

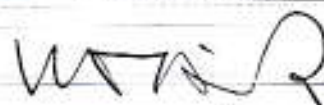
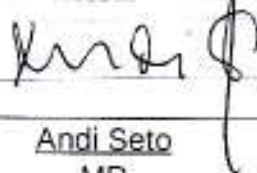
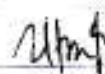
PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

**PROSEDUR
TINJAUAN MANAJEMEN****LEMBAR PENGESAHAN**

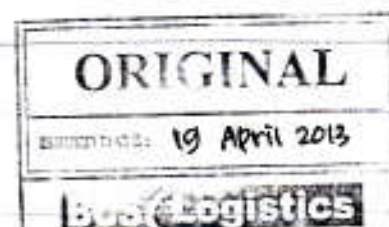
Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disahkan Oleh :

Nunung Bahyati
QMSAndi Seto
MRWarsita Cipta Utama
HRD & Operation Director**CATATAN REVISI**

No.	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Keterangan
01	06 Juni 2007	01	Mengikuti perubahan struktur organisasi.
02	02 Desember 2009	02	Perubahan Penomoran Kode Dokumen, Struktur Organisasi, Referensi ISO 9001:2008
04	14 Januari 2011	04	Mengikuti perubahan struktur organisasi.
05	08 Maret 2012	05	Mengacu kepada perubahan struktur organisasi
06	28 Januari 2013	06	Penambahan klausul OHSAS 18001:2007
07	18 April 2013	07	Adanya Audit Eksternal OHSAS 18001:2007



PT. BUANA CENTRA SWAKARSA**1. Tujuan**

Untuk memastikan berlanjutnya kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen mutu dan Manajemen K3 di PT. Buana Centra Swakarsa, dalam rangka mencapai kondisi yang sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan ISO 9001 : 2008 dan OHSAS 18001:2007, Kebijakan Mutu dan kebijakan K3 serta Sasaran Mutu yang telah menjadi komitmen PT. Buana Centra Swakarsa.

2. Ruang Lingkup

Mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari tinjauan manajemen dengan agenda :

- a. Rekomendasi tinjauan manajemen yang lalu dan belum terealisasi
- b. Laporan temuan / hasil audit internal maupun eksternal
- c. Laporan klaim dan keluhan pelanggan
- d. Laporan kinerja proses.
- e. Feed Back / umpan balik dari pelanggan, atas survei kepuasan pelanggan
- f. Masukan dari status tindakan penanganan (perbaikan & pencegahan) masalah
- g. Rencana perubahan yang akan mempengaruhi sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen K3
- h. Rekomendasi / kemungkinan untuk dilakukannya peningkatan mutu
- i. Realisasi pencapaian sasaran dan kebijakan mutu dan Kebijakan K3
- j. Hasil dari partisipasi dan konsultasi
- k. Komunikasi relevan dengan pihak luar yang berkepentingan termasuk keluhan
- l. Kinerja K3 organisasi
- m. Status investigasi insiden, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan
- n. Hal-hal yang berubah, termasuk perkembangan persyaratan legal dan persyaratan lain terkait K3

3. Penanggung Jawab :

Management Representative (MR)

4. Referensi

Manual Mutu

Manual K3

ISO 9001:2008

Pasal 5.1 : Komitmen Manajemen

Pasal 5.6.1 : Umum

Pasal 5.6.2 : Masukan Tinjauan

Pasal 5.6.3 : Keluaran Tinjauan

OHSAS 18001:2007

Pasal 4.6 : Tinjauan Manajemen

5. Definisi

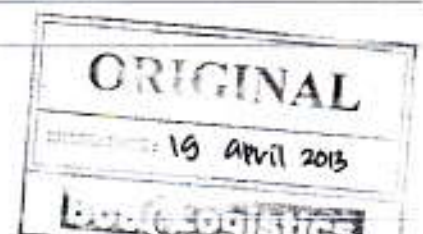
Tinjauan : Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian dan efektivitas terhadap pencapaian dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan.

6. Performa Indikator

Berfungsinya sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan ISO 9001 : 2008 dan sistem manajemen K3 yang memenuhi Persyaratan OHSAS 18001:2007, dan tercapainya kebijakan mutu dan kebijakan K3 serta sasaran mutu yang telah menjadi komitmen Perusahaan

6. Isi Prosedur

No	PIC	Diagram alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.1	Manajemen Representative	Penetapan Jadwal Tinjauan Manajemen	Manajemen Representative membuat jadwal tinjauan manajemen yang harus disetujui oleh direktur. Jadwal Manajemen Review dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.	- Jadwal Tinjauan Manajemen (FM-QMS-16)
6.2	Document controller	Membuat dan Mendistribusikan Surat undangan	Dokumen kontrol mendistribusikan surat undangan rapat ke seluruh kepala Divisi dan Direksi paling lambat 2 minggu sebelum rapat dilaksanakan, sehingga masing-masing departemen dapat menyiapkan bahan-bahan meeting.	- Undangan Rapat
6.3	Document controller	Mengumpulkan bahan Meeting	Memastikan dan mengkoordinasikan kelengkapan bahan tinjauan dengan MR, MR menyiapkan dan menyerahkan semua laporan ke dokumen kontrol sesuai materi yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen.	
6.4	Manajemen Representative Middle Manajemen	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen sesuai materi dan jadwal pembahasan. Tinjauan Manajemen dihadiri oleh direktur, MR melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan manajemen K3.	- Daftar Hadir
6.5	Document controller	Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen	Manajemen Representatif mencatat semua hasil tinjauan manajemen. Hasil rapat mencakup keputusan dan tindakan untuk : - peningkatan efektivitas sistem dan proses - peningkatan produk selubung dengan persyaratan - Kebutuhan sumber daya - Kinerja K3 - Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3.	- Rangkuman Rapat Tinjauan Manajemen (FM-QMS-17) - Action Plan (FM-QMS-18)
6.6	Manajemen Representatif	Mendistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Manajemen	Membuat, menandatangani dan mendistribusikan hasil rapat tinjauan manajemen ke seluruh peserta rapat Untuk tindakan perbaikan yang kompleks dapat menggunakan Form Activity Plan.	- Rangkuman Rapat Tinjauan Manajemen (FM-QMS-17) - Action Plan (FM-QMS-18)
6.7	Manajemen Representative	Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen	Manajemen representative menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen. Hasil dan tindak lanjut ini akan dibahas kembali pada manajemen review selanjutnya.	- Action Plan (FM-QMS-18)



PT. BUANA CENTRA SWAKARSA**7. Dokumen Pendukung**

- 7.1 - Jadwal Tinjauan Manajemen
- 7.2 - Rangkuman Rapat Tinjauan Manajemen
- 7.3 - Action Plan



Action Plan

BCS Logistics

Sasaran Mutu
Sasaran Proses
Departemen

Dibuat Oleh

Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

No

PIC

Schedule

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII