



Judul : Prosedur Tinjauan Manajemen

Prosedur Kerja

No Dokumen : 006-PRO-QMR No Revisi : 02	Tanggal : 20-11-2017 Halaman : 1/1	Dibuat oleh : Q M R Diketahui oleh : QMR Disetujui oleh : Direksi
--	---------------------------------------	---

AKTIVITAS	CATATAN MUTU	KETERANGAN
<div><div>Mulai</div><div><div>QMR</div><div>Siapkan agenda Tinjauan Manajemen</div></div><div><div>QMR</div><div>Informasikan agenda pada pihak yang terkait</div></div><div><div>Pihak Terkait</div><div>Siapkan data *)</div></div><div><div>QMR</div><div>Koordinasikan pelaksanaan Tinjauan Manajemen</div></div><div><div>Manajemen</div><div>Tentukan tindakan koreksi &amp; pencegahan (bila ada)</div></div><div><div>Pihak Terkait</div><div>Laksanakan tindakan koreksi &amp; pencegahan</div></div><div><div>QMR</div><div>Verifikasi tindakan koreksi &amp; pencegahan</div></div><div><div>Tindakan efektif ?</div><div>Tidak</div><div>Ya</div></div><div><div>QMR</div><div>Laporkan hasil verifikasi pada manajemen</div></div><div>Selesai</div></div>	<div>Notulen Rapat</div>	<p>Tinjauan manajemen membahas hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Tinjauan Manajemen Sebelumnya</li><li>- <i>Issue internal dan eksternal</i></li><li>- <i>Survey kepuasan pelanggan</i></li><li>- Sasaran mutu</li><li>- <i>Kesesuaian proses dan produk</i></li><li>- Keefektifan tindakan koreksi dan pencegahan</li><li>- Hasil audit mutu internal dan eksternal</li><li>- <i>Evaluasi kinerja penyedia eksternal</i></li><li>- <i>Ketersediaan sumber daya</i></li><li>- <i>Efektivitas tindakan penanggulangan resiko dan peluang</i></li><li>- <i>Peluang tindakan perbaikan</i></li></ul> <p>*) <u>Sasaran Mutu</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data realisasi terhadap target</li><li>- Penyebab tidak tercapainya target (bila ada)</li><li>- Usulan perbaikan kinerja (bila diperlukan)</li></ul> <p>*) <u>AMI</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trend audit termasuk jenis penemuan yang berulang, serta bagian/fungsi yang paling banyak mengalami kesulitan</li></ul> <p>*) <u>Lain-lain</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Program audit untuk periode berikut</li><li>- Tindakan koreksi dan pencegahan/keluhan pelanggan : (jumlah, jenis masalah, usulan perbaikan)</li><li>- Kebijakan mutu : usulan perubahan kebijakan mutu (apabila diperlukan)</li></ul> <p>Tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan analisa terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keluhan pelanggan</li><li>- audit mutu internal</li><li>- sasaran mutu</li><li>- masalah mutu lainnya yang dibahas pada tinjauan manajemen</li></ul>