

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Dibuat

Disetujui




MR


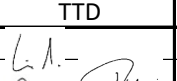
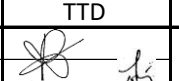
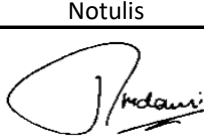
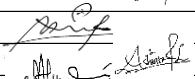
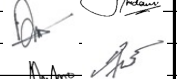
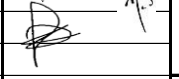
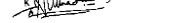


Direktur

No Dokumen : STM/FR01/15/04/00

Rev : 00

Tanggal Efektif : 05 Februari 2021

Peserta Rapat

No	Nama	Bagian	TTD	No	Nama	Bagian	TTD	No	Nama	Bagian	TTD	Notulis
1	Imanuel Iman	Direktur		6	Lysdianto	Quality Team		11	Fasya Manaman	Infrastruktur		
2	Cahyadi	HSE team		7	Amdani	HSE Team		12	Nasrullah	Infrastruktur		
3	Syabhani	HSE team		8	Dhiwa	HSE Team		13	Hasiholan	MR		
4	Sinta Achari	MKT		9	Anis	Support ISO		14				
5	RA Yasin	Quality Team		10	Dea	Finance		15				

Agenda :

- Hasil Audit (Internal, Eksternal, & Customer)
- Feedback dari Pelanggan (Compliment, Complain, & Claim)
- Performance/Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk
- Performance Terkait Supplier dan Eksternal Provider
- Pemantauan dan Pengukuran Proses Sistem Manajemen Mutu
- Status Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif

v
v
v
v
v
v

- Rencana Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya
- Kecukupan Sumber Daya
- Perubahan-Perubahan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen
- Rekomendasi untuk Peningkatan
- Efektivitas Komunikasi

v
v
v
v
v
v

Tanggal : Maret 2021

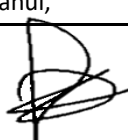

Tempat : Office Sentral Sistem Consulting

Hasil Rapat

Waktu : 08.00 ~ 17.00

No	Uraian	Tindakan Perbaikan	Target	PIC	Status	Verifikasi
1. Hasil Audit (Internal, Eksternal, & Customer)						
1.	Audit Internal Major : 0 Minor : 3 OFI : 0 2. Audit External : Tidak dilakukan 3. Audit dari Customer : Tidak ada di tahun 2020-2021	Memastikan Semua SMM di STM berjalan sesuai prosedur yang ada di bagian masing-masing - Review bulanan	Mei 2021	All Konsultan	Open	1. Laporan Manajemen Review 2. Laporan aktifitas dari masing-masing pimpinan bagian - Monthly report
2. Feedback dari Pelanggan (Compliment, Complain, & Claim)						
	- Tahun 2020 : Terdapat 3 Complain dari Pelanggan - Sampai April 2021 : Terdapat 1 Complain dari Pelanggan	- Mereview setiap bulan laporan dari masing-masing konsultan - Class meeting membahas isu internal - external	Maret 2021	- Konsultan - MKT Team	Close	- Hasil Survey Konsultasi - Hasil Survey Training
3. Performance/Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk						
	Pencapaian Balance Score Card setiap koordinator : Dari 6 BSC, ada 4 kriteria BSC tidak tercapai di tahun 2020, itemnya :	Melakukan analisa terkait sumber dari problem ketidak	Setiap ada	All		- BSC masing-masing koordinator

	1. Penulisan artikel tidak mencapai target 2. Ketepatan dalam penyelesaian project melebihi target 3. Anggota milist tidak tercapai 4. Penerbitan rekomendasi IPLC tidak sesuai rencana	Melakukan analisa terkait sumber dan problem ketidaktercapaian BSC tersebut	ketidaktercapaian BSC	All Koordinator	Close	- BSC masing-masing Koordinator - Form Perbaikan BSC
4. Performance Terkait Supplier dan Eksternal Provider						
	- STM tidak melakukan ikatan kontrak kerja dengan penyedia External	Untuk menjaga keberlangsungan operasional STM 1. Memastikan STM memiliki banyak rekanan untuk penyediaan alat / material yang mendukung pekerjaan utama STM	Tahun 2020	- Purchasing - Infrastruktur	Close	- Daftar Pengajuan Pembelian Barang
5. Pemantauan dan Pengukuran Proses Sistem Manajemen Mutu						
	Berdasarkan laporan dari masing-masing koordinator dan Konsultan diputuskan bahwa sistem manajemen mutu sudah berjalan efektif tetapi masih harus di tingkatkan lagi khususnya nilai kepuasan dari client.	- Melakukan audit internal min 1 kali setahun - Melaksanakan review bulanan disesuaikan dengan loading kerja konsultan - Melakukan safety patrol di area office min 6 bulan	Januari 2020	All Kordinator All Konsultan Top Manajemen	Continue	- Jadwal Audir Internal - Loading konsultan
6. Pemantauan dan Hasil Pengukuran K3						
	Pemantauan dan Pengukuran K3 - Nihil Kecelakaan Kerja - Program 5S	- Melakukan patrol 5S di area office setiap hari Jumat - Membuat slogan zero accident	Februari 2021	HSE team	Close	- Foto Aktiftas 5S - Slogan Safety di area office
7. Status Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif						
	1. Internal Audit tahun 2020-2021 : - Major : 0 - Minor : 3 - Ofi : 0 2. Feedback Customer 2020-2021 : 4 complain	Memastikan Semua SMM di STM berjalan sesuai prosedur yang ada di bagian masing-masing - Activity plan di jalankan dengan baik - Review bulanan	Mei 2021	All Konsultan	Open	1. Laporan Manajemen Review 2. Laporan aktifitas dari masing-masing pimpinan bagian - Monthly report
8. Rencana Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya						
	- Meningkatkan cara kerja agar bisa bertahan dalam masa pandemi - Menciptakan item baru yang memiliki nilai jual	- Upgrading materi training - Menambah item training tidak hanya berhubungan dnegan ISO	Januari 2021	All Koordinator All Konsultan	Continue	- Item materi training
9. Kecukupan Sumber Daya						
	STM melihat kecukupan SUMBER DAYA berdasarkan : - MAN : Masih sesuai - Infrastruktur : Masih memadai	- Setiap Koordinator memastikan kecukupan sumber daya di bagian masing-masing	Tahun 2020	All Koordinator	Close	- Jumlah Project Masuk setiap bulan
10. Perubahan-Perubahan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen						
	- Tidak ada perubahan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu - Tidak ada perubahan sasaran mutu dari bulan Januari 2020 sampai Maret 2021	Tidak ada	Tahun 2020	Top Manajemen Koordinator Konsultan	Close	- Kebijakan Perusahanan - Balance score Card
11. Rekomendasi untuk Peningkatan						
	- Terus melaksanakan program 4 Artikel / tahun untuk setiap konsultan	Review isu external yang berhubungan dengan scope bisnis STM	Januari 2021	HRD Konsultan	Close	- Log Training Karwawan STM

- Memberi tambahan pengetahuan kepada konsultan melalui training di External	1. Mengirmkan konsultan training untuk ISO yang terbaru	Januari 2021	Top Manajemen	CLOSE	- Log Training Karyawan STM
Komentar Manajemen :		Mengetahui,			
- Meminta agar setiap karyawan STM selalu meningkatkan kemampuan dirinya - Mengajak berpikir inovatif untuk mengatasi kondisi sulit saat ini , khusus nya masa pandemi Covid - Memunculkan ide-ide yang dapat mendukung kemajuan STM					
					
		MR		Direktur	