

## Meeting minute

Subyek : Tinjauan Management ISO 9001:2015.  
Tanggal : 18 Desember 2017  
Pimpinan : Puket II

Peserta : Lihat daftar hadir (terlampir)

### I. Agenda :

- a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam:
  - 1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan;
  - 2) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;
  - 3) kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
  - 4) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
  - 5) Pemantauan dan pengukuran hasil;
  - 6) Hasil audit;
  - 7) Kinerja penyedia eksternal.
- d. Kecukupan sumber daya.
- e. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang.
- f. Peluang untuk peningkatan.

### II. Pembahasan dan hasil Meeting Tinjauan Manajemen (TM) :

- a. Status tindakan dari Tinjauan Manajemen sebelumnya,  
Tidak ada tambahan dari hasil TM sebelumnya, sehingga focus pada yang sekarang Desember 2017.
- b. Perubahan atas isue eksternal dan internal yang relevan denganb sistem manajemen mutu; Sejak ada update ISO 9001: 2015, sudah mengidentifikasi issue internal dan eksternal, tidak ada perubahan sampai dengan bulan Desember 2017, jika ada perubahan akan di infokan ke bagian penjamin mutu ( Bpk. J. Preston Siahaan).
- c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam :
  - 1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan sejauh ini berjalan dengan baik sehingga kepuasan bisa dipertahanan, demikian pula dari pihak ke tiga/ eksternal, hal ini dilakukan dengan sistem online.
  - 2) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi; sasaran sudah diukur pada setiap fungsi masing-masing unit kerja pada buku standart mutu internal. due date pada unit kerja masing-masing;
  - 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan sampai dengan desember 2017 masih terawat / terjaga dengan baik, tidak ada hal yang significant.
  - 4) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; semua tindakan perbaikan sudah diberikan due date pada unit kerja masing-masing;
  - 5) Pemantauan dan pengukuran hasil sesuai sasaran mutu yang sudah dicapai,
  - 6) Hasil Audit, jumlah resume hasil internal audit adalah 3 meliputi : 1 point minor dan 2 point saran peningkatan.

- 7) Kinerja penyedia eksternal dipantau dengan oleh bagian TU dan pengadaan untuk kecukupan tersedianya sarana prasarana penunjang di STP,
- d. Kecukupan sumberdaya : sejauh ini masih cukup menyesuaikan dengan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani resiko dan peluang; tidak ada masalah dan sejauh ini masih relevan sampai desember 2017;
- f. Kinerja dan sistem Manajemen

Jakarta, 18 Agustus 2017



M. Subroto Alirejo, S.Pi, MT  
Pimpinan