

Prosedur Operasi Standar CC Telkom



Pengendalian Catatan Mutu

Tanggal Berlaku : 07 April 2021

Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05

Revisi : 05



Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
 3/4	
Nama : Indra Wahyuningsih	Nama : Febrian Surya Pratama
Jabatan : DC Pusat	Jabatan : QMR
Tanggal : 01 April 2021	Tanggal : 05 April 2021

Prosedur Operasi Standar CC Telkom Pengendalian Catatan Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05
	Revisi : 05

1. Rujukan

1.1. Klausul 7.5.3 ISO 9001:2015 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

2. Tujuan

2.1. Sebagai acuan bagi seluruh fungsi/unit terkait dengan Layanan CC Telkom dalam melakukan Pengendalian Catatan Mutu.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari prosedur ini adalah hanya mengatur pengajuan, perubahan, dan pemberlakuan catatan mutu.

4. Pihak Terkait

4.1. User

4.2. QMR

4.3. DQMR

4.4. DC Pusat

4.5. DC Area

5. Kebijakan Umum

5.1. Semua catatan mutu harus dikendalikan secara konsisten dengan melakukan proses *update* apabila terjadi perubahan.

5.2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada catatan mutu harus dilakukan melalui proses MPR yang diatur pada IN.QMR.TELK.P-04 Pengendalian Dokumen.

5.3. Bentuk-bentuk catatan/rekaman dapat berupa *Soft Copy* maupun *Hard Copy* yang semuanya dicatatkan pada Daftar Catatan Mutu.

5.4. Pemusnahan catatan dapat dilakukan setelah masa simpan berakhir. Proses pemusnahannya dilakukan oleh DC dengan diketahui oleh pemilik catatan dan QMR/DQMR. Bentuk pemusnahannya antara lain dengan mesin penghancur, *Recycle*, dibakar, dihapus. Proses dilakukan dengan menggunakan IN.QMR.TELK.F-25 yang diketahui oleh QMR/DQMR.

Prosedur Operasi Standar CC Telkom Pengendalian Catatan Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05
	Revisi : 05

6. Definisi dan Singkatan

- 6.1. *User* adalah Fungsi/unit pemilik catatan mutu
- 6.2. QMR adalah *Quality Management Representative*
- 6.3. DQMR adalah *Deputy Quality Management Representative*
- 6.4. DC Pusat adalah *Document Control Pusat*
- 6.5. DC Area adalah *Document Control Area*
- 6.6. Catatan Mutu terdiri dari Catatan Mutu Internal (Daftar Catatan Mutu) dan Eksternal (Daftar Dokumen Eksternal)

7. Indikator Kinerja Prosedur

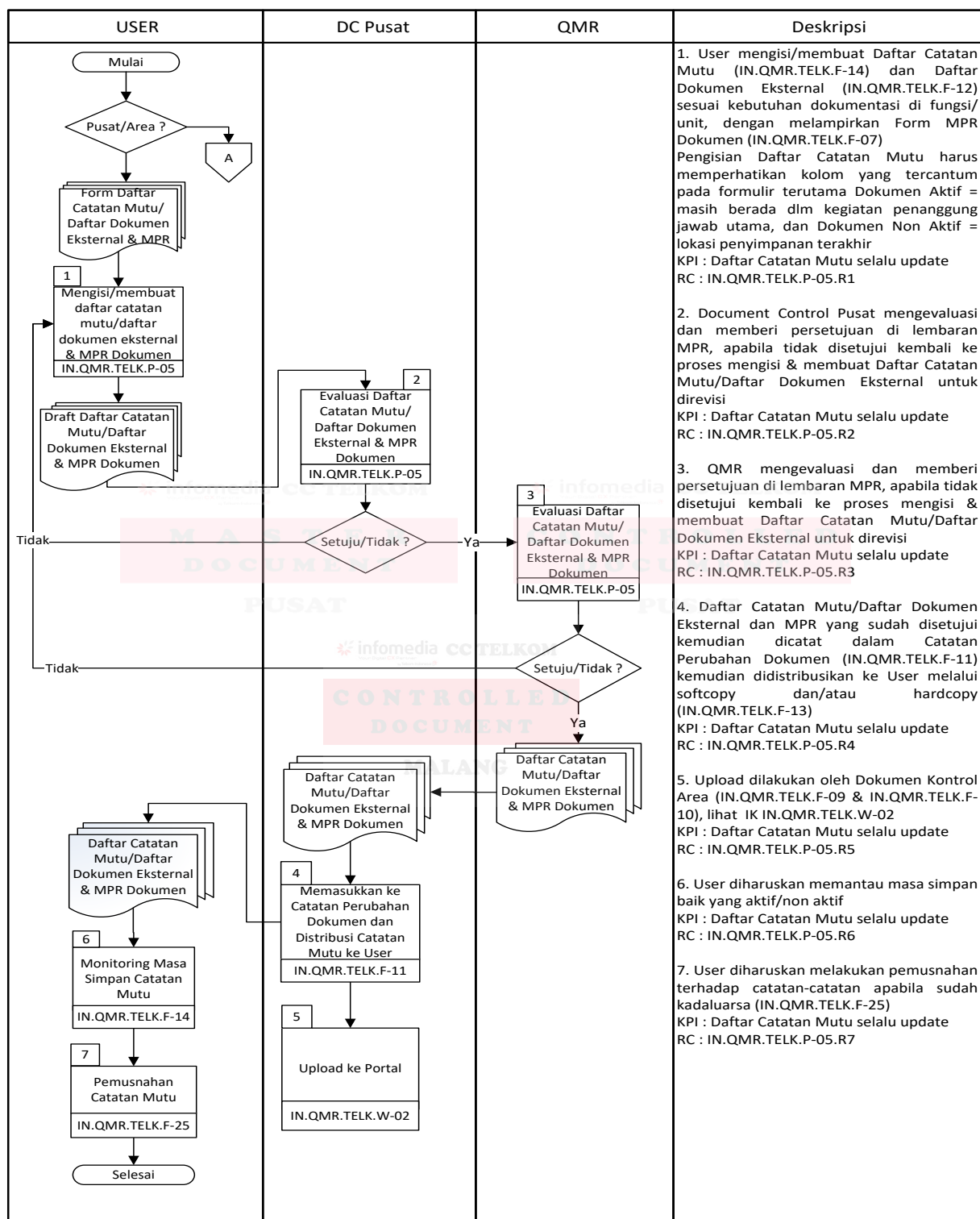
- 7.1. Akurasi Data (Daftar Catatan Mutu/Daftar Dokumen Eksternal vs realisasi penyimpanan).
- 7.2. Memastikan Daftar Catatan Mutu/Daftar Dokumen Eksternal sesuai kebutuhan *User*.



Prosedur Operasi Standar CC Telkom

Pengendalian Catatan Mutu

8. Rincian Prosedur (Aliran Proses)

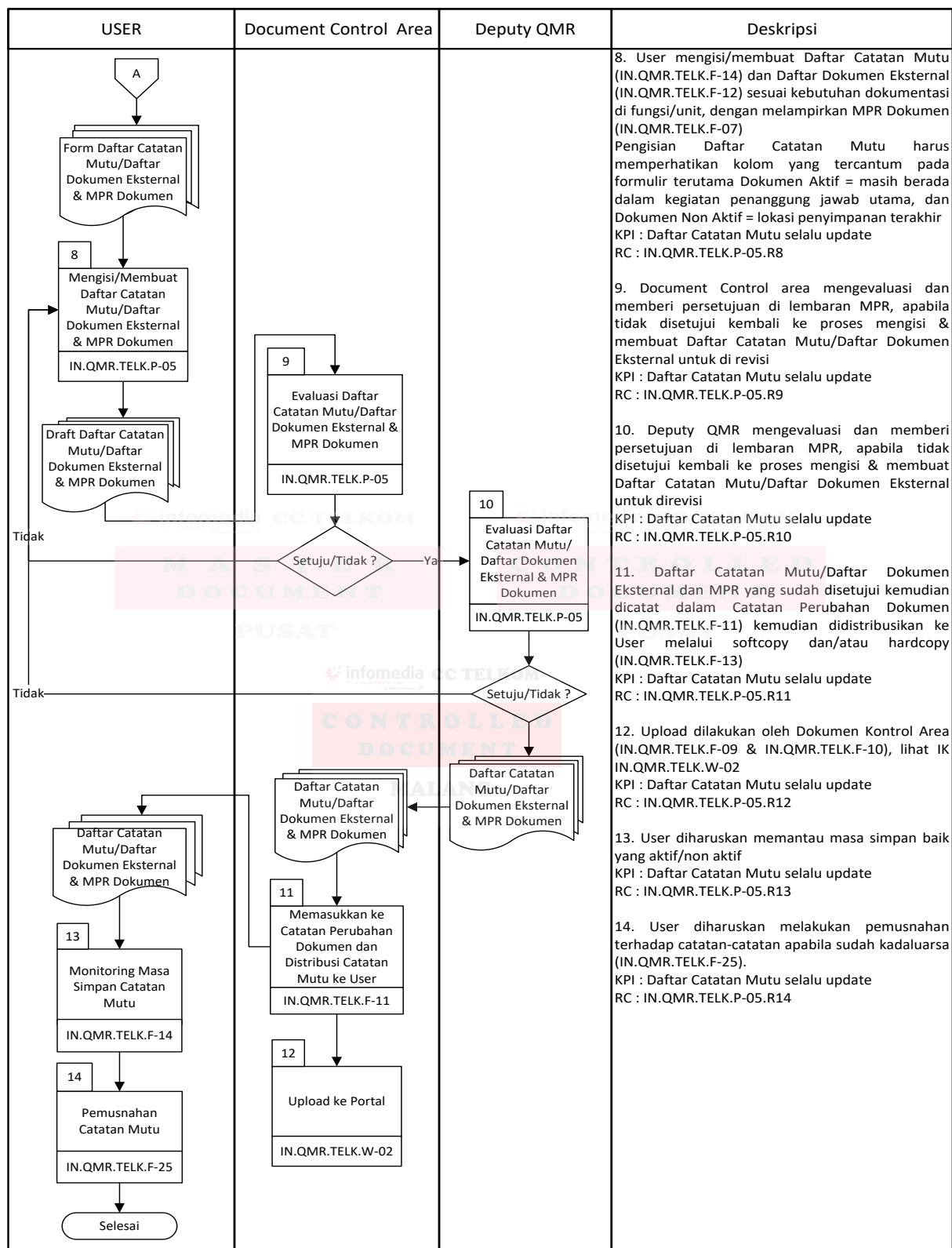


Prosedur Operasi Standar CC Telkom Pengendalian Catatan Mutu

Tanggal Berlaku : 07 April 2021

Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05

Revisi : 05



Prosedur Operasi Standar CC Telkom Pengendalian Catatan Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05
	Revisi : 05

9. Instruksi Kerja Pendukung

-

10. Dokumen / Rekaman Pendukung *

No.	Nama Dokumen / Rekaman	Masa Simpan	Penanggung Jawab
1	IN.QMR.TELK.F-07 MPR Dokumen	3 Tahun	DC Pusat & DC Area
2	IN.QMR.TELK.F-11 Catatan Perubahan Dokumen	3 Tahun	DC Pusat & DC Area
3	IN.QMR.TELK.F-12 Daftar Dokumen Eksternal	Sesuai PKS	DC Pusat & DC Area
4	IN.QMR.TELK.F-13 Daftar Distribusi dan Penarikan Dokumen	3 Tahun	DC Pusat & DC Area
5	IN.QMR.TELK.F-14 Daftar Catatan Mutu	Sesuai PKS	DC Pusat & DC Area
6	IN.QMR.TELK.F-25 Berita Acara Pemusnahan Dokumen dan Catatan	3 Tahun	DC Pusat & DC Area

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

11. Aplikasi Pendukung

-

12. Catatan

-

13. Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
01	15 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format SOP - Merubah ISO dari 9001:2000 menjadi 9001:2008
02	21 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah logo dan format SOP - Menambahkan pada item 6. Definisi dan Singkatan mengenai DC Pusat dan DC Area

Prosedur Operasi Standar CC Telkom Pengendalian Catatan Mutu	Tanggal Berlaku : 07 April 2021
	Kode Dokumen : IN.QMR.TELK.P-05
	Revisi : 05

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
		- Pada aliran proses membagi dua proses untuk pusat dan area
03	26 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah referensi klausul ISO dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. - Merubah masa simpan rekaman/dokumen pendukung disesuaikan dengan kebutuhan pengarsipan dan kepentingan dokumen.
04	08 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah logo Perusahaan Infomedia - Merubah kolom pejabat penyetuju dokumen menjadi dibuat oleh, dan disetujui oleh sesuai dengan kondisi update.
05	07 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah Nama Pejabat DC Pusat Aditia Aria Sundayana menjadi Indra Wahyuningsih. 2. Merubah Pejabat Penyetuju dari Bapak Agus Hidayat menjadi Bapak Febrian Surya Pratama, sesuai dengan SKD No 00002/KPTS/INF2020_O_1/21/D Tentang Struktur Organisasi PT. Infomedia Nusantara tgl 09 Februari 2021 Oleh Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara.

infomedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG