

Instruksi Kerja CC Telkom

Tracking Proses

Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2018

Kode Dokumen : IN.OCC.TELK.W-23

Revisi : 00

infomedia **CC TELKOM**

**MASTER
DOCUMENT**

PUSAT

infomedia **CC TELKOM**

**CONTROLLED
DOCUMENT**

PUSAT

infomedia **CC TELKOM**

**CONTROLLED
DOCUMENT**

MALANG

Dibuat oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Nama : Eka Rahmawati	Nama : Siska Susilowati	Nama : Agus Hidayat
Jabatan : Staff Dept. Operation Planning and Controlling	Jabatan : VP Telkom Operation	Jabatan : QMR
Tanggal : 19 Juli 2018	Tanggal : 31 Juli 2018	Tanggal : 1 Agustus 2018

<p align="center">Instruksi Kerja CC Telkom Tracking Proses</p>	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2018
	Kode Dokumen : IN.OCC.TELK.W-23
	Revisi : 00

1. Rujukan

- 1.1. Klausul 9.1 ISO 9001:2015 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
- 1.2. Klausul 9.1 ISO 9001:2015 Peningkatan

2. Tujuan

- 2.1. Menjaga konsistensi dari proses pelaksanaan kegiatan dan kedisiplinan
- 2.2. Meningkatkan *awareness* tiap-tiap unit dalam melakukan *plan activity*

3. Ruang Lingkup

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

4. Indikator Kinerja Prosedur

- 4.1. Monitoring proses dilakukan *daily* secara *random* ke unit-unit di lingkungan CC Telkom
- 4.2. PIC *Tracking* memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dari hasil *monitoring* proses
- 4.3. PIC *Tracking* melakukan validasi atas proses perbaikan yang dilakukan suatu unit dari temuan ketidaksesuaian
- 4.4 PIC *Tracking* mengirimkan laporan ke Manager terkait hasil *monitoring* proses, rekomendasi atau usulan untuk perbaikan proses

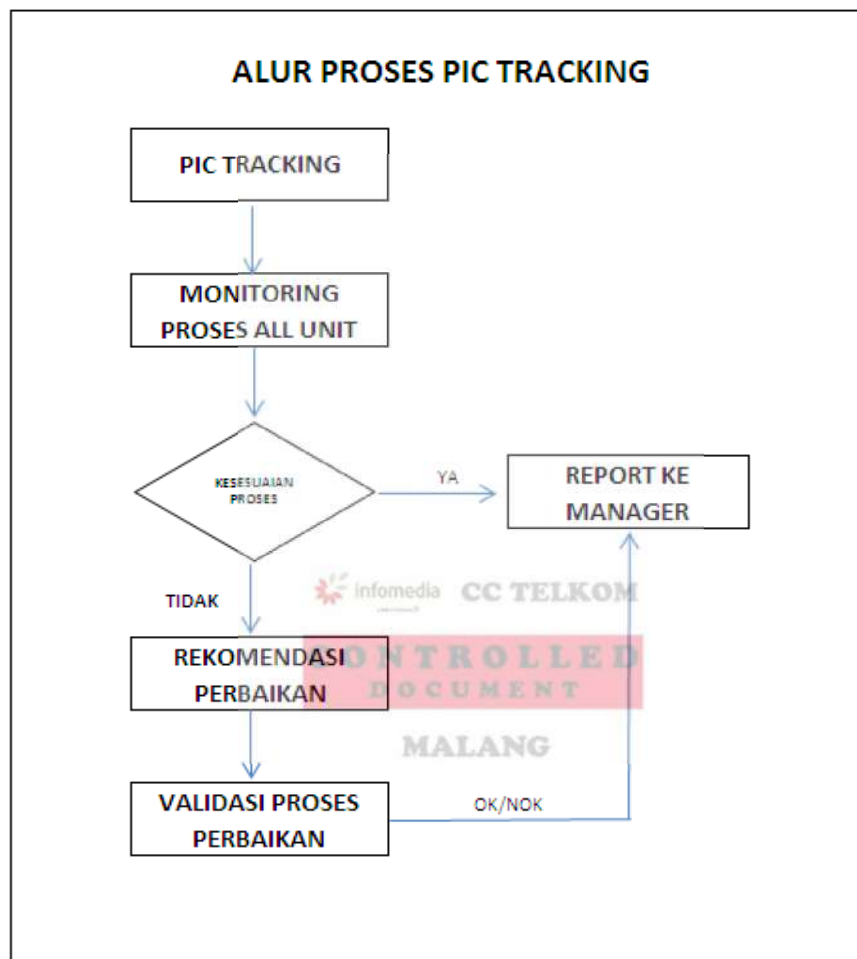
5. Rincian Prosedur

- 5.1. PIC *Tracking* membuat *time plan tracking* proses dalam 1 bulan berdasarkan *issue* yang ada di CC Telkom
- 5.2. Pelaksanaan *monitoring* proses dilakukan *daily* pada unit-unit di lingkungan CC Telkom sesuai dengan *time plan* yang telah dibuat dan di acc Manager
- 5.3. Proses *tracking* dilakukan dengan metode *sampling* dan *random*
- 5.4. PIC *Tracking* memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian proses di suatu unit dan melaporkannya secara *daily* ke Manager
- 5.5. Dari hasil *monitoring* proses, PIC *Tracking* melakukan pengawalan *progress* atas ketidaksesuaian yang ditemukan dengan melakukan validasi atas proses perbaikan yang dilakukan unit tsb

Instruksi Kerja CC Telkom Tracking Proses	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2018
	Kode Dokumen : IN.OCC.TELK.W-23
	Revisi : 00

5.6. PIC *Tracking* mengirimkan *report* analisa hasil monitoring proses setiap bulannya kepada Manager sebagai evaluasi dan *improvement*.

Alur Proses PIC *Tracking*



Instruksi Kerja CC Telkom Tracking Proses	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2018
	Kode Dokumen : IN.OCC.TELK.W-23
	Revisi : 00

6. Dokumen / Rekaman Pendukung *

No.	Nama Dokumen / Rekaman	Masa Simpan	Penanggung Jawab
1	IN.QMR.TELK.F-31 Formulir Laporan Monitoring Proses	3 tahun	PIC Tracking

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

7. Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
01		
02		
Dst.		

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG