	QHSE MANUAL		
	PENGESAHAN & PERUBAHAN		Halaman : 1 dari 1

Pengesahan

Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) Manual ini telah disepakati dan disetujui oleh Member Team dari Blue Pacific Logistics Group. QHSE Manual ini akan diimplementasikan sebagai Sistem Manajemen Integrasi Mutu-K3L di Blue Pacific Logistics Group sebagai panduan dari semua aktivitas berdasarkan ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.

QHSE Manual ini berlaku mulai 01 Mei 2018

No.	Nama	Posisi	Tanda Tangan
1.	H.Arif Fadillah	President Direktur	
2.	Pratikto	Corporate ISO BP LOG Group	

Revisi **Revisi No: 03** **No.Dok:QHSEM01.03**

Rev.No & Halaman	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
01/Bab IV hal 2 ,3	21/04/2017	Penambahan Issue eksternal dan Internal Perusahaan.
Per Bab I - X	30/04/2018	Extension to Scope, QHSE to BPP, BPL dan KPA
Rev.03/ Lampiran Tabel Sasaran Mutu	24/06/2019	Perubahan target sasaran mutu Dept.Ops dan Lingkungan

RAHASIA: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTIC GROUP.

MASTER

9.1.1. Umum

Blue Pacific Logistics Group merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran, analisa dan proses peningkatan yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian pelayanan dengan standard yang telah ditetapkan, memastikan kesesuaian dari Sistem Manajemen Integrasi dan meningkatkan terus menerus keefektifan penerapan Sistem Manajemen Integrasi dalam organisasi.

PEMANTAUAN & PENGUKURAN PROSES

Perusahaan telah menerapkan metoda pemantauan dan pengukuran proses Sistem Manajemen Integrasi Perusahaan yang tepat. Jika hasil yang direncanakan tidak sesuai, maka akan dilakukan tindakan perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan persyaratan pelanggan.

PEMANTAUAN & PENGUKURAN PRODUK

Perusahaan telah menerapkan langkah pemantauan dan pengukuran produk ataupun jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan untuk memverifikasi dan memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan, kebutuhan dan harapannya. Perusahaan mengadakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap semua tahapan proses dan pekerjaan akhir untuk memastikan bahwa pelayanan yang dihasilkan telah memenuhi prosedur yang ditentukan.

Pemantauan dan pengukuran menurut Perusahaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan verifikasi terhadap semua kegiatan pelayanan dengan disertai dokumen pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai kualifikasi.

Rahasia: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP.

MASTER

9.1.2. Kepuasan Pelanggan

Perusahaan telah menetapkan suatu **PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN (SOP MARKETING)** untuk memantau informasi dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk dianalisa kesenjangan antara pemenuhan dan ekspektasi pelanggan.

9.1.3. Analisa Data

Perusahaan telah menentukan, mengumpulkan dan menganalisa data yang sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan efektifitas dari Sistem Manajemen Perusahaan. Analisa data ini mencangkup mengenai kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, pencapaian sasaran Perusahaan, adanya kecenderungan dari proses-proses sebagai peluang untuk dilakukannya tindakan pencegahan.

9.2. Internal Audit

BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP merencanakan dan melaksanakan internal audit Mutu-K3L guna memverifikasi bahwa proses kerja telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta untuk menentukan keefektifan sistem Mutu-K3L. Koordinator internal audit Mutu-K3L bersama dengan wakil manajemen bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan internal audit Mutu-K3L. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Program dan jadwal rencana pelaksanaan internal audit Mutu-K3L disusun oleh koordinator internal audit dan wakil manajemen dan dikonfirmasikan ke kepala bagian yang akan diaudit;
- Personil yang melaksanakan harus personil yang tidak terkait langsung dengan bagian yang diaudit, dan sudah mengikuti pelatihan internal audit Mutu-K3L;
- Hasil audit yang dilakukan oleh auditor harus dilaporkan kepada koordinator internal audit dan wakil manajemen sebelum rapat penutupan hasil audit dilaksanakan.

Rahasia: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP.

MASTER

- Bagian yang diaudit wajib melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan atas ketidaksesuaian pelaksanaan sistem manajemen mutu dalam waktu yang telah disepakati dan kebenaran pelaksanaannya akan ditinjau ulang oleh auditor yang bersangkutan, dengan melihat keefektifan tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan;
- Catatan Mutu-K3L (hasil internal audit) disimpan oleh bagian internal audit.
- Internal audit Mutu-K3L ini harus dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, dan program internal audit harus disesuaikan dengan status dan kepentingan aktivitas yang diaudit.

9.3. *Tinjauan manajemen*

9.3.1. Umum

Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam setahun. Peserta rapat tinjauan manajemen adalah : Direksi atau wakil yang ditunjuk, General Manager, Managers atau Supervisors dari bagian terkait dan wakil manajemen. Wakil Manajemen/ ISO Secretariat harus membuat notulen dari tinjauan manajemen tersebut dan diketahui oleh pemimpin meeting. Notulen tersebut dipelihara dan diperlakukan sebagai catatan Mutu-K3L.

9.3.2. Masukan dari Tinjauan Manajemen.

Agenda Tinjauan manajemen sedikitnya harus meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Audit
2. Umpan Balik Pelanggan
3. Proses performance dan kesesuaian produk
4. Status dari tindakan koreksi dan pencegahan
5. Follow up dari tinjauan manajemen sebelumnya
6. Perubahan yang dapat menyebabkan system manajemen Mutu-K3L
7. Rekomendasi perbaikan.
8. Internal & Eksternal Issues
9. Resiko dan Peluang
10. Kinerja rekanan dan penyedia eksternal

Rahasia: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari
MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP.

MASTER

9.3.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen

Hasil dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan:

1. Perbaikan dalam keefektifan system manajemen mutu dan proses proses yang berhubungan
2. Perbaikan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan
3. Sumber daya yang dibutuhkan
4. Dampak terhadap strategi bisnis

Rahasia: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP.

10.1 UMUM

Organisasi menggunakan kebijakan Organisasi, sasaran mutu, hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen untuk secara terus menerus melakukan peningkatan sistem manajemen Organisasi melalui program-program perbaikan proses sistem pelayanan.

10.2. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Organisasi telah menetapkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur telah dikendalikan dan keluhan pelanggan yang muncul dapat dikendalikan dan diselesaikan. Untuk itu, organisasi telah menetapkan **PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK /JASA TIDAK SESUAI** yang dijelaskan di dalam **SOP PENDUKUNG ISO 9001:2015 (SOP/MR-PDK/001)** dan lebih lengkapnya terdapat dalam SOP yang ada di setiap Dept. terkait dengan proses Dept. masing-masing.

10.3. PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Organisasi melakukan Tinjauan Manajemen untuk memastikan kecukupan , efektifitas dan perbaikan berkelanjutan pada Sistem Manajemen Integrasi Mutu-K3L. Tinjauan Manajemen dilakukan untuk mengevaluasi perlu atau tidaknya perubahan pada Sistem Manajemen Integrasi Mutu-K3L *perusahaan, termasuk di dalamnya* Kebijakan Mutu-K3L dan Sasaran Mutu-K3L. Top Manajemen secara langsung meninjau Sistem Manajemen Integrasi Mutu-K3L sedikitnya setiap satu tahun sekali.

Rahasia: Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa ijin dari MANAJEMEN BLUE PACIFIC LOGISTICS GROUP.

MASTER