


LOGO Perusahaan	MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN	Nomor Dok. : Manual M-K3L/01
		Revisi : 00
		Tanggal terbit Dok. : 10 Januari 2020
		Halaman : 1/ 42

MANUAL


SISTEM MANAJEMEN MUTU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh:				
Diperiksa:				
Disetujui oleh:				

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN	Nomor Dok. : Manual M-K3L/01
		Revisi : 00
		Tanggal terbit Dok. : 10 Januari 2020
		Halaman : 2/ 42

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	5
Bab I. Pendahuluan	6
Tujuan	6
Referensi	7
Konsep Sistem Manajemen Mutu-K3L	7
Bab II. Organisasi Perusahaan	9
Profil perusahaan	9
Struktur Organisasi	9
Bab III. Manual Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan	11
1. Ruang Lingkup	11
2. Format Pedoman Mutu	11
3. Pengertian dan Istilah	11
4. Konteks Organisasi	15
4.1 Pemahaman Organisasi dan Konteksnya	15
4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan Pihak Terkait	15
4.3 Menetapkan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan kerja dan Lingkungan	15
4.4 Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dan Prosesnya	15
5. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja	16
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen	16
5.2 Kebijakan	17
5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab, dan Wewenang	18
5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja	18
6. Perencanaan	18
6.1 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko Dan Peluang	18
6.2 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan dan Perencanaan Untuk Pencapaiannya	20
6.3 Perencanaan Perubahan	21
7. Dukungan	21
7.1 Sumber Daya	21
7.1.1 Umum	21
7.1.2 Sumber Daya Manusia	21
7.1.3 Infrastruktur	22
7.1.4 Lingkungan Untuk Proses Operasional	22
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran	22
7.1.6 Pengetahuan Organisasi	23

	MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN	Nomor Dok. : Manual M-K3L/01
		Revisi : 00
		Tanggal terbit Dok. : 10 Januari 2020
		Halaman : 3/ 42

7.2	Kompetensi	24
7.3	Kepedulian	24
7.4	Komunikasi	24
7.5	Informasi Terdokumentasi	25
8.	Operasional	26
8.1	Perencanaan Operasional dan Pengendalian	26
8.1.1	Umum	26
8.1.2	Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko	26
8.2	Persyaratan Untuk Produk dan Jasa	27
8.2.1	Komunikasi dengan pelanggan	27
8.2.2	Menetapkan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk dan Jasa	27
8.2.3	Meninjau Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk dan Jasa	27
8.2.4	Perubahan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk dan Jasa	28
8.2	Tanggap Darurat	28
8.3	Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa	29
8.3.1	Umum	29
8.3.2	Perencanaan Desain dan Pengembangan	29
8.3.3	Masukan Desain dan Pengembangan	29
8.3.4	Pemantauan Desain dan Pengembangan	30
8.3.5	Output/Hasil Desain dan Pengembangan	38
8.3.6	Perubahan Desain dan Pengembangan	30
8.4	Pengendalian Proses Eksternal, Produk, dan Jasa	31
8.4.1	Umum	31
8.4.2	Jenis dan Jangkauan Pengendalian	31
8.4.3	Informasi Untuk Penyedia Eksternal	32
8.5	Penyediaan Produk dan Jasa	32
8.5.1	Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa	32
8.5.2	Identifikasi dan Mampu Telusur	33
8.5.3	Penanganan Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal	33
8.5.4	Pemeliharaan	34
8.5.5	Aktivitas Setelah Pengiriman	34
8.5.6	Pengendalian Perubahan	34
8.6	Rilis Produk dan Jasa	34
8.7	Pengendalian Ketidaksiesuaian Output	35
9.	Evaluasi Kinerja	36
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisa, dan Evaluasi	36
9.1.2	Umum	36
9.1.2	Kepuasan Pelanggan (Mutu) dan Evaluasi Kesesuaian (K3 dan Lingkungan)	36
9.1.3	Analisa dan Evaluasi	37
9.2	Audit Internal	37
9.3	Tinjauan Manajemen	38

LOGO Perusahaan	MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN	Nomor Dok. : Manual M-K3L/01
		Revisi : 00
		Tanggal terbit Dok. : 10 Januari 2020
		Halaman : 4/ 42

9.3.1	Umum	38
9.3.2	Masukan Tinjauan Manajemen	38
9.3.3	Hasil Tinjauan Manajemen	38
10.	Peningkatan	39
10.1	Umum	39
10.2	Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif	39
10.3	Peningkatan Berkelanjutan	41
Bab IV. Penutup		42

Down Load
Contoh Dokumen Lengkap