel off                                                                                                                                                                                                                                                   | SUPPORT Gedung 207          | Facility                    | Potensi tersandung                                                                                                                                                                                                                            | Repair ground floor Already created WOS NO. 20220722030052                                                                                                                    | Facility                 | mengganti vinyl yg rusak                                                                                                                                 | M        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 33 | Arak antar oven bagian belakang terlalu sempit                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Coating         | Susah untuk di akses /untuk melakukan repair dibagian belakang maupun untuk aktivitas cleaning chemical di pipe exhaust                                                                                                                       | pemasangan oven di kash jarak yang lebar agar bisa diakses                                                                                                                    | Supervisor               | need to review                                                                                                                                           | L        | wk34     | Inprogress |                                                                                     |
| 34 | Water filter sudah kotor                                                                                                                                                                                                                                                | GENERAL Gedung 207          | Kantin                      | Penyaringan air kurang maksimal                                                                                                                                                                                                               | Water filter diganti dengan yang baru                                                                                                                                         | Facility                 | already change filter                                                                                                                                    | L        | Imm      | done       |                                                                                     |
| 35 | Centelan helm belum terpasang dengan sempurna (posisi miring)                                                                                                                                                                                                           | GENERAL Gedung 207          | Parkir                      | Centelan helm bisa jatuh                                                                                                                                                                                                                      | Centelan helm dipasang dengan baik agar lebih aman                                                                                                                            | Facility                 | centelan helm telah di kembalikan ke posisi semula                                                                                                       | L        | Imm      | Done       |                                                                                     |
| 36 | Pintu keluar/masuk diarea final inspection bagian kanan tidak bisa dibuka dengan penuh. Bagian bawah gesek lantai (seret)                                                                                                                                               | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Coating         | Susah untuk membuka/menutup Lantai tergores/rusak                                                                                                                                                                                             | Perbaikan pintu bagian kanan agar lebih mudah untuk di gunakan                                                                                                                | Facility                 | memperbaiki pintu yang rusak                                                                                                                             | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 37 | Pintu keluar sering intermiten dibagian limit switch lock door nya                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - SMD             | Pintu tidak bisa di buka                                                                                                                                                                                                                      | Limit switch diganti dengan model magnet switch agar lebih awet                                                                                                               | Facility                 | memperbaiki sistem lock door                                                                                                                             | L        | Q3       | Inprogress |                                                                                     |
| 38 | Pintu masuk Air shower no 1 (corridor FL) tidak bekerja dng baik (pintu bisa dibuka dari luar saat kondisi Air shower bekerja )                                                                                                                                         | PRODUCTION Gedung 207       | Detection - Det-FL          | Pintu masuk dan pintu keluar Air shower no 1 (corridor FL) bisa dibuka bersamaan.                                                                                                                                                             | Create WOS dan info to Facility                                                                                                                                               | Facility                 | memperbaiki sistem lock door                                                                                                                             | L        | Q3       | done       |                                                                                     |