



## PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Halaman: Page 1 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-03

Revisi : 00

ALIRAN PROSES	URAIAN	PIC	DOKUMEN
<pre>graph TD; A([Mulai]) --&gt; B[1. Identifikasi Resiko]; B --&gt; C[2. Identifikasi/catat ketidaksesuaian dan Potensi Masalah]; C --&gt; D[3. Identifikasi akar masalah, buat tindakan perbaikan dan pencegahan]; D --&gt; E[/A/1/];</pre>	<p><b>Mulai</b></p>		
	1. Melakukan identifikasi resiko pada tiap departemen	Tiap Bagian	Risk Register
	2. Melakukan perhitungan terhadap resiko yang telah diidentifikasi	Tiap Bagian	Risk Register
	3. Membuat tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan akar masalah yang telah diidentifikasi	QMR	Form tindakan perbaikan dan pencegahan



## PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Halaman: Page 2 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-03

Revisi : 00

<pre>graph TD; A2[A/2] --&gt; B[4. Follow up action plan dalam rapat koordinasi meeting antar department]; B --&gt; C[5. Melakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan batas waktu]; C --&gt; D[6. Verivikasi Hasil Tindakan Perbaikan dan Pencegahan]; D --&gt; E[7. Tutup Kasus Ketidaksesuaian/potensi masalah]; E --&gt; F([Selesai]);</pre>	4. Melakukan follow up action plan dalam rapat koordinasi meeting antar departement	Tiao bagian	
	5. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.	Tiap bagian	Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
	6. Hasil tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut di verifikasi atas perbaikannya apakah sudah sesuai.	QMR	Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
	7. Jika Perbaikan sudah sesuai PIC dapat menutup ketidaksesuaian tersebut dengan melakukan verifikasi kesesuaian atas potensi masalah tersebut.	QMR	Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
	<b>SELESAI</b>		



**PROSEDUR  
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN**

Halaman: Page 3 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-03

Revisi : 00

Membuat,	Memeriksa,	Menyetujui,
<u>Hexana Sri Lastanti, Ak, MSi, CA</u> <b>Sekretaris Prodi PPAk</b>	<u>Dr. Murtanto, SE, Ak, MSi</u> <b>Quality Management Respresentative</b>	<u>Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, CA, MBA</u> <b>Dekan</b>