

	JABATAN	TANDA TANGAN
DIBUAT OLEH	QUALITY, RISK & PERFORMANCE MANAGEMENT MANAGER	
	SAFETY MANAGEMENT SYSTEM & OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH MANAGER	
DIPERIKSA OLEH	AIRPORT SAFETY, RISK & PERFORMANCE MANAGEMENT SENIOR MANAGER	
DISETUJUI OLEH	GENERAL MANAGER	

STATUS

TIDAK TERKENDALI

NO. SALINAN

**1. TUJUAN**

**2. RUANG LINGKUP**

**3. DEFINISI**

**4. REFERENSI**

**5. URAIAN PROSEDUR**

**6. INFORMASI TERDOKUMENTASI YANG DISIMPAN**

**7. RIWAYAT PERUBAHAN**

## 1.0 TUJUAN

Memastikan pemberian penjelasan tentang aturan pelaksanaan proses tinjauan manajemen serta untuk melihat dan menjamin keefektifan dan kesesuaian sistem manajemen mutu dan SMK3 pada PT. Angkasa Pura I (Persero), Bandar Udara Internasional Yogyakarta .

## 2.0 RUANG LINGKUP


Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas yang ada pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Yogyakarta .

## 3.0 DEFINISI

- 3.1 **Tinjauan Manajemen** adalah Evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap status dan memadainya sistim manajemen mutu dalam hubungannya dengan kebijakan mutu serta sasaran mutu pada Pedoman mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Manual SMK3.
- 3.2 **Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager** adalah Senior Manager yang membawahi Quality Management Section selaku pengendali Mutu di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Yogyakarta .
- 3.3 **Jasa yang Tidak Sesuai** adalah Produk jasa yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## 4.0 REFERENSI

- 4.1 Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

	AIRPORT SAFETY, RISK & PERFORMANCE MANAGEMENT DEPARTMENT	No. Dokumen	PM/YIA-AF/FQ-01
	PROSEDUR MUTU	Berlaku Efektif	04 JAN 2021
	TINJAUAN MANAJEMEN		

- 4.3 Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: SKEP.40/OM.04/2017 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero).
- 4.4 Pedoman Mutu PT. Angkasa Pura I (Persero), Bandar Udara Internasional Yogyakarta .
- 4.5 Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 4.6 ISO 19011:2018 Pedoman Internal Audit Sistem Manajemen.
- 4.7 ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

## 5.0 URAIAN PROSEDUR

- 5.1 Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager bertanggung jawab melaksanakan tinjauan manajemen minimal satu kali dalam satu tahun;
- 5.2 Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager mengkonsultasikan jadwal tinjauan manajemen yang akan dilaksanakan tersebut kepada General Manager;
- 5.3 Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager bertanggung jawab membuat *Undangan Rapat Tinjauan Manajemen* untuk ditinjau dan ditandatangani oleh Top Manajemen atau General Manager sebelum didistribusikan kepada semua Manager terkait;
- 5.4 Agenda rapat yang dibuat antara lain:
  - 5.4.1 Pada RTM Sistem Manajemen Mutu mengenai :
    - 5.4.1.1 Status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;
    - 5.4.1.2 Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen mutu;



#### 5.4.1.3 Informasi kinerja dan keefektifan dari sistem manajemen

mutu, termasuk kecenderungan dalam :

5.4.1.3.1 Kepuasan pelanggan dan umpan baik dari pihak terkait yang relevan;

5.4.1.3.2 Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;

5.4.1.3.3 Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;

5.4.1.3.4 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;

5.4.1.3.5 Pemantauan dan pengukuran hasil;

5.4.1.3.6 Hasil audit;

5.4.1.3.7 Kinerja penyedia eksternal;

5.4.1.3.8 Kecukupan sumber daya;

5.4.1.3.9 Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada resiko dan peluang;

5.4.1.3.10 Peluang peningkatan.

5.5 Rapat tinjauan manajemen dipimpin General Manager dan dihadiri oleh anggota rapat dengan menandatangani Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen. Anggota rapat tersebut terdiri dari General Manager, Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager, para Senior Manager, para manager, Pengendali Dokumen, serta personel lain yang ditunjuk;

5.6 Jika General Manager (GM) berhalangan hadir dikarenakan force major, maka General Manager dapat menunjuk PTS GM atau Senior Manager yang membawahi Quality Management untuk memimpin Rapat Tinjauan Manajemen;

5.7 Setiap anggota yang tidak bisa hadir dapat mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rapat tinjauan manajemen. Anggota yang hadir mengisi Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen yang telah disediakan;

5.8 Pengendali Dokumen mendistribusikan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen kepada seluruh anggota rapat;

- 5.9 Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti, maka personel yang terkait harus melaksanakannya. Airport Safety, Risk & Performance Management Senior Manager meninjau ulang tindakan yang telah diambil tersebut;
- 5.10 Lokasi dan lama penyimpanan catatan tinjauan manajemen sesuai ketentuan pada Prosedur Pengendalian Catatan mutu.

## 6.0 INFORMASI TERDOKUMENTASI YANG DISIMPAN

- 6.1 Formulir Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
- 6.2 Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
- 6.3 Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

## 7.0 RIWAYAT PERUBAHAN

NO	NO.REVISI	TANGGAL BERLAKU	ISI PERUBAHAN
1.	00	01 Mei 2019	Terbitan pertama
2.	01	03 Februari 2020	Perubahan Prosedur
3.	02	25 November 2020	1. Perubahan nomor prosedur 2. Tabel Pengesahan