



Judul : Prosedur Perencanaan Perubahan

Prosedur Kerja

No Dokumen : 007-PRO-QMR	Tanggal : 04-12-2017	Dibuat oleh : QMR
No Revisi : 00	Halaman : 1/1	Diketahui oleh : QMR
		Disetujui oleh : Direksi

AKTIVITAS	CATATAN MUTU	KETERANGAN
<div><div><div>Mulai</div><div>Dept Head</div><div>Mengidentifikasi kebutuhan perubahan</div><div>Dept Head & QMR</div><div>Menganalisa kebutuhan perubahan</div><div>Approval manajemen ?</div><div>Ya</div><div>Dept Head</div><div>Menyiapkan sumber daya</div><div>Pelaksanaan Trial OK ?</div><div>ya</div><div>QMR & Dept Head</div><div>Identifikasi Resiko dan Peluang</div><div>QMR/Dept Head</div><div>Sosialisasi perubahan</div><div>Dept Head</div><div>Mendokumentasikan perubahan</div><div>Selesai</div></div></div>	<div><div>Form Perencanaan Perubahan</div><div>Form Perencanaan Perubahan</div><div>Formulir Identifikasi Resiko dan Peluang</div><div>Matriks Resiko</div></div>	<p>Perencanaan perubahan ini dapat dilakukan untuk perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fasilitas- Personil- Sistem- Kegiatan Operasional <p>Usulan perubahan dapat berasal dari Management atau Dept Head</p> <p>Identifikasi kebutuhan perubahan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Apa yang berubah- Kenapa berubah- Estimasi lama waktu perubahan- Dampak perubahan bagi organisasi <p>Dept Head & QMR menganalisa kebutuhan perubahan dengan mengintegrasikannya dengan sistem manajemen mutu yang ada di organisasi.</p> <p>Sumber daya yang perlu disiapkan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Personil (SDM)- Modal- Sarana & prasarana <p>Penilaian resiko di dalam Identifikasi Resiko dan Peluang, dibagi menjadi 3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rendah, yaitu untuk nilai 1-42. Medium, yaitu untuk nilai 5-103. Tinggi, yaitu untuk nilai 11-25 <p>Resiko yang dapat ditoleransi di PT Mitrausaha Gentaniaga adalah Resiko Rendah.</p>