

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

No. Dok. : SOP-QMS-04-06

Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 1 dari 3

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Disahkan Oleh

Ulmf

Andi Seto

Warsita Cipta Utama

Nunung Bahyati QMS

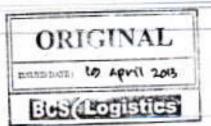
MR

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 Penomeran 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 kiausai OHSAS 18001:2007
07	04/18/13	07	Adanya Audit-Eksternal-OHSAS 18001:2007
			60







STANDARD OPERATION PROCEDURE

No. Dak. : SOP-QMS-04-05

Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tpl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 2 dari 3

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.

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.

Penanggung Jawab :

Management Representative (MR)

Referensi

Manual Mutu

Manual K3 ISO 9001:2008

Pasal 8.5.3

: Tindakan Pencegahan

OHSAS 18001:2007

Pasal 4.5.3

: Tindakan Pencegahan

Definisi

. Tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesualan yang akan terjadi agar

pencegahan

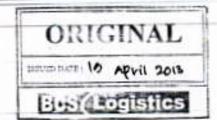
masalah tidak timbul.

5.2 PAR

: Preventive Action Report

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





BCS Logistics

STANDARD OPERATION PROCEDURE

TINDAKAN PENCEGAHAN

No. Dok.: SOP-QMS-04-06 Tgl. Dikebarkan: 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 3 dari 3

_

6.1 Tindakan Pencegahan

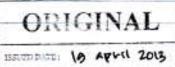
6. Isi Prosedur

+		Tindakan Per	The second second	Contraction of the last of the			
ļ	-	FIC		Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait	-
	6	1 Divisi Terkai				DOC TERRAIT	1
			Identifi	kasi Potensi	Méngidentifikasi potensi masalah , sesual dengan efek yang akan	1	
	4		Ketidak	sesuaian	ditimbulkan dan potensi masalah		
ı					Jersebut pada sasaran perusahaan	- PAR	
					dengan menerpikan PAR	(FM-QMS-08)	
					Ochquir meneruoxan PAR	Philipping Colons	
-	6.2	2 Divisi Terkait	Value of the same		Meregistrasikun PAR kepade		
		Doc. Control	Registra			- Ledger PAR	-
			Registro	dist PARK	Document Controller untuk diberikan Penomoran	(FM-QMS-09)	
					i-chompran		
				1		THE PERSON NAMED IN	
	6.3	Divisi Terkait			Handan de anti-		
		Doc. Control	1		Mengkoordinasikan kepada bagian	- PAR	
		CANDENATE AND V	Koording	asi dengan	terkait untuk membahas potensi	(FM-QM5-08)	
			Bagian 1	Terkait	mesalah	5 6	
	-			-0.00			
	6.4	Divisi Terkait					
		Doc Control		+	Mendata dan menganaksa potensi	- PAR	
	-	PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	Mendara	dan	masalan	(FM-QMS-08)	
			Mengana	alisa Potensi			
	1		Masalah	100000000000000000000000000000000000000			
	65	Divisi Terkais		-	<u></u>		
		Doc Control		+	Menyusun rencana kerja dan jadwal	PAR	
		are compa	Merguso	n Rencana	untuk findakan pencegahan	1 (35.70-)	
			Pencegal	han	- garden account of the control of t	(FM-QMS-08)	
	6.6	Divisi Terkan		1 35 5			
	300	DINISI / BROAD	the second second	+			
	+	1	Pelaksan	aan	Melaksanakan tindakan pencegahan	- PAR	
			Pencegat			(FM-QMS-08)	
	6.7	Division of the second					
	012	Divisi Terkait		+	Memveritikasi keefektifan hasii		
	1	Dac. Control	Memverifi	kasi Tindakan	tindakan perbaikan yang telah	- PAR	
		1	Pencegah	ian	diaksanekan	(FM-QMS-08)	
		BUILT TO					
	6.8	Divisi Terkalı			Apakah tindakan pencegahan efektir ?		
	10.	Doc. Control	Tdk	1			П
			2.00	-	Apabile "Tok", terbitkan CAR baru		-
					dan kembali ke langkah 6,2		
	ngsin	Control to an annual of		1	Apabita "Ya", tanjut ke tangkah 6.7	1	
	6.9	Divisi Terksit			Stendaricación andeixa		
				↓ Ya	Stendarisasikan ondakan pencepahan		
			Chande	-	yang telah dilakukan secara elektif	1 - 1	
			Standarisa Sosialisasi	Si Dan	agar masalah yang sama tidak		
			Sometisasi	Dokumen	terulang dan lakukan sosiatisasi ke		
					departemen serkari.		
	_						

7.1 PAR

7.2 Ledger PAR





De Constics

Logistics ALAH Coalten cleh Mal/Perusaban m	Nomor: Preventive Action Report	ON REPORT		Sumber informasii (Bao nada v dahah keparan yang sesual) C Eksternal (Klasin / Comptain Customer) D Internal (Masalah intern / antar bagan)	One-Othern langow
AXAR PERMASALAHAN	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET PLC	PARAF	HASE VERFRUGE	TH & Serve place
lak Lanjut : CAR baru) Dilanjutkan (CAR baru) Tidak Selesai / Open Selesai (Tuntas)	Area Parar Tanggal	Lembar Distribusi anggal Area Paraf	anggal	PENGESAHAN	

No Nomor CAR Departemen Tanggal Hessil Salaus Keterangan Perbaskan Verifikasi Tot sessaif Ari barifumiya Keterangan	3	Ö	BCS Logistics	CS						Щ	LEDGER PAR	S.	AR			
Diterina Perbakan Verifikasi 7-0s Serissin'yari Bunju umps	0	Non	or CAR		Departemen	H		Tang	gal		Hasil		Stati	Si	-	
				+		1	Diterima	Perbai	kan	Verifikasi	Verifikasi		Selesai/CAF	Baru/Tump	10.00	Keterangan
						Ħ										
						1										
						H										
	+															
						-										
																-
	1															
	-					1			+							
									1							
	1															
	-		+			+										
	+					+										
						-			-							
									1							
		50														
	-															
	+															
						-			-							
						-			-					+	-	
				1		-			-	F						
									F						-	
	-1111															
