

PANDUAN MUTU LABORATORIUM QUALITY ASSURANCE

**DIVISI DIGITAL SERVICE
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

PANDUAN MUTU LABORATORIUM QUALITY ASSURANCE

DIVISI DIGITAL SERVICE
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
JL. GEGERKALONG HILIR No. 47
BANDUNG 40152 - INDONESIA

Mengetahui,



JODDY HERNADY/NIK. 680157

EGM Divisi Digital Service

Tanggal: 6 November 2019



YUSRIL SINI/NIK. 642112

SM Product & Infrastructure Assurance

Tanggal: 6 November 2019

Bagian B - Daftar Penerima Notifikasi

No.	Posisi Penerima Notifikasi
1	EGM DDS
2	SM PIA
3	Mgr. UREL
4	Mgr. DEQA
5	Mgr. IQA
6	KAN/BSN

Handwritten signature

Bagian D - Daftar Isi

Bagian A - Panduan Mutu Laboratorium Quality Assurance.....	i
Bagian B - Daftar Penerima Notifikasi.....	ii
Bagian C - Rekaman Riwayat Dokumen	iii
Bagian D - Daftar Isi	iv
1. LINGKUP DAN KEBIJAKAN.....	1
1.1 Ruang Lingkup	1
1.2 Kebijakan Mutu	1
1.3 Sasaran Mutu	3
1.4 Implementasi	3
2. ACUAN NORMATIF	4
3. SINGKATAN, ISTILAH, DAN DEFINISI	5
4. PERSYARATAN UMUM	8
4.1 Ketidakberpihakan	8
4.2 Kerahasiaan.....	9
5. PERSYARATAN STRUKTURAL	10
5.1 Legalitas Hukum Laboratorium	10
5.2 Manajemen Laboratorium	10
5.3 Ruang Lingkup Kegiatan Laboratorium.....	10
5.4 Struktur Organisasi	11
5.5 Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Manajemen	11
5.6 Efektivitas dan Integritas Sistem Manajemen	12
6. PERSYARATAN SUMBER DAYA.....	13
6.1 Umum	13
6.2 Personel	13
6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan.....	13
6.3.1 Kondisi Fasilitas dan Lingkungan Laboratorium.....	14
6.3.2 Dokumentasi Persyaratan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan	14
6.3.3 Pemantauan, Pengendalian, dan Pencatatan Kondisi Lingkungan	14
6.3.4 Peninjauan Secara Berkala Pengendalian Fasilitas Lingkungan	15
6.4 Peralatan.....	15
6.5 Ketertelusuran Pengukuran (Metrologi)	16
6.6 Produk dan Jasa dari Penyedia Eksternal	16
7. PERSYARATAN PROSES.....	18
7.1 Kaji Ulang Permintaan, Tender, dan Kontrak.....	18
7.2 Pemilihan, Verifikasi, dan Validasi Metode	18
7.3 Sampling	19
7.4 Penanganan Barang atau Bahan yang Diuji atau Dikalibrasi	19
7.5 Rekaman Teknis	19

Handwritten signature and initials

7.6	Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran.....	19
7.7	Penjaminan Keabsahan Hasil	20
7.8	Pelaporan Hasil	20
7.9	Keluhan	21
7.10	Pekerjaan yang Tidak Sesuai	21
7.11	Pengendalian Data dan Manajemen Informasi.....	21
8.	PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN.....	22
8.1	Umum	22
8.2	Dokumentasi Sistem Manajemen	22
8.3	Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen	22
8.4	Pengendalian Rekaman	22
8.5	Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang	22
8.6	Peningkatan	22
8.7	Tindakan Korektif	23
8.8	Audit Internal	23
8.9	Tinjauan Manajemen.....	23
	LAMPIRAN 1 - DOKUMEN TERKAIT	25
	LAMPIRAN 2 - PENANDATANGANAN LAPORAN.....	26
	LAMPIRAN 3 - LAYOUT RUANGAN LAB QA	27
	LAMPIRAN 4 - STRUKTUR ORGANISASI DDS	29
	LAMPIRAN 5 - AKREDITASI LAB KALIBRASI (LK-002-IDN)	31
	LAMPIRAN 6 - AKREDITASI LAB PENGUJIAN (LP-490-IDN).....	37
	LAMPIRAN 7 - AKREDITASI SDPPI (IDN-002/2019)	45