

SENTRAL TEKNOLOGI MANAJEMEN	No Dokumen	STM / PP01 / 15		
	Mulai Berlaku	05 Mei 2014		
	Revisi	02		
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Revisi	05 Februari 2021		
	Halaman	1	DARI	3

TUJUAN:

1. Untuk memelihara dan meningkatkan sistem manajemen
2. Melakukan peninjauan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen dan pencapaian performa

REFERENSI:

1. ISO 9001:2015, Quality Management System, Pasal 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2
2. ISO 45001:2018, Safety Management System, Pasal 9.3

RUANG LINGKUP:


Prosedur ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan management review serta pemantauan terhadap pelaksanaan hasil management review

DEFINISI:

- Tinjauan Manajemen : Rapat tinjauan yang dilakukan oleh manajemen terhadap keefektifan dan kesesuaian sistem manajemen mutu dan K3 yang diterapkan perusahaan yang membahas sekurang-kurangnya (minimum) agenda yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen mutu dan K3, untuk dianalisa dan diambil tindakan yang perlu (perbaikan/peningkatan) oleh top manajemen.
- Sistem Manajemen : Bagian-bagian terkait (dalam perusahaan) yang saling berinteraksi untuk merumuskan kebijakan dan tujuan perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut

PERFORMA INDIKATOR:

- Aktivitas Plan Sesuai target

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	HASHIROLAN	MR	
DIPERIKSA OLEH	HASHIROLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	

<p>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT</p>	No Dokumen		STM / PP01 / 15	
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014	
	Revisi		02	
	Tanggal Revisi		05 Februari 2021	
<p>PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN</p>	Halaman		2	DARI 3

PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
<p>MULAI</p> <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> MENYUSUN[MENYUSUN JADWAL REVIEW TAHUNAN] MENYUSUN --> ADAUSULAN{ADA USULAN PERUBAHAN} ADAUSULAN -- ya --> MENYUSUN ADAUSULAN -- no --> SETUJU{SETUJU ?} SETUJU -- ya --> A((A)) SETUJU -- no --> MENYUSUN </pre>	1	MR	<p>1. Agenda Tinjauan Manajemen yang harus dibahas adalah :</p> <p>ISO 9001:2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hasil audit - Customer Complain - Customer satisfaction - Bisnis Plan - Status Tindakan pencegahan dan perbaikan - Tindak lanjut Review sblmnya - perbaikan yang Mempengaruhi sistem - Saran-saran perbaikan <p>ISO 45001:2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan manajemen sebelumnya - Perubahan yang mempengaruhi sistem - pencapaian sasaran dan kebijakan - pencapaian kinerja K3 - kecukupan sumber daya - peluang untuk perbaikan berkelanjutan - komunikasi dengan pihak yang berkepentingan <p>ISO/IEC 17025:2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecocokan kebijakan dan prosedur - Laporan dari staff manajerial dan personil penyelia - hasil audit internal dan eksternal - Tindakan perbaikan dan pencegahan - Hasil uji banding antar laboratorium dan uji profisiensi - Perubahan volume dan jenis pekerjaan - Umpan balik customer - Pengaduan -Rekomendasi peningkatan - Faktor-faktor relevan lainnya seperti kegiatan pengendalian mutu, sumber daya dan pelatihan staff <p>Tinjauan manajemen dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun</p>	Jadwal review tahunan (Jadwal tinjauan manajemen)
<p>ADA USULAN PERUBAHAN</p>	2	All Div Head	Cukup jeles	Tidak ada
<p>SETUJU ?</p> <p>A</p>	3	Direktur	Cukup jelas	Tidak ada

<p>SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</p>	No Dokumen		STM / PP01 / 15	
	Mulai Berlaku		05 Mei 2014	
	Revisi		02	
	Tanggal Revisi		05 Februari 2021	
<p>PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN</p>	Halaman		3	DARI 3

PROSEDUR	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
	4	MR	Cukup jelas	Jadwal review tahunan (Jadwal tinjauan manajemen)
	5	Koordinator	Sesuai dengan Agenda yang dibahas	Bahan review
	6	Koordinator & Peserta	Cukup jelas	Tidak ada
	7	Koordinator & Peserta	Cukup jelas	Action Plan
	8	Koordinator	Cukup jelas	Action plan
	9		<ul style="list-style-type: none"> - Semua item Action plan yang telah jatuh tempo dibahas statusnya pada review berikutnya. - bila ada item yang tidak terselesaikan langsung dibuatkan tindakan perbaikannya 	Action plan