



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ISO 9001 : 2015

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
OT.02.02/D.XXIII/9166/2023	0	1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
02 Oktober 2023

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Adin Nuikhasanah, Sp.S, MARS
NIP. 197210072001122005

PENGERTIAN

Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 adalah suatu kegiatan rapat yang membahas mengenai kinerja dari implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada periode waktu tertentu.

TUJUAN

Panduan bagi Tim ISO 9001:2015 untuk memastikan kegiatan Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara efektif dan untuk melihat pencapaian implementasi dan kemungkinan peningkatan yang berkesinambungan pada persyaratan ISO 9001:2015.

KEBIJAKAN

1. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 9.3 Tinjauan Manajemen
2. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 10.3 Peningkatan Berkelanjutan

PROSEDUR

1. Ketua Tim Tim ISO membuat undangan, agenda, dan jadwal RTM (pelaksanaan rapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi).
Undangan, Agenda dan Jadwal RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) perlu dilakukan pengesahan/persetujuan oleh Manajemen Puncak.
2. Ketua Tim ISO mendistribusikan undangan, agenda, dan jadwal RTM kepada Manajemen Puncak, Peserta rapat sesuai lingkup penerapan SMM (pendistribusian wajib dilakukan minimal H-1 sebelum pelaksanaan tinjauan Manajemen).
3. Ketua Tim ISO berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Unit Kerja Terkait untuk menyiapkan ringkasan atas data analisis rekapan dan informasi sesuai dengan agenda RTM, meliputi :
 1. Status tindak lanjut rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebelumnya
 2. Perubahan/pengaruh isu internal dan eksternal sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
 3. Informasi kinerja dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, terhadap:
 - Umpan Balik Pelanggan
 - Pencapaian sasaran mutu pada SMM;
 - Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
 - Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - Hasil pemantauan dan pengukuran;
 - Hasil Audit (Internal dan Eksternal);
 - Kinerja penyedia eksternal (supplier, vendor, pelatih, konsultan, narasumber, dll)
 - Kecukupan sumber daya [Infrastruktur (IT & Sarana Prasarana), Lingkungan, SDM]
 - Keefektifan dan tindakan yang diambil terkait risiko dan peluang.
 - Rekomendasi perbaikan untuk peningkatan berkesinambungan.



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ISO 9001 : 2015

No. Dokumen :

OT.02.02/D.XXIII/9166/2023

No. Revisi :

0

Halaman :

2/2

4. Ketua Tim ISO dan Peserta Rapat (sesuai undangan) melakukan rapat tinjauan manajemen sesuai pembahasan yang telah ditetapkan
5. Ketua Tim ISO dan/atau Notulen yang ditunjuk membuat Risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM),
6. Manajemen Puncak mengesahkan/menandatangani risalah rapat tinjauan Manajemen untuk kemudian mendistribusikannya kepada peserta rapat.
7. Ketua Tim ISO memantau laporan status pencapaian tindak lanjut rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) (jika ada) dari Unit Kerja Terkait sesuai batas waktu yang disepakati pada saat RTM. Waktu pemantauan dilakukan secara bulanan dan/atau sesuai kebutuhan.
8. Ketua Tim ISO melaporkan status pencapaian tindak lanjut rekomendasi RTM kepada *Top Management*.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Farmasi

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Formulir Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
3. Formulir Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen
4. Formulir Risalah Rapat Tinjauan Manajemen
5. Formulir Pemantauan Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen