

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi
Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi
Phone : (022) 6031900
Website : www.chitose.id

PROSEDUR

No. Dokumen : CMS.P.3



TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)

Revisi : N

Tgl.Efektif : 6 Mei 2025

PENYUSUN


YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Siti Nur Aisyah	Ka. Bag CMS		Agung T.	Manager CMS	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE

www.portal.chitose-indonesia.com

	PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		KaBag CMS	0	Manager CMS	06-05-2024

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan tinjauan manajemen yang meliputi:

- 1.1. Masukan Tinjauan Manajemen
- 1.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
- 1.3. Keluaran Tinjauan Manajemen

2. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen Terintegrasi ditinjau pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Terintegrasi Perusahaan terus berlanjut.

3. DEFINISI

3.1. Board of Directors


Adalah manajemen yang mewakili kepentingan pemilik saham. Jabatan dalam kategori ini mulai dari Assisten Direktur ke atas.

3.2. Manajemen Representative (MR)

Adalah wakil manajemen yang ditunjuk Board of Directors dalam penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi di PT. Chitose Internasional Tbk.

4. KETENTUAN UMUM


- 4.1. Kegiatan tinjauan manajemen dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
- 4.2. Kegiatan tinjauan manajemen minimal harus dihadiri oleh MR, satu wakil Board of Directors dan semua manager departemen.
- 4.3. Tinjauan manajemen harus mencakup semua penilaian yang dipersyaratkan dalam standar ISO dan CPAKB serta peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen Terintegrasi, termasuk Kebijakan Mutu, Lingkungan, dan K3.
- 4.4. Realisasi Sasaran Mutu, Lingkungan dan K3 ditinjau minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun bersamaan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan dilakukan *update* jika sudah tidak relevan atau ada perubahan.
- 4.5. Masukan pada tinjauan manajemen harus mencakup informasi tentang:
 - 4.5.1. Status Tindakan Tinjauan Manajemen yang lalu.
 - 4.5.2. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
 - 4.5.3. Informasi yang berkaitan dengan kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk tentang:
 - 4.5.3.1. Kepuasan Pelanggan
 - 4.5.3.2. Sejauh mana Sasaran Mutu, Lingkungan dan K3 telah dipenuhi
 - 4.5.3.3. Kinerja Proses dan kesesuaian produk
 - 4.5.3.4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
 - 4.5.3.5. Pemantauan dan Pengukuran Hasil
 - 4.5.3.6. Hasil Audit
 - 4.5.3.7. Kinerja Penyedia Eksternal

	PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		KaBag CMS	0	Manager CMS	06-05-2024

- 4.5.4. Kecukupan Sumber Daya
- 4.5.5. Keefektifan tindakan yang diambil untuk penanganan risiko dan peluang.
- 4.5.6. Peluang untuk perbaikan kinerja proses.
- 4.5.7. Persyaratan regulasi baru atau yang direvisi.
- 4.6. Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan:
 - 4.6.1. Peluang perbaikan kinerja proses untuk mempertahankan efektivitas kinerja proses.
 - 4.6.2. Kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu, terkait dengan persyaratan pelanggan dan sumber daya yang diperlukan.
- 4.7. Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara sesuai ISO 9001 elemen 4.4.1. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari standar internasional ini.

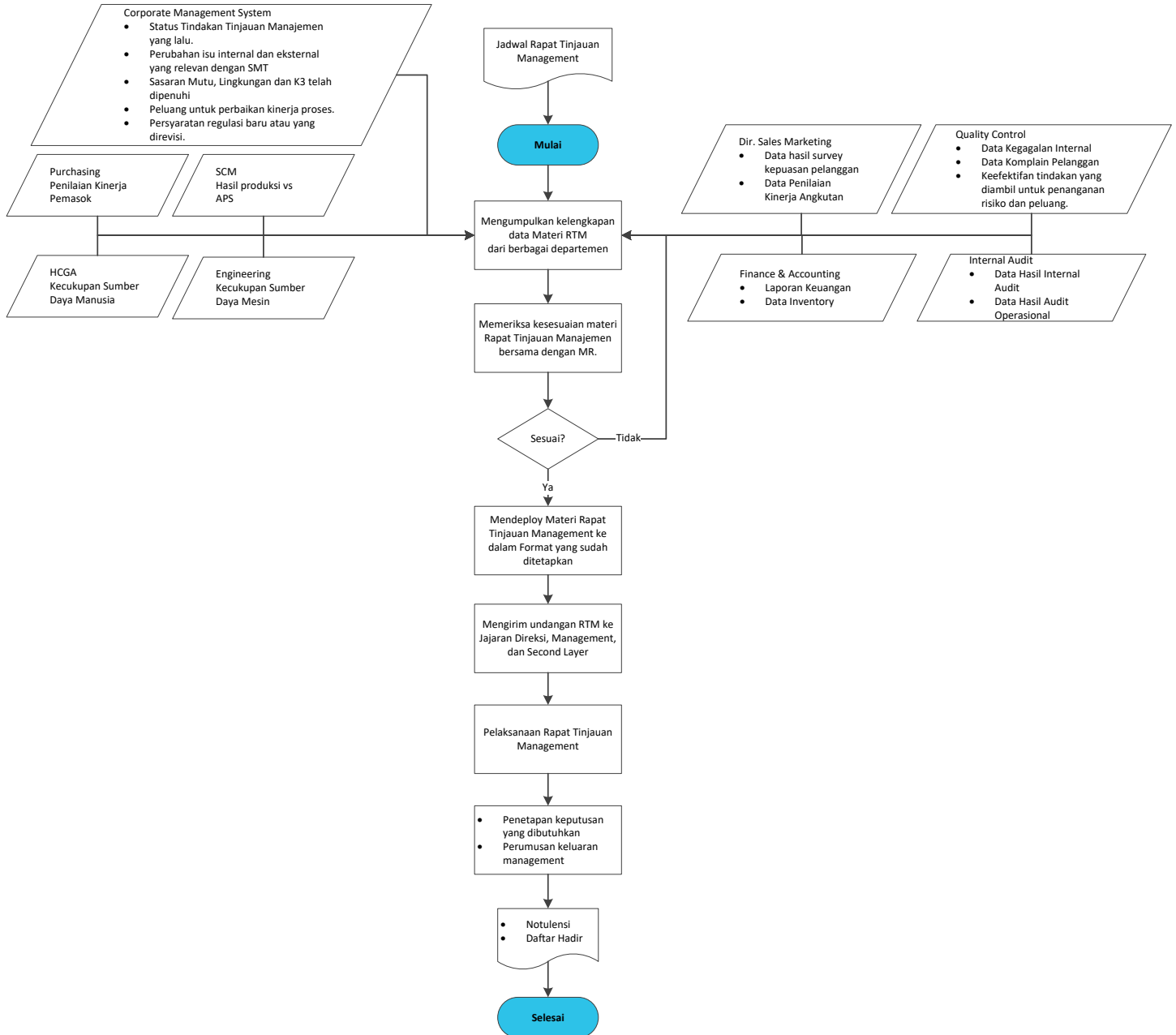
5. TANGGUNG JAWAB


- 5.1. **MR**, bertanggung jawab terhadap:
 - 5.1.1. Kelengkapan masukan tinjauan manajemen.
 - 5.1.2. Sosialisasi keluaran tinjauan manajemen.
 - 5.1.3. Pelaksanaan tinjauan manajemen.
- 5.2. **Board of Directors** bertanggung jawab membuat keputusan dari tindakan apapun yang berkaitan dengan:
 - 5.2.1. Perbaikan pada keefektifan kinerja proses.
 - 5.2.2. Perbaikan kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu.
 - 5.2.3. Sumber daya yang dibutuhkan.

	PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		KaBag CMS	0	Manager CMS	06-05-2024

6. DIAGRAM PROSES


Flow Proses Prosedur Tinjauan Manajemen



	PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		KaBag CMS	0	Manager CMS	06-05-2024

7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
<p>7.1. Mengumpulkan kelengkapan data dari departemen lain terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status Tindakan Tinjauan Manajemen yang lalu. b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu. c. Informasi yang berkaitan dengan kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan Pelanggan • Sejauh mana Sasaran Mutu, Lingkungan dan K3 telah dipenuhi • Kinerja Proses dan kesesuaian produk • Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan • Pemantauan dan Pengukuran Hasil • Hasil Audit • Kinerja Penyedia Eksternal d. Kecukupan Sumber Daya e. Keefektifan tindakan yang diambil untuk penanganan risiko dan peluang. f. Peluang untuk perbaikan kinerja proses. g. Persyaratan regulasi baru atau yang direvisi. 	CMS	
<p>7.2. Periksa kesesuaian materi Rapat Tinjauan Manajemen Bersama dengan MR. Jika sesuai maka lanjut ke proses 7.3, jika tidak sesuai Kembali ke proses 7.1</p>	CMS	
<p>7.3. Mendeploy Materi Rapat Tinjauan Management ke dalam Format yang sudah ditetapkan.</p>	CMS	
<p>7.4. Mengirim undangan RTM ke Jajaran Direksi, Management, dan Second Layer.</p>	CMS	
<p>7.5. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai dengan materi yang sudah disiapkan.</p>	CMS	
<p>7.6. Pembuatan keputusan yang dibutuhkan dan perumusan keluaran tinjauan manajemen.</p>	BOD	

	PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN (P-TM)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		KaBag CMS	0	Manager CMS	06-05-2024

7.7. Pembuatan Notulensi & Daftar Hadir	CMS	
7.8. Selesai		

8. Kondisi Khusus

Atas permintaan Board of Directors tinjauan manajemen dapat dilakukan tanpa harus menunggu Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen dan Audit Internal Sistem Manajemen.

9. Record

-

10. Lampiran

- 10.1. Contoh Masukan Tinjauan Manajemen.
- 10.2. Contoh Keluaran Tinjauan Manajemen (Notula Rapat Tinjauan Manajemen).
- 10.3. Contoh Undangan Rapat Tinjauan Manajemen.

11. Referensi

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT.
- 10.2. Persyaratan ISO 9001: 2015 elemen 9.3. Tinjauan Manajemen (*Management Review*).
- 10.3. Persyaratan ISO 9001: 2015 elemen 9.3.2. Input Tinjauan Manajemen (*Management Review Input*).
- 10.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.