

Praktek Penyusunan Prosedur Mutu dan Formulir

Capaian Pembelajaran (Kompetensi):

Peserta dapat membuat Dokumen Prosedur Mutu Laboratorium dan mempresentasikannya dengan rasa tanggung jawab (C3,A3, P3).

Sistematika

1. Dari Dokumen mutu ISO-17025 :2017 yang sudah dimulai dengan penyusunan Panduan Mutu
2. Praktek Tersruktur Penyusunan Dokumen prosedur Mutu dan formulir
3. Evaluasi hasil

Reference:

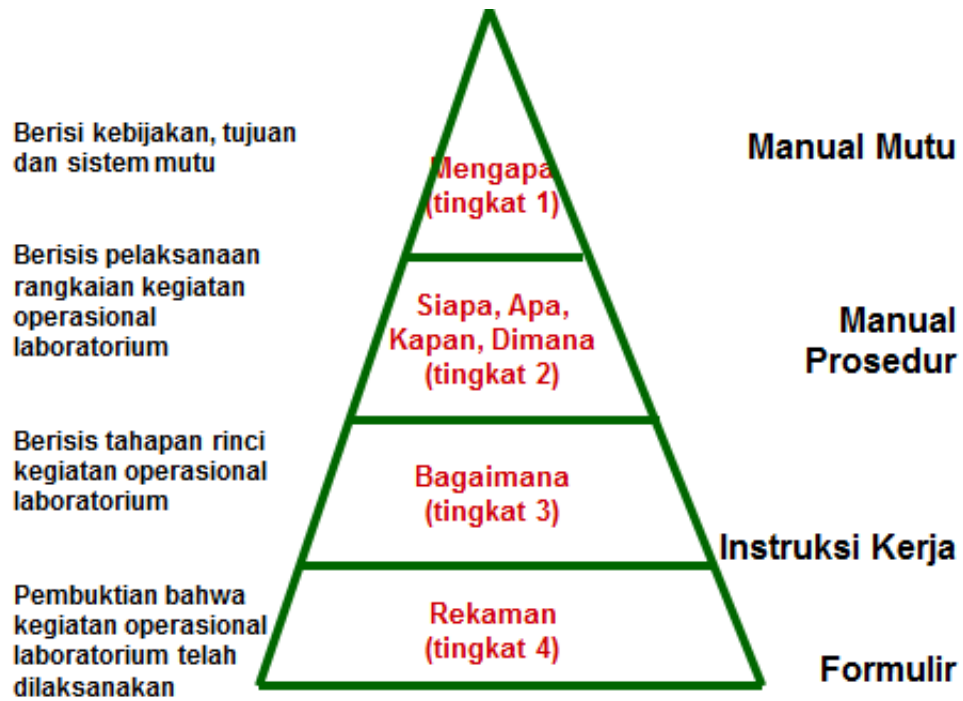
1. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:en>

1. Pendahuluan

Fungsi dokumen Mutu adalah sebagai acuan untuk penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu Laboratorium berdasarkan ISO / IEC 17025: 2017. Standar ISO yang digunakan oleh Laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk dapat di akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional. Digunakan oleh laboratorium pengujian dan/atau laboratorium kalibrasi sebagai acuan yang pasti untuk penerapan sistem mutu sehingga dapat menjaga konsistensi mutu data hasil uji dan/atau kalibrasi.

Sehingga pada worksop ini tidak semua dokumen ini dapat diaplikasikan pada laboratorium saudara mengingat tidak semua Peserta berasal dari Laboratorium Pengujian. Oleh karena itu, beberapa butir dalam ISO/IEC 17025 : 2017 ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan tugas pokok Laboratorium Saudara.

Hirarki Sistem Manajemen Mutu Laboratorium



Topik saat ini:

Pembuatan/penyusunan prosedur, instruksi kerja dan formulir pada dua hari pertemuan ini

Menyusun Prosedur Mutu

Dokumen prosedur Mutu berisi tentang Prosedur (kata kunci how it happen)

- Sebagai pelengkap panduan mutu atau dokumen tingkat 1
- Bertujuan memberikan penjelasan untuk kegiatan berbeda yang dilaksanakan dalam laboratorium

Prosedur mutu adalah : suatu rangkaian atau tahapan dalam suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi personil bagaimana kebijakan dan sasaran SMM yang tertuang dalam panduan mutu harus dilaksanakan

- Prosedur mutu berisi seluruh kegiatan operasional laboratorium dan menguraikan apa yang dilaksanakan
- Dalam prosedur mutu dijelaskan mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan sesuatu harus dilaksanakan, sumber daya apa yang dibutuhkan
- Prosedur mutu merupakan ujung tombak kegiatan nyata yang terjadi dalam laboratorium
- Prosedur mutu berkaitan dengan panduan mutu, perlu dikaji ulang secara berkala dan diubah agar sesuai dengan perubahan kebutuhan pelanggan

Struktur Prosedur

- Tujuan
- Lingkup
- Acuan
- Definisi
- Prosedur
- Dokumen terkait

Daftar isi prosedur Mutu

ID	NO. REVISI	TANGGAL REVISI	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
PR-4.1	1	13 Juni 2020	Prosedur Ketidakberpihakan Personil Laboratorium	
PR-4.2	1	13 Juni 2020	Prosedur Perlindungan Kerahasiaan Informasi dan Hak Kepemilikan Pelanggan	
PR-6.2.2	1	13 Juni 2020	Prosedur Penentuan Persyaratan Kompetensi dan Kualifikasi, Pemilihan, Pelatihan, Supervisi, dan Pemberian Wewenang Personil Laboratorium	
PR-6.2.5	1	13 Juni 2020	Prosedur Pelatihan Personil	
PR-6.3.2	1	13 Juni 2020	Prosedur Persyaratan Fasilitas dan Lingkungan	
PR-6.4.3a	1	13 Juni 2020	Prosedur Penanganan, Penyimpanan, Penggunaan serta Rencana Pemeliharaan Peralatan	
PR-6.4.3b	1	13 Juni 2020	Prosedur Penanganan Sampel yang Diuji	
PR-6.4.10	1	13 Juni 2020	Prosedur Pengecekan Antara Peralatan Laboratorium	
PR-6.6.2	1	13 Juni 2020	Layanan yang Disediakan dengan Cara Eksternal	
PR-7.1	1	13 Juni 2020	Prosedur Kaji Ulang Permintaan Tender dan Kontrak Pengujian	
PR-7.2.1	1	13 Juni 2020	Prosedur Verifikasi Metode	
PR-7.2.2	1	13 Juni 2020	Prosedur Validasi Metode	
PR-7.6	1	13 Juni 2020	Prosedur Prosedur Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran	
PR-7.7	1	13 Juni 2020	Prosedur Pemantauan Keabsahan Hasil Uji	
PR-7.9	1	13 Juni 2020	Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggan	
PR-7.10	1	13 Juni 2020	Prosedur Pengendalian Pekerjaan Pengujian yang Tidak Sesuai	

Contoh Prosedur Mutu

INSTRUKSI KERJA

Menjelaskan mengenai cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan merupakan dokumen yang ditunjuk oleh dokumen yang levelnya lebih tinggi (Prosedur)

Contoh :

IK Pemakaian Neraca

IK Pembuatan larutan standar

IK Pemeriksaan kondisi peralatan

Instruksi kerja dapat berupa:

Petunjuk pengoperasian alat tertentu(pH meter, mesin penghancur)

Metode (teknis) pengujian / kalibrasi

Petunjuk penyampaian laporan via fax

Petunjuk pemeriksaan barang masuk

Penulisan instruksi kerja yang baik meliputi :

Berisi tahapan kegiatan langkah demi langkah

Berisi penjelasan secara rinci setiap langkah beserta peralatan, dokumen penunjang dll yang diperlukan

Sudah diuji dan diterapkan

Contoh Instruksi kerja

Lab AA	Instruksi Kerja	No Dok : IK-5.5/1
	pH METER DAN CONDUCTIVITYMETER METLER TOLEDO SEVEN MULTI	Terbit/Rev : 1/0 Tgl : 13 Oktober 2021 Hal : dari
<p>Lingkup : Instruksi kerja ini digunakan sebagai pedoman penggunaan pH Meter dan Conductivitymeter Merek Metler Toledo Seven Multi.</p> <p>Penanggung jawab : Manajer Teknis</p> <p>Acuan :</p> <p>Prosedur : tuliskan langkah demi langkah yang dilakukan</p> <p>Dokumen terkait : dokumen/form yang berkaitan dgn penggunaan</p>		
Disiapkan oleh :	Dikaji ulang oleh :	Disetujui oleh :

FORMULIR

Beberapa formulir yang dibutuhkan oleh laboratorium :

- Formulir permohonan pengujian /kalibrasi
- Formulir penerimaan contoh
- Formulir analisa atau pengukuran contoh
- Formulir laporan hasil uji/ kalibrasi
- Formulir inventaris bahan kimia
- Formulir inventaris peralatan laboratorium

Contoh formulir

FORMULIR PENGECEKAN ANTARA PERALATAN LABORATORIUM

[illegible]

TUGAS PRESENTASI HASIL PENYUSUNAN PROSEDUR MUTU INTRUKSI KERJA DAN FORMULIR

Saat diskusi hasil, berikan komentar Saudara terhadap hasil Dokumen teman Saudara dengan cara mengisi Form yang disediakan oleh Panitia.

Penutup

Dokumen yang Saudara susun hanya akan berguna bilamana dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian dievaluasi dan dilakukan Tindakan perbaikan. Jadikan Siklus PDCA sebagai usaha Bersama peningkatan mutu Laboratorium dimana Saudara bekerja. Selamat dan sukses selalu.

