

Quality Procedure (I)

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 : 2008



Prosedur Mutu (1)



6. *Prosedur Mutu*

Prosedur Mutu

Prosedur bertugas untuk :

- Mengarahkan
- Menginstruksikan
- Memandu

Pengguna melalui aktifitas yang diinginkan dengan cara dan rangkaian tertentu guna mencapai tujuan tertentu

It's about how We run Our business !



6. *Prosedur Mutu*

Prosedur Mutu

- Apakah prosedur mencerminkan “current practices”, ataukah merupakan suatu “wish list”
- Apakah isu yang ada dalam prosedur merupakan isu yang “up-to date”
- “Easy to be understood” dan tidak menimbulkan kerumitan tambahan “bueurocrachy”



6. *Prosedur Mutu*

Prosedur Apa Yang Perlu Kita Miliki ?

1. Jabarkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam tiap proses dari Business Process yang telah dibuat !
2. Kelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam 1 kelompok kegiatan yang berujung pada 1 tujuan tertentu.
3. Pertimbangkan resikonya. Apakah kelompok tadi memang kita perlukan untuk dijadikan 1 prosedur ?
Pertimbangkan juga kompetensi karyawan kita !



Process Mapping

Pemetaan proses merupakan sebuah metodologi fundamental yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari sistem manajemen anda.

Tidak hanya sebagai perantara untuk mendokumentasikan sistem itu sendiri, tapi juga dapat digunakan untuk lebih mengerti perspektif dari perusahaan sebelum membuat dokumen untuk tingkat pengguna atau mikro.



Process Mapping

Biasanya terdiri dari dua hal penting :

- Mendemontasikan langkah-langkah utama dalam proses
- Menunjukkan hubungan antar bagian.

We can Find The Bottle Neck !



Process Mapping How To ?

- Identifikasi Awal dan Akhir Proses
- Identifikasi siapa yang terlibat dalam proses
- Identifikasi process owner
- Identifikasi Input dan Output
- Identifikasi langkah-langkah prosesnya
- Identifikasi bottle neck dan fix it !



6. *Prosedur Mutu*

Process Mapping : Bottle Neck?

- Aktifitas Redundant
- Penundaan
- Ketidakefektifan
- Masalah yang belum terselesaikan
- Double work
- Proses yang bolak-balik
- Terlalu banyak penggunaan formulir

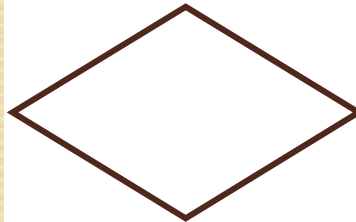


6. *Prosedur Mutu*

Process Mapping : Flow Chart?



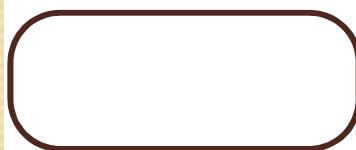
Langkah proses



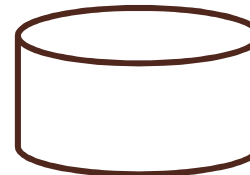
Pengambilan
Keputusan



Pengarsipan



Hubungan dengan
Pihak eksternal
(cust.,supplier)



Penyimpanan ke
Database elektronik



Koneksi ke halaman
selanjutnya



Tambahan
Komentar



Link dengan
Prosedur lain



6. Prosedur Mutu

