



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 1 dari 6

PEDOMAN
PENERAPAN ISO 9001:2015
KLAUSUL 9.3
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pengesahan

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si	H. Rasman Sonjaya, S.Sos. M.Si.	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom
Wakil Rektor I	Ketua SPI	Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 2 dari 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan serta merupakan sarana dalam rangka melakukan perbaikan secara **terus menerus**.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur tata cara rapat tinjauan manajemen untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan mutu pada Universitas Pasundan Bandung.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2015 Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen
- Pedoman Mutu Universitas Pasundan Bandung

1.4. Definisi.

Tinjauan Manajemen : proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk meninjau sistem manajemen mutu yang ada di Unpas.

Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas: Proses yang dilakukan oleh Dekan untuk meninjau sistem manajemen mutu yang ada di lingkungan fakultas yang dipimpinnya.

Tinjauan Manajemen tingkat Universitas : Proses yang dilakukan oleh Rektor untuk meninjau sistem manajemen mutu di lingkungan Universitas Pasundan.

1.5. Penanggung Jawab

1. Rektor

- a. Bertanggung jawab atas jalannya Rapat Pimpinan untuk melakukan tinjauan manajemen & bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
- b. Bekerja sama dengan Wakil Rektor, Dekan, Lembaga-lembaga untuk memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik dan benar.

2. Wakil Rektor bertanggung jawab :

- a. Sebagai inisiator berjalannya tinjauan manajemen,
- b. Mengundang unit-unit terkait atau para pihak terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan,



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 3 dari 6

- c. Melakukan pemantauan & memastikan tindak lanjut hasil tinjauan manajemen,
- d. Menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen sesuai dengan tanggung jawab & wewenang yang melekat.

3. Dekan

- a) Bertanggung jawab atas jalannya Rapat Pimpinan untuk melakukan tinjauan manajemen & bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
- b) Bekerja sama dengan para wakil dekan, pimpinan prodi, kasubag, dan unit kerja lain di lingkungan fakultas untuk memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik dan benar.

4. Wakil Dekan

- a) Sebagai inisiator berjalannya tinjauan manajemen,
- b) Mengundang unit-unit terkait atau para pihak terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan,
- c) Melakukan pemantauan & memastikan tindak lanjut hasil tinjauan manajemen,
- d) Menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen sesuai dengan tanggung jawab & wewenang yang melekat.

1.6. Ketentuan Umum

Dokumen Sistem Mutu yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- Rapat Tinjauan Manajemen tingkat fakultas dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun ajaran atau di luar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan mutu atau sasaran mutu yang memerlukan tindak lanjut.
- Rapat Tinjauan Manajemen tingkat universitas dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran atau di luar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan mutu atau sasaran mutu yang memerlukan tindak lanjut.



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 4 dari 6

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi :

- 1) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- 2) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- 3) Informasi tentang kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu yaitu :
 - a) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait.
 - b) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi.
 - c) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa.
 - d) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif.
 - e) Hasil audit mutu internal.
 - f) Kinerja penyedia eksternal.
- 4) Kecukupan sumber daya.
- 5) Efektifitas tindakan yang diambil untuk risiko alamiah dan peluang.
- 6) Kesempatan dan Rekomendasi untuk perbaikan.

1.7. Dokumentasi

- a. Hasil tinjauan manajemen dihimpun dalam Notulen Rapat Pimpinan dan Rincian Tindak Lanjut tinjauan manajemen.
- b. Notulen Hasil Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan.
- c. Tindak lanjut Hasil Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran oleh Lembaga yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah.
- d. Penyusunan Anggaran di masing-masing Lembaga/unit diajukan kepada Wakil Rektor II/Biro keuangan/Wakil Dekan II sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).
- e. Wakil Rektor memonitor tindak lanjut hasil tinjauan manajemen.
- f. Arsip-arsip tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di bagian tata usaha.
- g. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
 - *Improvement* pada efektifitas dan efisiensi Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
 - *Improvement* pada layanan yang berkaitan dengan stake holder.
 - Sumber daya yang diperlukan.



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 5 dari 6

II PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1. Alur Proses Rapat Tinjauan Manajemen

Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Rektor mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen dengan mengundang semua Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga yang terkait langsung pada agenda rapat, apabila peserta rapat yang tidak hadir bilan dipandang perlu menunjuk salah seorang wakilnya. Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Universitas dipimpin oleh Rektor. Untuk rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas, Dekan mengundang semua wakil dekan, pimpinan prodi, para kabag/kasubag, dan pimpinan unit kerja lain di lingkungan fakultas.

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

2. Para peserta rapat harus mengisi **Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen** sebagai bukti kehadirannya.

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :

- *Improvement* pada efektifitas dan efisiensi Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
- *Improvement* pada layanan yang berkaitan dengan stake holder.
- Sumber daya yang diperlukan.

AKTIF, dokumen ini TERAKTIF

Salat diambil dari web: www.majalahmu.com Saat dicetak/disimpan di komputer pengguna



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

No. Dokumen : UNPAS-ISO 9001:2015 - 9.3	PEDOMAN 9.3	Tgl Berlaku : 16-04-2018	
PEDOMAN SMM ISO 9001:2015 KLAUSUL 9.3 TERINTEGRASI DENGAN SNPT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 00	Hal : 6 dari 6

Dokumentasi dan deseminasi hasil rapat

3. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dihimpun dalam **Notulen Rapat Tinjauan Manajemen** dan **Rincian Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen**.

Notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan.

Hasil Rapat didesiminasikan kepada seluruh bagian.

Tindak lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan rencana kerja oleh Lembaga/unit-unit terkait yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah.

Penyusunan kerja di masing-masing Lembaga/unit-unit diajukan sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).

Wakil Rektor, Dekan, pimpinan prodi, lembaga-lembaga memonitor tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen.

Arsip-arsip rapat tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di bagian tata usaha.

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
- 2) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

AKTIF, dokumen ini TERKENDAL. Saat di klik/disimpan ke komputer pengguna