



PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

No. Dokumen: APCA-PRS-008

Halaman 1 dari 3

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan mengenai tindakan korektif yang harus dilakukan apabila teridentifikasi adanya ketidaksesuaian, prosedur ini juga menjelaskan tindakan yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan/preventif agar bisa mendeteksi sedini mungkin ketidaksesuaian yang akan terjadi.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Para Manager, Para Pengawas dan HSE Officer serta bagian terkait bertanggung jawab untuk memecahkan masalah dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi ketidaksesuaian dan melakukan tindakan preventif sedini mungkin agar tidak terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari.

3.0 PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF

- a) Memeriksa ketidaksesuaian dan menentukan penyebab dasar dari ketidaksesuaian tersebut,
- b) Melakukan evaluasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar ketidaksesuaian tersebut tidak terulang.
- c) Menentukan dan mengimplementasikan tindakan tersebut,
- d) Merekam hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan, dan
- e) Memeriksa keefektifan tindakan korektif yang telah dilakukan.

4.0 PROSEDUR TINDAKAN PREVENTIF

- a) Menentukan ketidaksesuaian yang potensial dan penyebab-penyebabnya,
- b) Mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian,
- c) Menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan,
- d) Merekam hasil-hasil tindakan yang diambil, dan
- e) Meninjau ulang keefektifan tindakan preventif yang diambil.

5.0 REKAMAN

Tindakan korektif dapat menggunakan formulir NCR, APCA-FRM-029 dan preventif dapat menggunakan formulir APCA-FRM-051, seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

6.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|-----------------|
| 6.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 10.2 |
| 6.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 10.2 |
| 6.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.5.3.2 |