

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT PROSEDUR PENGADAAN PROGRAM KHUSUS	No Dokumen	STM / PP02 / 24		
	Mulai Berlaku	05 Mei 2014		
	Revisi	01		
	Tanggal Revisi	26 Mei 2017		
	Halaman	1	dari	3

TUJUAN:

Untuk Menjamin pelaksanaan PROGRAM KHUSUS, diluar modul standard STM, tetap dapat memberikan hasil sebaik program standard STM

REFERENSI:

ISO 9001:2015 Quality Management System 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.7

RUANG LINGKUP:

- Berlaku untuk pelaksanaan PROGRAM KHUSUS, diluar modul standard yang telah dimiliki oleh STM
- Prosedur ini tidak berlaku untuk program konsultasi dan non-konsultasi hasil modifikasi

DEFINISI:

PROGRAM KHUSUS adalah :

Program konsultasi, training atau program STM lainnya yang belum masuk dalam modul standard STM. Program khusus tidak termasuk modifikasi kecil yang dilakukan pada modul standard STM.

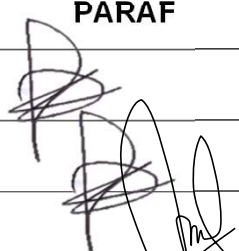
Modifikasi program konsultasi dan non-konsultasi adalah:

Program konsultasi dan non-konsultasi yang dimodifikasi dari modul standard STM

PERFORMA INDIKATOR:

Program konsultasi > standard nilai konsultasi

Program training > standard nilai training

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	HASIHOLAN	KOORDINATOR MUTU	
DIPERIKSA OLEH	HASIHOLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PROSEDUR PENGADAAN PROGRAM KHUSUS

No Dokumen

STM / PP02 / 24

Mulai Berlaku

05 Mei 2014

Revisi

01

Tanggal Revisi

26 Mei 2017

Halaman

2

dari

3

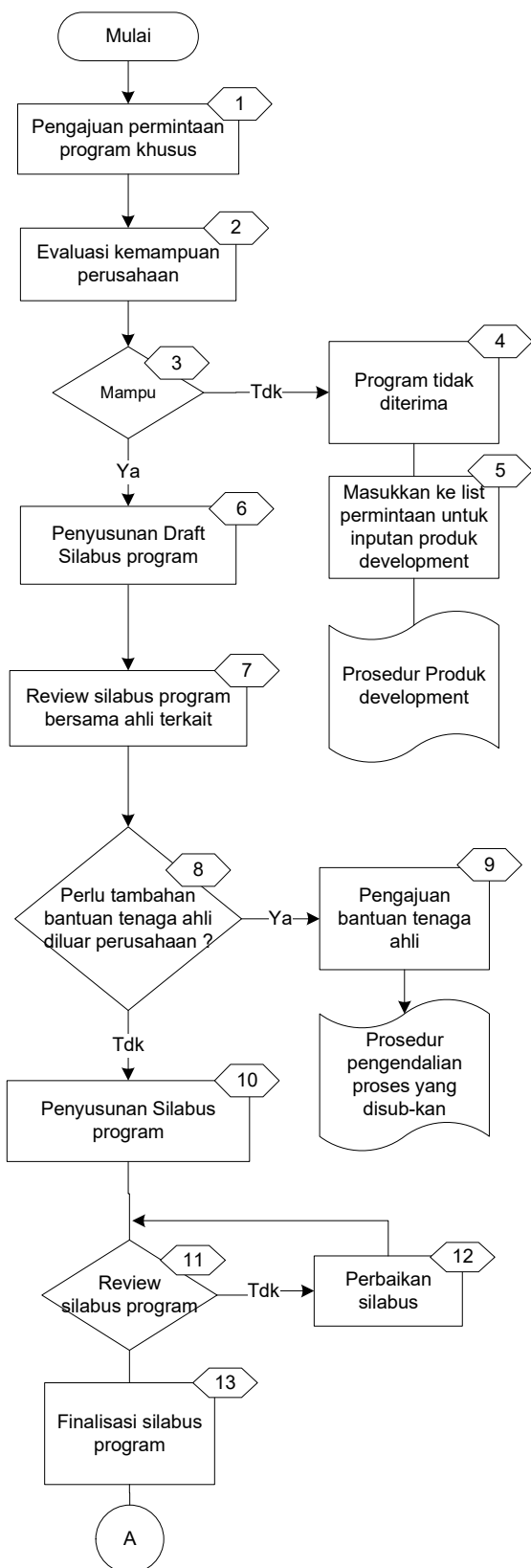
PROSEDUR

NO

TANGGUNG
JAWAB

DESKRIPSI

DOK
TERKAIT



1

Sales

Sales mengajukan permintaan program khusus diluar modul standard konsultasi dan non-konsultasi STM

Permintaan Program khusus

2

Koordinator Dept. Terkait

Produk development bersama dengan konsultan terkait, melakukan evaluasi permintaan khusus tersebut,

3-4

Koordinator Dept. Terkait

Apabila konsultan yang bersangkutan tidak memiliki basic pengetahuan dan merasa tidak mampu menjalankan program tersebut (dengan atau tanpa bantuan ahli diluar STM), maka permintaan khusus tersebut ditolak

5

Koordinator Dept. Terkait

Masukkan ke list permintaan, sebagai inputan untuk pengembangan produk dimasa yang akan datang

- Inputan training

6

Konsultan terkait

Apabila konsultan yang bersangkutan merasa memiliki basic pengetahuan dan merasa mampu menjalankan program tersebut (dengan atau tanpa bantuan ahli diluar STM), maka program tersebut diterima. Selanjutnya konsultan terkait bersama dengan produk development menyusun konsep program konsultasi

Draft silabus program

7

Koordinator Dept. Terkait

Konsep program direview oleh produk development, jika perlu melibatkan konsultan lain

8-9

Konsultan terkait

Jika dalam menjalankan program khusus ini, konsultan terkait merasa perlu untuk mendapat bantuan tenaga ahli dari luar, maka konsultan tersebut mengajukan permintaan bantuan tenaga ahli

Pengajuan proses yang disubkan

10

Konsultan terkait

Konsultan terkait menyusun silabus program untuk program khusus tersebut

Silabus program konsultasi/ training

11

Koordinator Dept. Terkait

Silabus program direview oleh koordinator dept terkait, jika perlu melibatkan departemen terkait

Silabus program konsultasi/ training

12

Konsultan terkait

Konsultan terkait melakukan perbaikan silabus program sesuai hasil review. Hasil perbaikan akan direview ulang oleh koordinator dept terkait

Silabus program konsultasi/ training

13

Konsultan terkait

Konsultan terkait melakukan finalisasi silabus program dan menyerahkan silabus tersebut untuk dibuatkan proposal oleh Sales

Silabus Program konsultasi/ training

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN	No Dokumen		STM / PP02 / 24	
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014	
	Revisi		01	
	Tanggal Revisi		26 Mei 2017	
PROSEDUR PENGADAAN PROGRAM KHUSUS	Halaman		3	dari 3
PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
<pre> graph TD A((A)) --> B[Pengajuan proposal ke Client] B --> C{Client setuju} C -- Tdk --> D[Perbaikan silabus] D --> B C -- Ya --> E[Pembuatan SPK] E --> F[Pembuatan detil program konsultasi dan training] F --> G[Pelaksanaan program] G --> H[Evaluasi program] H --> I{Hasil melebihi standar perusahaan} I -- Tdk --> J[ISSUE CPAR] I -- Ya --> K{Ingin dijadikan Modul program STM} K -- Ya --> L[Update Modul program] K -- Tdk --> M[Evaluasi keseluruhan program Khusus] L --> M M --> N((SELESAI)) </pre>	14	Sales	Sales mengajukan proposal program ke client	Proposal program
	15-16	Konsultan terkait	Konsultan terkait melakukan revisi silabus program dan diajukan kembali ke Sales untuk disampaikan ke Client	Silabus program konsultasi/ training
	17	Sales	Sales menyiapkan SPK program konsultasi/ training	SPK
	18	Konsultan terkait	Konsultan terkait menyiapkan detil program, termasuk diantaranya: - Master schedule pembuatan detil program (jika perlu) - berdiskusi dan menyusun detil program bersama dengan ahli dari luar perusahaan (jika melibatkan ahli dari luar) - Detil tahapan program konsultasi - Sistem kontrol program konsultasi	- Master schedule penyusunan program - detil tahapan program - sistem kontrol program
	19	Konsultan terkait	Konsultan terkait/ ahli dari luar perusahaan melaksanakan program konsultasi dan training. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli dari luar, dikontrol langsung oleh konsultan terkait	
	20	Koordinator dept terkait & Sales	Sales melakukan evaluasi hasil program dengan menanyakan langsung ke Customer. Koordinator dept terkait melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program dengan berdiskusi dengan konsultan yang terkait	- Evaluasi training - Evaluasi konsultasi
	21-22	Koordinator dept terkait	Jika hasil evaluasi menyatakan angka pencapaian berada dibawah standar perusahaan, maka Produk development akan mengeluarkan CPAR untuk dilakukan tindakan perbaikan	CPAR
	23-24	Koordinator dept terkait	Jika berdasarkan evaluasi program konsultasi dan training, ternyata program tersebut berpotensi untuk dijadikan salah satu program standar STM, maka Koordinator dept terkait melakukan updating modul program konsultasi/ training	Modul program Sentral Sistem
	25	Koordinator dept terkait	Evaluasi keseluruhan program untuk tindakan perbaikan dan sebagai inputan untuk pengembangan produk selanjutnya	Evaluasi program