

Pengendalian Pekerjaan Pengujian dan Kalibrasi Yang Tidak Sesuai

Rekaman Riwayat Dokumen	
Versi	01
PDS	069
Tanggal	22/10/18
Versi	
PDS	
Tanggal	
Versi	
PDS	
Tanggal	
Versi	
PDS	
Tanggal	

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menentukan kebijakan untuk pengendalian pekerjaan pengujian dan kalibrasi yang tidak sesuai dalam melakukan tindakan koreksi, perbaikan, dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium TELKOM DDS.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai, ditentukan dan ditindaklanjuti (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi sebagaimana yang ditentukan).

3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dokumen sistem mutu ini adalah SM Infrastructure Assurance.

4. PERSYARATAN STANDAR

ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.10.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

Catatan teknis :

Rekaman data/informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Catatan tersebut dapat mencakup data hasil ukur, laporan/sertifikat, dan hasil teknis yang didokumentasikan.

Pekerjaan pengujian dan kalibrasi yang tidak sesuai :

Pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan.

Panduan mutu :

Dokumen utama yang secara umum menjelaskan implementasi ISO/IEC 17025:2017 di Divisi Digital Service (TELKOM DDS).

6. DOKUMEN TERKAIT

- a) TLKM06/F/001 Data Hasil Uji;
- b) TLKM06/F/002 Data Hasil Pengukuran Kalibrasi.

7. INDIKATOR KINERJA

Pekerjaan pengujian atau kalibrasi yang tidak sesuai segera ditindaklanjuti, dievaluasi, dilakukan tindakan korektif dan preventif untuk mencegah kejadian berulang.

8. DETAIL PROSEDUR

8.1 Diagram alir pengendalian

Prosedur	Penanggung Jawab
Mengidentifikasi terhadap ditemukannya pekerjaan yang tidak sesuai dan/atau pelaporan kesesuaian hasil pengujian atau kalibrasi (8.2a)	Semua personel Laboratorium
Evaluasi risiko terhadap pekerjaan yang tidak sesuai (8.2b)	SM, Manager Laboratorium Personel Laboratorium
Pengambilan keputusan tentang akseptabilitas dari suatu pekerjaan yang tidak sesuai (8.2c)	SM, Manager Laboratorium Personel Laboratorium
Melakukan tindakan sesuai keputusan (8.2d)	Semua personel Laboratorium
Mendokumentasikan hasil pekerjaan sesuai keputusan yang telah diambil (8.2e)	Personel Laboratorium Staff UREL

Keterangan:

Manager Lab : Mgr Device & Energy Quality Assurance, dan Mgr Infrastructure Quality Assurance

Manager UREL : Mgr Product & Infrastructure User Relation

Staff UREL : Officer Customer Care Relationship, dan Officer Customer Relationship.

Test Engineer : Engineer Quality Assurance

8.2 Rincian aliran pengendalian

Prosedur ini digunakan ketika terjadi pekerjaan pengujian atau kalibrasi atau hasil dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi kerja yang diberlakukan untuk digunakan dalam menjalankan proses internal atau terhadap persyaratan yang disepakati dengan pelanggan.

- Semua personil bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan memberikan respon terhadap ditemukannya pekerjaan yang tidak sesuai dan/atau pelaporan kesesuaian hasil pengujian atau kalibrasi dengan instruksi kerja ini.
- SM, Manager laboratorium QA dan personel laboratorium melakukan evaluasi risiko terhadap pekerjaan yang tidak sesuai.

- c) Pegambilan keputusan oleh semua personel laboratorium bila pekerjaan masih dalam proses dan hasil keputusan rapat manajemen (SM, Manager Laboratorium dan Manager UREL) bila hasil pekerjaan telah selesai dan diterima pelanggan. Keputusan dapat berupa pekerjaan: ditunda, dihentikan, diulang, atau dikoreksi pelaksanaannya tergantung dari hasil analisa atau evaluasi risiko.
- d) Semua personel laboratorium melakukan tindakan sesuai keputusan yang telah diambil.
- e) Personel laboratorium terkait dan UREL mendokumentasikan hasil pekerjaan sesuai keputusan yang telah diambil.