

Instruksi Kerja CC Telkom

Monitoring Proses Sistem Manajemen Mutu

Tanggal Berlaku : 07 April 2021

Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.W-04

Revisi : 05

infomedia CC TELKOM

MASTER
DOCUMENT

PUSAT

infomedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

PUSAT

infomedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG

Dibuat Oleh,	Disetujui oleh,
 	
Nama : Indra Wahyuningsih	Nama : Febrian Surya Pratama
Jabatan : DC Pusat	Jabatan : QMR
Tanggal : 01 April 2021	Tanggal : 05 April 2021

Instruksi Kerja CC Telkom Monitoring Proses Sistem Manajemen Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.W-04
	Revisi : 05

1. Rujukan

- 1.1. Klausul 9.2 ISO 9001:2015 Audit Internal
- 1.2. Klausul 10.2 ISO 9001:2015 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
- 1.3. Klausul 10.3 ISO 9001:2015 Peningkatan Berkelanjutan

2. Tujuan

- 2.1. Menjaga konsistensi dari proses pelaksanaan, konsistensi pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman.
- 2.2. Meningkatkan kedisiplinan pengendalian dokumen dan rekaman di masing-masing area tiap bulannya.
- 2.3. Meningkatkan *awareness* tiap-tiap unit terhadap ISO 9001:2015.

3. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini mengatur tentang proses pelaksanaan *Monitoring* Proses yang dilakukan oleh PIC *Monitoring*.

4. Indikator Kinerja Prosedur

- 4.1. *Monitoring* Proses dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dan di sepakati antara PIC *Monitoring* dan fungsi atau unit yang akan dilakukan *monitoring*.
- 4.2. Kesesuaian antara proses yang dilakukan setiap fungsi atau *unit* dengan dokumen SOP, IK, atau Standar yang berlaku.

5. Rincian Prosedur

- 5.1. *Document Control* membuat program Tahunan *Monitoring* Proses
- 5.2. Pelaksanaan *monitoring* proses diusahakan dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi keadaan apabila PIC *Unit* berhalangan dalam proses *monitoring*.
- 5.3. Apabila pada bulan yang sama dilaksanakan juga Audit Mutu Internal oleh Pusat atau Audit Eksternal, *Monitoring* Proses ini tetap dilaksanakan sebelum atau sesudah Audit Mutu Internal oleh Pusat atau Audit Eksternal tersebut.
- 5.4. Apabila pada bulan yang sama dilaksanakan juga Audit Mutu Internal Area maka *Monitoring* Proses tidak perlu diadakan.

Instruksi Kerja CC Telkom Monitoring Proses Sistem Manajemen Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.W-04
	Revisi : 05

- 5.5. PIC *Monitoring* memberikan informasi kepada unit yang menjadi subjek *monitoring* H-10HK.
- 5.6. PIC *Monitoring* melakukan *monitoring* proses dan dalam pelaksanaan *Monitoring* Proses digunakan *Form Checklist Monitoring* Proses.
- 5.7. Lama pelaksanaan proses *monitoring* tergantung dari kebutuhan masing-masing *unit*.
- 5.8. Ketidaksesuaian yang terjadi selama *Monitoring* Proses berlangsung dimasukkan kedalam *Form* Laporan *Monitoring* Proses.
- 5.9. Untuk *Monitoring* Proses pada DC Area dilakukan oleh pihak yang ditunjuk dan disepakati oleh DQMR.
- 5.10. *Monitoring* dilakukan oleh PIC *Monitoring* sesuai dengan tanggal yang disepakati pada *form* laporan.
- 5.11. Proses *Monitoring* dilakukan dengan melihat rekaman dan proses yang dilakukan, dan disesuaikan dengan SOP atau IK yang telah ditetapkan.
- 5.12. Temuan yang terdapat pada Laporan *Monitoring* Proses harus dilakukan perbaikan dan dimasukkan dalam Laporan *Monitoring* Proses.
- 5.13. Setiap bulan Laporan *Monitoring* Proses dilaporkan ke DQMR dengan jangka waktu H+10HK bulan berikutnya.
- 5.14. Laporan *Monitoring* Proses dilaporkan pula kepada pihak pusat (DC Pusat) setiap tanggal 5 di awal bulan.

6. Dokumen / Rekaman Pendukung *

No.	Nama Dokumen / Rekaman	Masa Simpan	Penanggung Jawab
1	Form Checklist Monitoring Proses	3 Tahun	DC Area
2	IN.QMR.TELK.F-31 Laporan Monitoring Proses	3 Tahun	DC Area
dst.			

*) dokumen bisa berupa dokumen-dokumen yang telah ditetapkan pada SMM ataupun di luar SMM yang mendukung prosedur operasional standar terkait.

<p align="center">Instruksi Kerja CC Telkom Monitoring Proses Sistem Manajemen Mutu</p>	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.W-04
	Revisi : 05

7. Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
01	15 April 2011	- Perubahan logo Infomedia
02	21 Mei 2015	- Perubahan logo Infomedia dan format IK
03	26 Mei 2017	- Merubah rujukan klausul ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 - Merubah masa simpan rekaman/dokumen pendukung disesuaikan dengan kebutuhan pengarsipan dan kepentingan dokumen.
04	08 Mei 2019	- Perubahan logo perusahaan Infomedia - Merubah kolom pejabat penyetuju dokumen menjadi dibuat oleh, disetujui oleh.
05	07 April 2021	1. Merubah Pejabat Pembuat Dokumen DC Pusat dari Aditia Aria Sundayana menjadi Indra Wahyuningsih. 2. Merubah Pejabat Penyetuju dari Bapak Agus Hidayat menjadi Bapak Febrian Surya Pratama.

PUSAT

PUSAT

infomedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG