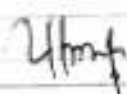


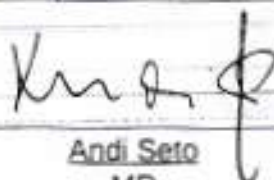
PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

**PROSEDUR
TINDAKAN PENCEGAHAN****LEMBAR PENGESAHAN**

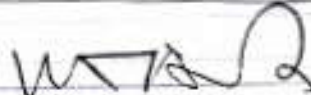
Dibuat Oleh :

Nunung Bahyati
QMS

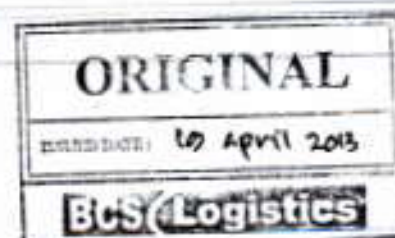
Diperiksa Oleh :

Andi Seto
MR

Disahkan Oleh :

Warsita Cipta Utama
HRD & Operation Director**CATATAN REVISI**

No.	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Keterangan
01	06 Juni 2007	01	Mengikuti perubahan struktur organisasi.
02	23 Januari 2008	02	Penambahan PIC QA di beberapa Proses Tindakan-pencegahan
03	02 Desember 2009	03	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	Adanya penambahan klausul OHSAS 18001:2007
07	04/18/13	07	Adanya Audit Eksternal OHSAS 18001:2007



TINDAKAN PENCEGAHAN**1. Tujuan**

Untuk menjamin dilaksanakannya tindakan pencegahan terhadap potensi masalah yang terjadi dengan cara yang sistematis berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dalam masalah tersebut.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi semua pelaksana tugas di PT. Buana Centra Swakarsa, dalam rangka menangani semua bentuk potensi masalah yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

3. Penanggung Jawab :

Management Representative (MR)

4. Referensi

Manual Mutu

Manual K3

ISO 9001:2008

Pasal 8.5.3 : Tindakan Pencegahan

OHSAS 18001:2007

Pasal 4.5.3 : Tindakan Pencegahan

5. Definisi

5.1 Tindakan Pencegahan : Tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi agar masalah tidak timbul.

5.2 PAR : Preventive Action Report

5.3 Ledger PAR : List PAR yang dikeluarkan dan statusnya untuk memudahkan monitoring



TINDAKAN PENCEGAHAN

6. Isi Prosedur

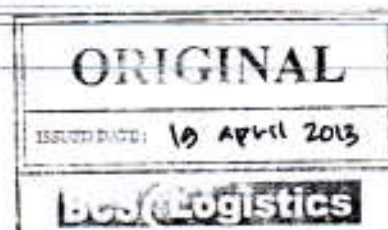
6.1 Tindakan Pencegahan

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.1	Divisi Terkait	Identifikasi Potensi Ketidakefektifan	Mengidentifikasi potensi masalah, sesuai dengan efek yang akan diimbuhkan dan potensi masalah tersebut pada sasaran perusahaan dengan menerbitkan PAR	- PAR (FM-QMS-08)
6.2	Divisi Terkait Doc. Control	Registrasi PAR	Mendaftarkan PAR kepada Document Controller untuk diberikan Penomoran	- Ledger PAR (FM-QMS-09)
6.3	Divisi Terkait Doc. Control	Koordinasi dengan Bagian Terkait	Mengkoordinasikan kepada bagian terkait untuk membahas potensi masalah	- PAR (FM-QMS-08)
6.4	Divisi Terkait Doc. Control	Mendata dan Menganalisa Potensi Masalah	Mendata dan menganalisa potensi masalah	- PAR (FM-QMS-08)
6.5	Divisi Terkait Doc. Control	Menyusun Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kerja dan jadwal untuk tindakan pencegahan	- PAR (FM-QMS-08)
6.6	Divisi Terkait	Pelaksanaan Pencegahan	Melaksanakan tindakan pencegahan	- PAR (FM-QMS-08)
6.7	Divisi Terkait Doc. Control	Memverifikasi Tindakan Pencegahan	Memverifikasi keefektifan hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan	- PAR (FM-QMS-08)
6.8	Divisi Terkait Doc. Control	Tdk	Apakah tindakan pencegahan efektif? - Apabila "Tdk", terbitkan CAR baru dan kembali ke langkah 6.2 - Apabila "Ya", lanjut ke langkah 6.9	
6.9	Divisi Terkait	Ya Standarisasi Dan Sosialisasi Dokumen	Standarisasi tindakan pencegahan yang telah dilakukan secara efektif agar masalah yang sama tidak terulang dan lakukan sosialisasi ke departemen terkait.	

7. Dokumen Pendukung

7.1 PAR

7.2 Ledger PAR



Preventive Action Report

Sumber informasi : ☐ Berdasarkan laporan yang sesuai /
☐ Eksternal (Klam / Complain Customer)
☐ Internal (Masalah intern / antar bagian)

Nomor :

URAIAN MASALAH

TEMUAN MASALAH

Dilaporkan / disampaikan oleh
 Nama Jabatan & Divisi / Perusahaan
 Hari, Tanggal & Jam
 Didapatkan oleh
 Nama Jabatan & Perusahaan
 Hari, Tanggal & Jam

AKAR PERMASALAHAN

URAIAN

NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET	P.L.C.	PAPAF	HASIL VERIFIKASI	PENGESAHAN	
						AUDITOR	PAPAF
1							
2							
3							
4							
5							
Status Tindak Lanjut :		Catatan manajemen :		PENGESAHAN			
000 Dilanjutkan (CAR baru) Tidak Selesai / Open Selesai (Tuntas)		Area	Paraf	Tanggal	Area	Paraf	Tanggal

000
 Dilanjutkan (CAR baru)
 Tidak Selesai / Open
 Selesai (Tuntas)

