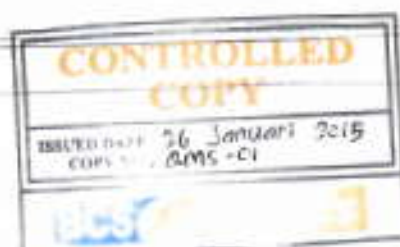


BCS Logistics	STANDARD OPERATION PROCEDURE	No. Dok. : SOP-QMS-03-06
		Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013
		No Revisi : 07
		Tgl. Revisi : 18 April 2013
TINDAKAN PERBAIKAN		Halaman 2 dari 3
1. Tujuan		
<p>Untuk menjamin dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap masalah yang terjadi dengan cara yang sistematis berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dalam masalah tersebut.</p>		
2. Ruang Lingkup		
<p>Prosedur ini berlaku bagi semua pelaksana tugas di PT. Buana Centra Swakarsa, dalam menangani semua bentuk masalah yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.</p>		
3. Penanggung Jawab :		
<p>Management Representative (MR)</p>		
4. Referensi		
<p>Manual Mutu Manual K3 ISO 9001:2008 Pasal 8.5.2 : Tindakan Perbaikan OHSAS 18001:2007 Pasal 4.5.3 : Tindakan Perbaikan</p>		
5. Definisi		
<p>5.1 Tindakan Perbaikan : Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi agar masalah yang sama tidak terulang</p>		
<p>5.2 CAR : Corrective Action Report</p>		
<p>5.3 Ledger CAR : List CAR yang dikeluarkan dan statusnya untuk memudahkan monitoring</p>		



TINDAKAN PERBAIKAN

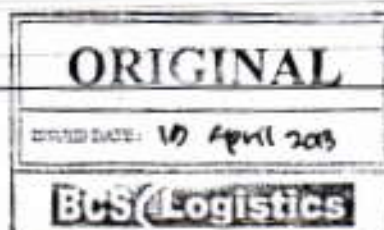
6. Isi Prosedur

6.1 Tindakan Perbaikan

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.1	Penemu Masalah Divisi Terkait	Identifikasi Ketidaksesuaian	Mengidentifikasi masalah yang terjadi, sesuai dengan efek yang ditimbulkan dan masalah tersebut pada sasaran perusahaan dengan menerapkan CAR masing-masing Divisi/bagian	- CAR (FM-QMS-06)
6.2	Penemu Masalah Doc. Controller	Registasi CAR	Mendaftarkan CAR kepada Document Controller untuk diberikan Penomoran	- Ledger CAR (FM-QMS-07)
6.3	Divisi Terkait Doc. Controller	Koordinasi dengan Bagian Terkait	Mengkoordinasikan kepada bagian terkait untuk membahas masalah yang terjadi	- CAR (FM-QMS-06)
6.4	Divisi Terkait Doc. Controller	Mendata dan Menganalisa Penyebab Masalah	Mendata dan menganalisa penyebab terjadinya masalah	- CAR (FM-QMS-06)
6.5	Divisi Terkait Doc. Controller	Menyusun Rencana Perbaikan	Menyusun rencana kerja dan jadwal untuk tindakan perbaikan	- CAR (FM-QMS-06)
6.6	Divisi Terkait	Pelaksanaan Perbaikan	Melaksanakan tindakan perbaikan	- CAR (FM-QMS-06)
6.7	Divisi Terkait Doc. Controller	Memverifikasi Tindakan Perbaikan	Memverifikasi keefektifan hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan	- CAR (FM-QMS-06)
6.8	Penemu masalah Divisi Terkait Doc. Controller	<div> <div>Tdk</div> <div> <p>Efektif ?</p> </div> <div>Ya</div> </div>	<p>Apakah tindakan perbaikan efektif ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila "Tdk", terbitkan CAR baru dan kembali ke langkah 6.2 - Apabila "Ya", lanjut ke langkah 6.7 	
6.9	Divisi Terkait	Standarisasi dan Sosialisasi Dokumen	Standarisasikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan secara efektif agar masalah yang sama tidak terulang dan lakukan sosialisasi ke departemen terkait	

7. Dokumen Pendukung

- 7.1 CAR
- 7.2 Ledger CAR



Corrective Action Report

Sumber informasi : (Beranda / Admin Angkutan yang sesuai)
☐ Eksternal (Klaim / Complain Customer)
☐ Internal (Masalah Item / antar bagian)

Nomor :

1 CAR / BCS / 20

URAIAN MASALAH

TEMUAN MASALAH
 Ditemukan / disampaikan oleh
 Nama Jabatan & Divisi / Perusahaan
 Hari, Tanggal & Jam
 Didapatkan oleh
 Nama Jabatan & Perusahaan
 Hari, Tanggal & Jam

AKAR PERMASALAHAN
 URAIAN

PARAF

AUDITOR

HASIL VERIFIKASI

PARAF

P.T.C.

TARGET

TREKARAN PERBAIKAN

AKAR PERMASALAHAN

NO

Disetujui tanggal

Disetujui oleh

Tgl & Nama awal

revisi

Status Tindak Lanjut : Catatan manajemen :

0 0 0
 Dlanjarkan (CAR baru)
 Tidak Selesai / Open
 Selesai (Tuntas)

Lembar Distribusi

PENGESAHAN

Tanggal

Paraf

Area

Tanggal

Paraf

Area

DIREKTUR

MR

CONTROLLED COPY

ISSUED DATE 26 Januari 2015
 COPY NO AMS-01

