

HASIL TEMUAN AUDIT SMI 2022

bsi. Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report ISO 55001:2014 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya								
Tanggal : 11-13 Oct 2022 Auditor : Doto Kholl								
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Maintenance	1	Management of change tidak selalu diimplementasikan dengan efektif: - Overhaul pompa air baku KRP2 dan KRP3, tahun 2022 ditunda sampai tahun 2023 (sampai pompa pengganti siap digunakan), tetapi analisa resiko akibat penundaan tersebut belum dilakukan, termasuk Tindakan mitigasinya. - Tidak ada bukti bahwa bagian pemeliharaan sudah berkonsultasi mengenai resiko akibat penundaan jadwal overhaul tersebut kepada bagian Perencanaan Proses dan Pemeliharaan.	AMS Minor 8.2					
Maintenance	2	Verifikasi terhadap tindakan perbaikan asset perlu didukung data atau bukti yang memadai. Contoh: Perbaikan pompa submersible tambahan no. 1 drain center clarator no. 3 & 4 KP3, dengan masalah Amphere terlalu rendah. Perbaikan sudah dilakukan dan dinyatakan closed. Tetapi bukti verifikasi efektifitasnya tidak tersedia.	AMS OFI 10.2					
Operation & Maintenance	3	Criteria inspeksi asset / peralatan perlu ditetapkan dengan jelas, -inspeksi Gear coupling W12 pompa distribusi utama no.1 KP2. -Kriteria pemeriksaan rutin W2 -Monitoring kondisi operasi harian. (Operation & Maintenance).	AMS OFI 8.1					

Berdasarkan pada hasil temuan audit ISO SMI 2022 dengan kategori temuan OFI (poin no. 2 dan 3) maka diperlukan perbaikan data dan tampilan pada aplikasi SMA sebagai tools pelaksanaan Sistem Manajemen Aset. Berikut informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan pada aplikasi SMA.

PERBAIKAN 1

List Perbaikan Aset dari Monitoring

Pilih Tahun: 2022

Status: Menunggu Approval MS Pengendalian Proses & Perencanaan (PPP)

Filter: Type to filter...

Bagian: Instalasi

Showing 0 to 0 of 0 entries

List Perbaikan Aset dari Aduan

Filter: Type to filter...

Show: 10

	Tanggal WO Terbit	Pelaksana Pekerjaan	Kondisi	Tingkat Perbaikan	Petugas	Menu	Status
RIKAL	2022-10-14 12:36:58	eksternal pp	tidak beroperasi	berat	S20046	VIEW TAKE OVER	Menunggu Approval Manajer PPP
	2022-10-13 09:15:58	eksternal pp	beroperasi	ringan	11701758	VIEW TAKE OVER	Menunggu Approval Manajer PPP
RIKAL	2022-10-11 13:57:22	eksternal pp	tidak beroperasi	replace	10901525	VIEW TAKE OVER	Menunggu Approval Manajer PPP

Pada sisi web untuk menu :

- work order >> perawatan, perbaikan
- non operasi >> aduan, usulan pekerjaan

pada fungsi filter data (Status) :

- Menunggu Aproval MS Pengendalian Proses & Perencanaan (PPP) diganti menjadi **Menunggu Aproval Manajer PPP**

PERBAIKAN 2

07.58 95%

← Penanganan Aduan

Nama aset : Pompa Distribusi Utama No. 4
Kode aset : A/22.18.06/01.07.02.787/1998

Kelayakan Operasional
tidak beroperasi

Jenis Penanganan Pekerjaan
penggantian croskite universal joint bawah

Target Penyelesaian
2022-12-30 00:00:00

Pelaksana Pekerjaan
eksternal kontrak payung

Uraian penanganan
Isi dengan uraian penanganan

Foto Foto

Unggah Foto Unggah Foto

Request Revisi Input Metode

Simpan

Pada sisi android :
Terdapat field isian untuk **Uraian Penanganan**

Catatan Revisi Manajer Daiipro cek ulang penanganan untuk perbaikan karena aset baru tahun 2022

Tahun Anggaran

Perkiraan Anggaran

Foto Penanganan

Foto Penanganan 2

Sukucadang

Suku Cadang	Jumlah	Dibeli Oleh	Keterangan	Status
Solenoid Valve SMC SY 9120 220V ; 3/8	1			dikeluarkan

Pada sisi web belum dimunculkan uraian penanganan tersebut dan masih menampilkan foto penanganan saja. Perlu ditampilkan informasi uraian penanganan pada sisi web

PERBAIKAN 3

Monitoring Aset - Pompa Distribusi Utama No. 1

Form M2C

[Lihat History Isian Kode Form Sebelumnya >>>](#)

Suhu (°C) Ruangan	33
Suhu (°C) Bearing (DE)	37
Suhu (°C) Bearing (NDE)	34
Suhu (°C) Bearing (intermediate sisi atas)	65
Suhu (°C) Bearing (intermediate sisi bawah)	42
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Horizontal	2.2
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Vertikal	2
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Aksial	2
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (NDE) Horizontal	0.8
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (NDE) Vertikal	0.8
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (NDE) Aksial	0.7

[Activate Windows](#)
Go to Settings to activate Windows.

Pada menu work order >> to do list monitoring untuk hasil monitoring yang dapat dilihat pada button **MONITORING** diperlukan informasi kategori NORMAL, WASPADA, BAHAYA pada tiap-tiap hasil pengukuran dengan membagi tampilan dalam 3 kolom seperti pada contoh dibawah ini.

Monitoring Aset - Pompa Distribusi Utama No. 1

Form M2C

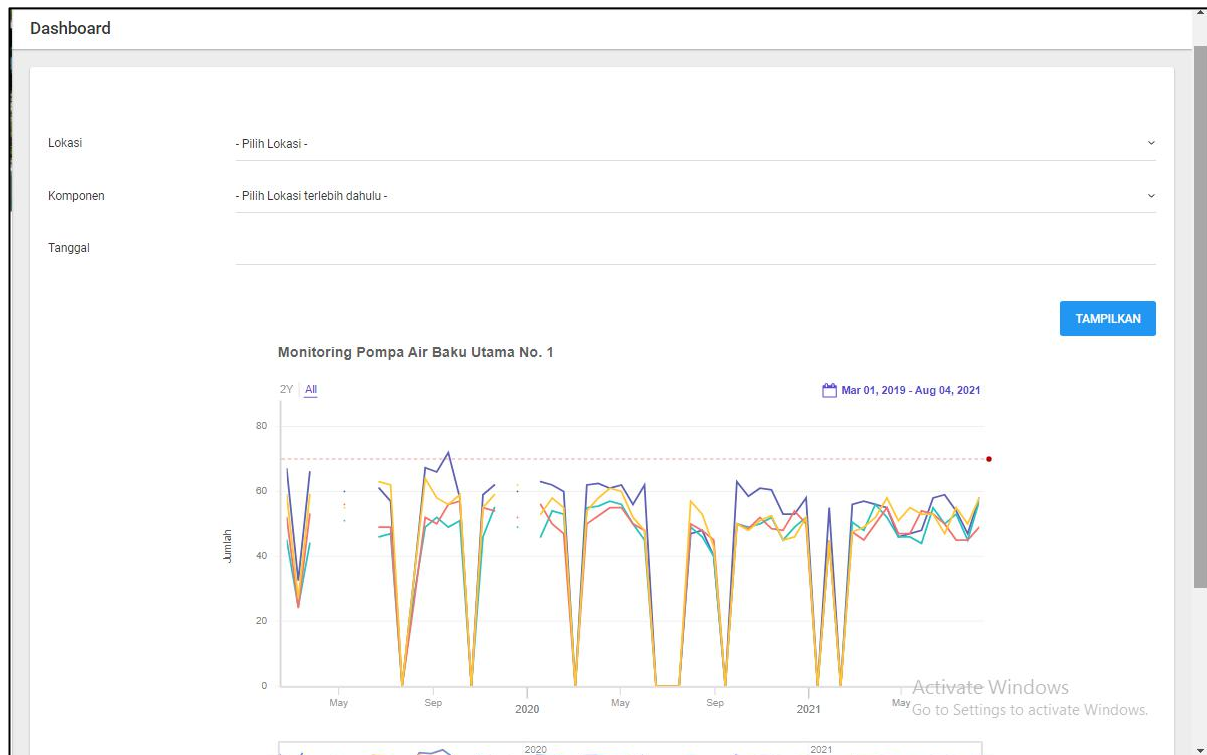
PARAMETER PENGUKURAN	HASIL PENGUKURAN	KATEGORI PARAMETER
Suhu (°C) Ruangan	33	
Suhu (°C) Bearing (DE)	37	
Suhu (°C) Bearing (NDE)	34	
Suhu (°C) Bearing (intermediate sisi atas)	65	
Suhu (°C) Bearing (intermediate sisi bawah)	42	
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Horizontal	2.2	
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Vertikal	2	
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (DE) Aksial	2	
(300kW-50mW) Getaran (mm/s) Bearing (NDE) Horizontal	0.8	

Kategori Parameter ini sudah tersedia di aplikasi dan dibagi dalam 3 kategori :

1. Normal
2. Waspada
3. Bahaya

Kategori Parameter ini berfungsi untuk menjelaskan angka yang diinputkan masuk dalam normal, waspada atau bahaya

PERBAIKAN 4



Pada sisi web :

Perlunya dashborad untuk menampilkan trend grafik hasil kegiatan monitoring sebagai tools untuk analisa dan evaluasi