

No Revisi : 02

## Honda Mugen

PT.Mitrausaha Gentaniaga

Pasar Minggu: Jl.Raya Pasar Minggu No.10, Jakarta 12740Telp: (021) 7973000 Showroom - (021) 7972000 Bengkel

Fax : (021) 7973834

 Puri Kembangan : Jl. Lingkar Luar Barat, Puri Kembangan, Jakarta Barat 11610

 Telp : (021) 5835 8000 Showroom - (021) 5835 9000 Bengkel

 Fax : (021) 5835 7941 Showroom - (021) 5835 7942 Bengkel

http://www.hondamugen.co.id

## Judul: Prosedur Tinjauan Manajemen

No Dokumen: 006-PRO-QMR

Tanggal: 20-11-2017

Halaman: 1/1

Prosedur Kerja

Diketahui oleh : QMR Disetujui oleh : Direksi

Dibuat oleh: QMR

**AKTIVITAS CATATAN MUTU KFTFRANGAN** Tinjauan manajemen membahas hal-hal Mulai sebagai berikut: - Hasil Tinjauan Manajemen QMR Sebelumnya - Issue internal dan eksternal Siapkan agenda Tinjauan - Survey kepuasan pelanggan Manajemen - Sasaran mutu - Kesesuaian proses dan produk QMR - Keefektifan tindakan koreksi dan pencegahan Informasikan agenda - Hasil audit mutu internal dan pada pihak yang terkait eksternal - Evaluasi kinerja penyedia eksternal - Ketersedian sumber daya Pihak Terkait - Efektivitas tindakan penanggulangan Siapkan data \*) resiko dan peluang - Peluang tindakan perbaikan \*) Sasaran Mutu: **QMR** - Data realisasi terhadap target Notulen Rapat - Penyebab tidak tercapainya target Koordinasikan (bila ada) pelaksanaan Tinjauan - Usulan perbaikan kinerja (bila Manajemen diperlukan) \*) <u>AMI :</u> Manajemen - Trend audit termasuk jenis Tentukan tindakan penemuan yang berulang, serta koreksi & pencegahan bagian/fungsi yang paling banyak (bila ada) mengalami kesulitan \*) Lain-lain: Pihak Terkait - Program audit untuk periode berikut - Tindakan koreksi dan pencegahan/keluhan Laksanakan tindakan pelanggan: (jumlah, jenis masalah, usulan koreksi & pencegahan perbaikan) - Kebijakan mutu : usulan perubahan kebijakan mutu (apabila diperlukan) QMR Tindakan koreksi dan pencegahan Verifikasi tindakan berdasarkan analisa terhadap: koreksi & pencegahan - keluhan pelanggan - audit mutu internal - sasaran mutu Tindakan - masalah mutu lainnya yang dibahas pada Tidak efektif? tinjauan manajemen Ϋ́a **QMR** Laporkan hasil verifikasi pada manajemen Selesai