

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

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

Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013 Halaman 1 dan 4

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Disahkan Oleh:

Ulm

Nunung Bahyati QMS Andi Seto MR

Warsita Cipta Utama HRD & Operation Director

CATATAN REVISI

No.	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Keterangan	1
01 02 04 05 06 07	06 Juni 2007 02 Desember 2009 14 Januari 2011 08 Maret 2012 28 Januari 2013 18 April 2013	01 02 04 05 06 07	Mengikuti perubahan struktur organisasi. Perubahan Penomeran Kode Dokumen, Struktur Organisasi, Referensi ISO 9001:2008 Mengikuti perubahan struktur organisasi. Mengacu kepada perubahan struktur organisasi Penambahan klausal OHSAS 18001:2007 Adanya Audit Eksternat OMSAS 18001:2007	







STANDARD OPERATION PROCEDURE

No. Dok. : SDP-QMS-06-06 Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 2 dari 4

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.

Ruang Lingkup

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

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

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

Definisi

Tinjauan

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

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



STANDARD OPERATION PROCEDURE

No. Dok. : SOP-QMS-08-06

Tgi. Dikeluarkan : 19 April 2013

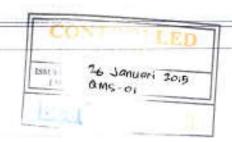
No Revisi : 07

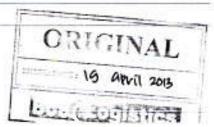
Tgl. Revisi : 18 April 2013 Halaman 3 dari 4

PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

6. Isi Prosedur

Melaksanakan rapat knjisuan manajemen sasuai maleri dan jedwal pembanasan. Tinjauan Manajemen dihadiri oleh direktur. MR melaporkan kinena sistem manajemen K3 6.5 Decumen controller Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen Pepresentatif mancatat semua hasil dan tindakan untuk peningkatan produk sehubungan dan tindakan untuk peningkatan produk sehubungan dangan persyanatan peningkatan produk sehubungan dangan persyanatan Pepresentatif manajemen K3 Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen Peningkatan produk sehubungan dengan peningkatan produk sehubungan dengan persyanatan Pepresentatif Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen Peningkatan produk sehubungan dengan (FM-QMS-17) S.5 Manajemen Mencilistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Menajemen Menajemen K3 Menajemen Menajemen Menajemen Menajemen K3 Menajemen Menajemen Menajemen Menajemen Kasil tinjauan Menajemen Peningkatan promipinakan persyanatan peningkatan dan mendistribusikan risalah rapat tinjauan manajemen ki selatuh peserta rapat tinjau kindekan perbakan yang kompreks dapat (FM-QMS-17) Action Plan (FM-QMS-18) Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen representative menindakanjut hasil (FM-QMS-18)	No	PIC	Diagram alir	Deskripsi	Doc Terkait
Document Controller Membust dan Mendistribusikan Surat Undargan Mendistribusikan Surat Mendistribusikan Mendistribusikan kelangkapan Mendistribusikan Mendistribusikan Mendistribusikan kelangkapan Mendistribusikan Mendistribusik	6.1	10000 WO 031000		manajemen yang harus disetujui oleh direktur. Jadwal Managemem Review dileksanakan sedap 6 buten	Manajemen
Controller Membust dan Mendistribusikan Surat undangan rapat ke seuruh kepsa Drass dan Deres palap lambat 2 mangu sebeluh rapat dikasanakan dapat mendistribusikan Surat undangan rapat mendistribusikan Surat undangan menyingkan bahan-bahan bahan-bahan bahan-bahan bahan-bahan bahan	4.0	Barriera		- 100.03	7/10/20/00/00/00
Membust dan Mendistribusikan Surat undangan - Likdangan Rapat Injauan Rapat Injaua	9/5	CO. C. O. C. C.			
Mengumpulkan bahan Mering Mengumpulkan bahan Mering Mengumpulkan bahan mengkordinasikan kelangkapan bahan mengkordinasikan kelangkapan bahan mengkordinasikan kelangkapan bahan mengkordinasikan kelangkapan dan mengkordinasikan kerana lapotan ke dokumen kararal mengumpulkan bahan mengkordinasikan semua lapotan ke dokumen kararal mengumpulkan bahan mengkordinasikan mengumpulkan mengkordinasikan mengumpulkan mengumpulkan mengkordinasikan mengumpulkan produk sehubungan dengan (FM-QMS-17) — peringkatan produk sehubungan dengan persyaratan — kebubuhan sumber daya — Keb		controtes	Mendistribusikan Surat	rapat ke setiruh kepala Diris dan bireksi paling- lambat 2 minggu sebelum rapat dilaksanakan, setingga masing-masing departemen dapat	- Undangan Rapat
Mengumpulkan bahan Mering Mengumpulkan bahan Mering Mengumpulkan bahan mengkondinasikan kelangkapan dan mengupuna dan mengupuna ke dokumen kontrol sesuai melenyang atan dibahas dagan mengumen kedulukan mengemen Melaksanakan Rapat melaksan menguman manajemen Melaksanakan Rapat melaksan menguman manajemen menguman manajemen mutu dan mengemen mutu dan mengemen kasi manajemen kasi dinasi mengan mengamen mengaman manajemen hasil mengan mengamen mengaman meng	6.3	Document			
Melaksanakan rapat knjisuan manajemen sasuai malei dan jedwal pembahasan. Tinjauan Manajemen dihadiri deh direktur. MR melaporkan kinena sistem manajemen K3 6.5 Decumen controller Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen Representatif mancatat semua hasil dinjauan manajemen Hasil rapat mencakup keputusan dan tindakan untuk — peningkatan produk sehubungan dengan persyaratan — Representatif manajemen K3 Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen Peningkatan produk sehubungan dengan persyaratan — Representatif Mencatat Hasil Tinjauan Manajemen — Kebutuhan sumber days — Kinerja K3 — Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3 Mendistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Menajemen Menajemen ki seluruh peserta rapat Uruk, sindakan perbakan perbakan yang kompleks dapat — (FM-QMS-17) — Action Plan — (FM-QMS-18) — Manajemen — Tindak Lanjut Hasil Tinjauan — Manajemen — representative menindekanjut hasil — Action Plan — (FM-QMS-18)		250000000000		bahan tinjeuan dengan MR, MR menyiapkan dan menyerahkan semua laporan ke dokumen kontrol sesuai materi yang akan dibahas dalam rapat tinjauan	
Representative Middle Manajeman Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajeman dhadki oleh direktur. MR melaporkan kinenja sistem manajeman dhadki oleh direktur. MR melaporkan kinenja sistem manajeman dhadki oleh direktur. MR melaporkan kinenja sistem manajeman kis direktur. MR melaporkan kinenja sistem manajeman hasil manajeman hasil manajeman hasil manajeman hasil manajeman hasil manajeman hasil manajeman manajeman hasil manajeman ha	6.4	Manajeman			
Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh direktir NR malaperkan kinenja sistem manajemen K3 Manajemen mutu dan manajemen K3 Manajemen Representatif mancatat semua hasil dan tindakan umuk peningkatan produk sehubungan dan tindakan umuk peningkatan produk sehubungan dan penyaratan peny		Manajemen	•	Melaksanakan rapat tiniauan manajemen sapuai	Dates Hadis
Manajemen Representalif mancatat semua hasi dan tindakan umtuk: - peningkatan produk sehubungan dengan persyaratan - Peningkatan produk sehubungan dengan persyaratan - Kebubuhan sumber daya - Kinerja K3 - Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3 - Manajemen - Mendistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Manajemen - Menyimpan hasil Tinjauan Menyimpan hasil Tinjauan Manajemen - Mengunakan Form Activity Plan. - Manajemen - Representative - Tindak Lanjut Hasil Tinjauan - Manajemen - Manajemen - Representative - Manajemen - Manaj		THE STREET CONTRACTOR OF THE STREET		maleri dan jadwal pembahasan. Tinjauan Manajeman dihadiri oleh direktur. MR melaporkan kinena sistam	Deter Hank
Mencatat Hasil Tinjauan Manajamen Representatif mancatat senue hasil diplauan manajamen Representatif mancatat senue hasil diplauan manajamen Hasil rapat mencakup keputusan dan tindaka umtuk peningkatan produk sefubungan dengan Action Plan (FM-QMS-18) Kebubuhan sumber daya (FM-QMS-18) Kebubuhan sumber daya (FM-QMS-18) Kebubuhan sumber daya (FM-QMS-18) Representatil Meningkan dan Meningkan perbaikan yang kompleks dapat menajamen (FM-QMS-17) Action Plan (FM-QMS-18) Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajamen raprasentativa menindakanjun hasil Action Plan (FM-QMS-18)	6.5	Documen			
Mencatat Hasil Tinjauan Mencat		controller			Basedones
persyaratan - Kebubhan sumber daya - Kinerja K3 - Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3 - Manajemen Representatit - Mendistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Menyimpan hasil Tinjauan Menyimpan hasil Tinjauan Mengunakan Form Activity Plan. - Rangkuman Repet Tinjauan Manajemen - Rangkuman Repet Tinjauan Manajemen - Rangkuman - Rapet Tinjauan Manajemen - Rangkuman - Rangkuman - Rapet Tinjauan - Rapet Tinjauan - Manajemen - (FM-QMS-17) - Action Plan - Action Pl			Mencatat Hasi Tinjauan Manajemen	tinjauan manajemen. Hasil rapat mencakup keputusan dan tindakan umtuk :	Rapat Tinjauan Manajemen
- Kebubhan sumber daya - Kinerja K3 - Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3 - Manajemen Representatit - Mendistribusikan dan Menyimpan hasil Tinjauan Menyimpan hasil Tinjauan Manajemen - Manajemen - Representatit - Rangkuman - Rapat Tinjauan - Mendistribusikan dan - Rangkuman - Rapat Tinjauan - Menbust, menandatangani dan mendistribusikan - risalah rapat tinjauan manajemen ke seturuh peserta - rapat Untuk tindekan perbaikan yang kompleks dapat - (FM-QMS-17) - Action Plan - CFM-QMS-18) - Action Plan - Manajemen - Manajemen - Manajemen - Manajemen - Sinisuan manajemen, Hasil dan tindeklarium in akan					Latino Mari
Representatil Mengimpan hasil Tinjauan Manajemen Manajem				- Kinerja K3	The same of the sa
Menyimpan hasil Tinjauan Membusi, menandatangani dan mendistribusikan masalah rapat tinjauan menajamen ke seluruh peserta rapat Untuk tindekan perbaikan yang kompleks dapat (FM-QMS-17) - Action Plan Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen representative menindakianjuti hasil Action Plan Manajemen Sinisuan menajamen, Hasil dan tindaklanjuti hasil (FM-QMS-18)	5.6		Mendistribusikan dan		Rangkumen
7.7 Manajemen Representative Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen representative menindakanjuti hasil Action Plan Manajemen Sinjauan manajemen, Hasil dan tindaklarijuti hasil (SM CMS 18)		Representatil	Menyimpan hasil Tinjauan	risalah rapat tinjauan manajemen ke seturuh peserta rapat Untuk tindakan perbaikan yang kompleks dapat	Rapet Tinjauan Manajeman (FM-QMS-17)
Representative Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen representative menindaktanjuti hasil Action Plan Manajemen Sinisuan manajemen, Hasil dan tindaktanjuti hasil (EM OMS 18.)				TO SANTONIA DESIGNATION AND TO SANTONIA STATE OF THE SANTONIA STAT	
Manajemen Manajemen representative menindakianjuti hasil Action Plan Manajemen Snisuan manajemen, Hasil dan tindakianjut ini aken (SN OMS 18)					(FM-QMS-18)
The production of the producti	-	Représentative		Manajemen representative menindaktanjuti hasil Snjauan menajemen. Hasil dan tindaktanjut ini akan dibahas kembal pada manajamen review setanjutnya.	- Action Plan (FM-QMS-18)







STANDARD OPERATION PROCEDURE

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

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 4 dari 4

PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

7. Dokumen Pendukung

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



ORIGINAL
ESTEDBATE O APRIL 2013

Bed Consides

BCS Logistics

JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN

570 1177411				1 - 1	-	 		
							yeh,	Management & Business Development Director
97 SW							Disetujai oleh,	ment &
1.000万万							Dis	evelog
								ž O
33			-				- 5	
							(an O	품
3.6							Disispkan Oleh	
20	++	-			-			
	11	+		++	+		1	
2								
Footwar Age No	-							
9	1	++						
			-					
	11							
					H		1	
		9-1						
1 200					Н			
25 10 10								
*								
100								

200																			- S	No. FM-QMS-17 Rev.04	7 Rev.04
	Appet:		Z	Ē	5	N N	RAPA	Ē	RANGKUMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Z M	AJEN	NEN									
Agenda:	,,							11 115-00													
Pembahasan :	san :														7		-20				
			Pe	Pencapaian	nian				50000			3						100			
0	Item Pembahasan	Target	-	3 >	3 4	2	9	-	Problem	Ę.		-	indakar	Tindakan Perbaikan	5	PIC		Jadwal		Status	
																		***************************************			34 =
											7										
								_													

No. FM-QMS-18 Rev.04 Disetujui Oleh Diperiksa Oleh Dibuat Ofeh **Action Plan** BGS Logistics Sasaran Mutu Sasaran Proses Departemen