

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PT. BUANA CENTRA SWAKARSA

No. Dok. : SOP-QMS-03-06

Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 1 dari 3

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Disahkan Oleh

Ulmp

Nunung Bahyati

QMS

And Seto

MR

Warsita Cipta Utama

HRD & Operation Director

CATATAN REVISI

Ī	No.	Tanggal Revisi	Nomor	Keterangan
Г	01	05 Juni 2007	01	Mengikuti perubahan struktur organisasi.
J.	02	23 Januari 2008	02	Penambahan PIC QA-di-beberapa Proses Tindakan perbaikan
T	03	02 Desember 2009	04	Perubahan Penomeran Kode Dokumen, Struktur Organisasi, Referensi ISO 9001:2008
1	04	14 Januari 2011	04	Mengikuti perubahan struktur organisasi.
Т	05	06 Maret 2012	05	Mengacu kepada perubahan struktur organisasi
1	06	28 Januari 2013	06	Adanya penambahan kisusai CHSAS 18001-2007
1	07	04/18/13	- 07	Adanya Audit Eksternal ORSAS 18001:2007
+				







STANDARD OPERATION PROCEDURE

PROCEDURE

TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dok.: SOP-QMS-03-06 Tgl. Dikeluarkan: 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013

Halaman 2 dan 3

1. Tujuan

Untuk menjamin dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap 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 menangani semua bentuk masalah yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

3. Penanggung Jawab :

Management Representative (MR)

4. Referensi

Manual Mutu

Manual K3

ISO 9001:2008

Pasal 8.5.2

: Tindakan Perbaikan

OHSAS 18001:2007

Pasal 4.5.3

: Tindakan Perbaikan

5. Definisi

5.1 Tindakan
 Perbaikan

: Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi agar masalah

yang sama tidak terulang

5.2 CAR

: Corrective Action Report

5.3 Ledger CAR.

List CAR yang dikeluarkan dan statusnya untuk memudahkan monitoring







STANDARD OPERATION PROCEDURE

No. Dok. : SOP-OMS-03-06 Tgl. Dikeluarkan : 19 April 2013

No Revisi : 07

Tgl. Revisi : 18 April 2013 Halaman 3 dari 3

TINDAKAN PERBAIKAN

Isi Prosedur. 6.1 Tindakan Perbaikan Doc Terkait Deskripsi PIC Diagram Alir No Penemu Masalah 6.1 Mengidentifikasi masalah terjadi, sesuai dengan etek yang Divisi Terkan Identifikasi Ketidaksesuaian gitimbulkan dan masalah tersebut CAR pada sasaran penusahaan dengan menerbikan CAR masing-masing (PM-QMS-06) Divisi/bagian Ledger CAR 6.2 Penemu Masalah FM-QMS-07) Doc Controler Meregistrasikan CAR RECORD Registrasi CAR Document Controller untuk diberikan Penomoran CAR 6.3 Divisi Terkell (FM-QMS-06) Doc. Controler Koordinasi dengan Bagian Terkait Mengkoordinasikan kepada bagian terkait untuk membahas masalah yang terjadi CAR 6.4 Divisi Terknit Mendata dan Menganalisa (FM-QMS-06) Doc. Controler Penyebab Masalah Mendata dan menganalisa penyebab terjadinya masalah . CAR Divisi Terkait Menyusun Rencana Perbaikan (FM-QMS-06) Doc. Controls Menyusun rencana kerja dan jadwal untuk tindakan perbakan CAR 6.6 Divisi Terkait Pelaksanaan Perbaikan (FM-QMS-06) Melaksanakan tindakan perbeikan. CAR Divisi Terkait (FM-QMS-06) Doc. Controler Memverifikasi Tindakan Perbaikan nasil Memverifikasi keelektifan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan Apakah tindakan perbaikan efektif 7 Penemu masa Tdk Apabila "Tdk", terbitkan CAR baru Divisi Terkait Elekti ? dan kembali ke langkah 6.2 Doc. Controle Apabila "Ya", lanjut ke langkah 6.7 Ya 6.9 Divisi Terkait Stendarisasi dan Sosialisasi Standarisasikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan secara efektif Dokumen agar masalah yang sama tidak terutang dan lakukan sosialisasi ke departemen terkalt.

Dokumen Pendukung

- 7.1 CAR
- 7.2 Ledger CAR



ORIGINAL

ENDERGE ID FOR 2013

Bus Logistics

		Corrective Action Report	on Report		Sumber information	Sumber informés: r Ber inner v folen lingkoan yang sesala) C Eksternal (Klaim / Complain Customer)	ustomer)
	Nomov:	/ CAR/BCS/20	0		O Mer	nal (Masalah Intern / anta	r bagian)
200			URAIAN MASALAH				Diserbation tanggal
Disposition of dissemplation clerk. Name Jahonen & Driver Perceptuals Harry Tanggal & Jam. Disposition cells. Name Jahonen & Driver perceptuals.							Describer cel
5		THE PERSON OF TH	120021	1	over the contract of the contr	200	Cont.
						CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
			A				
Status Tindak Lanjut : Catatan manajemen :	E.	Area Paraf	Lembar Distribusi Tanggal Area	Paral	Tanggai	PENGESAHAN	HAN
O Dilenjurkan (CAR baru) O Tidak Selesal / Open O Selesal (Turriss)						9	DREKTUII

DV3 EOGISTICS	SILCS				LEDGER CAR	RCAR	
Oppose Color	DIVIG		Tanggal		Hasil	o de la companya de l	
	5	Diterima	Perbaikan	Verifikasi	Verifikasi	Tdk Selesal/CAR Baru/Tuntas	Keterangan
						1.1	
			li li				