

Prosedur Subkontrak Pengujian

Rekaman Riwayat Dokumen

Versi 01
PDS 063
Tanggal 22/10/18

Versi
PDS
Tanggal

Versi
PDS
Tanggal

Versi
PDS
Tanggal

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hanya produk dan layanan yang disediakan secara eksternal yang sesuai saja, yang digunakan untuk mendukung kegiatan laboratorium DDS dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan/atau tidak adanya perangkat atau *tools* pendukung pengujian mulai dari proses pelaksanaan pengujian.

2. RUANG LINGKUP

Subkontrak pengujian dilakukan, bila:

- Kegiatan pengujian laboratorium Telkom DDS *overload* (antrian/jadwal pengujian sudah mencapai beberapa bulan ke depan sejak pendaftaran);
- Saat pengujian sedang berlangsung dan dilakukan, dan terjadi kerusakan pada alat ukur atau sarana penunjangnya;
- Lingkup pengujian yang disubkontrakkan adalah maksimum 50% dari pekerjaan yang diterima dari pelanggan;
- Hasil pengujian subkontrak dievaluasi oleh *Test Engineer* Telkom DDS;
- Pelaporan hasil pengujian dilakukan oleh *Test Engineer* Telkom DDS.

3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dokumen sistem mutu ini adalah Manager UREL.

4. PERSYARATAN STANDAR

ISO/IEC 17025:2017 klausul 6.6.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

Subkontrak :

Pekerjaan yang dilakukan oleh laboratorium di luar Laboratorium QA DDS yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesepakatan kerjasama dengan Telkom DDS yang bekerja berdasarkan *request (order)* dari DDS untuk keperluan pengujian sebagai bagian (*part of*) pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium TELKOM DDS.

6. DOKUMEN TERKAIT

Berikut ini adalah dokumen yang harus dipahami terkait dengan prosedur ini:

- TLKM03/F/001 Daftar Subkontrak Laboratorium (DSKL);
- TLKM03/F/002 Form Evaluasi Penyedia Produk dan Layanan Eksternal;
- TLKM03/F/003 Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) kepada Laboratorium Subkontrak;

7. INDIKATOR KINERJA

Proses penerbitan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) = 2 hk.
Evaluasi pengujian Subkontrak maksimal 7 hk.

8. DETAIL PROSEDUR

8.1 Diagram alir prosedur

Prosedur	Penanggung Jawab
Penerimaan permintaan layanan Pengujian (8.2a)	Staff UREL
Review keperluan subkontrak dan penentuan serta evaluasi laboratorium Subkontrak (8.2b)	Staff UREL Test Engineer
Uji fungsi perangkat di laboratorium Telkom DDS (8.2c)	Test Engineer Staff UREL
Penerbitan Surat Pemberitahuan Biaya (SPB) (8.2d)	Staff UREL
Penerbitan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) kepada laboratorium Subkontrak (8.2e)	Staff UREL
Penerimaan laporan pengujian dari Laboratorium subkontrak (8.2f)	Staff UREL
Evaluasi laporan pengujian dari laboratorium Subkontrak oleh Test Engineer Telkom DDS (8.2g)	Test Engineer Manager Lab

8.2 Rincian aliran prosedur

- a) Staff UREL menerima permintaan layanan pengujian.
- b) Staff UREL dan *test engineer* melakukan *review* kebutuhan pengujian yang akan disubkontrakkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pengujian laboratorium Telkom DDS *overload* (antrian/jadwal pengujian sudah mencapai beberapa bulan ke depan sejak pendaftaran).
 - 2) Pengujian sedang dilakukan dan terjadi kerusakan pada alat ukur atau sarana penunjang.
 - 3) Lingkup pengujian yang disubkontrakkan maksimum 50% dari pekerjaan yang diterima dari pelanggan.
- c) *Test engineer* dan staff UREL melakukan uji fungsi terhadap perangkat pelanggan yang akan dilakukan pengujian.
- d) Staff UREL menginformasikan bahwa biaya pengujian yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Biaya (SPB).
- e) Staff UREL menyerahkan kepada pelanggan, SP3 yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
- f) Staff UREL menerima laporan pengujian dari laboratorium subkontrak.
- g) *Test engineer* dan manager lab. melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengujian dari laboratorium subkontrak, serta membuat laporan hasil pengujian.