

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN	No Dokumen	STM / PP01 / 17		
	Mulai Berlaku	04 Juni 2018		
	Revisi	03		
PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN & PERBAIKAN	Tanggal Revisi	04 Juni 2018		
	Halaman	1	dari	3

TUJUAN:

1. Untuk memastikan masalah yang timbul terselesaikan tepat waktu dan tidak terulang
2. Mendeteksi potensial problem/penyimpangan dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang diakibatkan oleh problem yang mungkin muncul.

REFERENSI:

1. ISO/IEC 17025:2017, Quality Management System, Pasal 8.7

RUANG LINGKUP:


Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ini berisi rangkaian aktivitas mulai dari menentukan masalah atau potensi masalah sampai dengan melaporkan status CPAR ke Manajemen

DEFINISI:

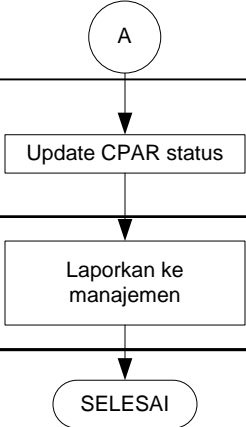
Tindakan Perbaikan :	Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terjadi atau keadaan serupa lain yang tidak diinginkan, dan mencegah masalah yang sama terulang lagi.
Tindakan Pencegahan:	Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian atau keadaan serupa lain yang tidak diinginkan. Tindakan untuk mencegah masalah terjadi.
CPAR :	Corrective/Preventive Action Report
Log Book CPAR :	List CPAR yang dikeluarkan dan statusnya untuk memudahkan monitoring

PERFORMA INDIKATOR:

Status CPAR sudah closed paling lambat 1 bulan
 Persentase masalah berulang < dari standar
 Seluruh potensi masalah yang terdeteksi telah ditangani

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	Wulan Septina B	QA	
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	

<p>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN</p>	No Dokumen		STM / PP01 / 17		
	Mulai Berlaku		04 Juni 2018		
	Revisi		03		
<p>PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN & PERBAIKAN</p>	Tanggal Revisi		04 Juni 2018		
	Halaman		2	dari	3
	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<p>MULAI</p> <p>↓</p> <p>Menentukan masalah atau potensi masalah</p> <p>↓</p>	1	All	<p>Ditemukan Problem</p> <ul style="list-style-type: none"> - service - proses <p>Kriteria ditertibkan CPAR :</p> <ol style="list-style-type: none"> Problem yg mengakibatkan fungsi alat tidak optimal Problem yg bersifat minor berulang problem yg mengakibatkan customer tidak puas 		
<p>↓</p> <p>Konfirmasi masalah</p> <p>↓</p>	2	Related Person	<p>Konfirmasi problem antara yg menemukan dgn pihak yg bertanggung jawab terhadap problem</p>		
<p>↓</p> <p>Pengambilan tindakan sementara</p> <p>↓</p>	3	Related Person	<p>Melakukan perbaikan sementara terhadap masalah yang muncul</p>		
<p>↓</p> <p>Terbitkan CPAR</p> <p>↓</p>	4	Related Person	Terbitkan CPAR		CPAR
<p>↓</p> <p>Registrasi CPAR</p> <p>↓</p>	5	DC	CPAR diregistrasi dan diberi nomor oleh DC		Log Book CPAR
<p>↓</p> <p>Distribusi CPAR ke personil/dept terkait</p> <p>↓</p>	6	DC	Berikan CPAR ke pesonil atau dept terkait yang bertanggung jawab atas masalah		CPAR
<p>↓</p> <p>Analisa penyebab</p> <p>↓</p>	7	Related Person	<p>Pihak terkait melakukan analisa penyebab masalah</p> <p><u>Pelaksanaan analisis dilakukan paling lambat 2 minggu kerja setelah CPAR di terbitkan</u></p>		CPAR
<p>↓</p> <p>Cek proses sejenis yang berpotensi mengalami masalah sama</p> <p>↓</p>	8	Koordinator	<p>Pihak terkait bersama koordinator mengecek apakah ada proses sejenis yang berpotensi mengalami masalah serupa, sehingga penanggulangan masalah akan diterapkan juga di proses ini.</p>		
<p>↓</p> <p>Rencanakan tindakan pencegahan/perbaikan</p> <p>↓</p>	9	Related Person	<p>Pihak terkait menerangkan rencana tindakan yang akan diambil & informasikan ke DC rencana verifikasinya</p>		CPAR
<p>↓</p> <p>Melaksanakan tindakan pencegahan/perbaikan</p> <p>↓</p>	10	Related Person	<p>Pihak terkait melakukan tindakan pencegahan/ perbaikan sesuai target waktu</p>		CPAR
<p>↓</p> <p>Efektif?</p> <p>Ya</p> <p>↓</p>	11	Koordinator	<p>Tindakan dianggap efektif jika tidak ada action yang masih pending dan masalah tidak berulang.</p>		CPAR
<p>↓</p> <p>Terapkan pada proses sejenis</p> <p>↓</p>	12	Related Person	<p>Bila tindakan yang diambil diyakini sudah efektif maka tindakan tersebut harus diterapkan di proses sejenis.</p>		
<p>↓</p> <p>Verifikasi tindakan yang diambil</p> <p>↓</p>	13	MR	Verifikasi oleh MR		CPAR
<p>↓</p> <p>A</p>					

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN	No Dokumen		STM / PP01 / 17		
	Mulai Berlaku		04 Juni 2018		
	Revisi		03		
PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN & PERBAIKAN	Tanggal Revisi		04 Juni 2018		
	Halaman		3	dari	3
	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
					
	14	DC	Update status CPAR pada Log Book CPAR		CPAR Log book CPAR
	15	DC	Pelaporan status CPAR ke Manajemen setiap awal bulan		CPAR Log book CPAR