

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 1 dari 7

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK MUTU SEMEN

Aktivitas	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diperiksa oleh	Ir. SUPRAPTONO	Kasie Yantek Produksi Semen		31 Oktober 2016
Disyahkan oleh	Ir. TRI HARSI, MP	Kepala Balai		31 Oktober 2016

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 2 dari 7

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian / Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal

Pengendali Dokumen
Kasubbag TU

KRISMONO, SST
NIP. 19640607 198303 1 002

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	1
Status revisi.....	2
Daftar isi	3
Instruksi Kerja.....	4
Lampiran.....	5

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 4 dari 7

Unit Kerja : Laboratorium Lab. Uji Mutu

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
Pemantauan Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan kontrol untuk memastikan bahwa selama proses pengujian secara keseluruhan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Memantau dan mengawasi data hasil pengujian yang meliputi kode sampel, jumlah sampel, waktu penerimaan sampel, jenis sampel, waktu pengujian, metode pengujian, hasil pengujian dan keterangan lain yang diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Teknis Penyelia 	<ul style="list-style-type: none"> Form. Sidak Kontrol Pekerjaan yang tidak Sesuai Form. Pengujian 	<ul style="list-style-type: none">
Karakteristik Produk	<ul style="list-style-type: none"> Telah sesuai dengan standar Produk Semen Beku dengan nomor SNI 01 – 4869. 1 – 2008 Menerapkan dan memelihara sistem mutu sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005 Peralatan yang dipakai selama proses pengujian senantiasa dilakukan kalibrasi alat untuk memastikan tingkat keakuratan hasil pengujian yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Mutu Manajer Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Form. Perawatan dan Kalibrasi 	<ul style="list-style-type: none">
Uji Kelayakan Produk	<ul style="list-style-type: none"> Penguji menandatangani setiap hasil pengujian yang diserahkan kepada penyelia Penyelia melakukan pemeriksaan hasil pengujian untuk memastikan bahwa hasil pengujian telah memenuhi persyaratan prosedur yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Teknis Penyelia Penguji 	<ul style="list-style-type: none"> Form. Laporan Pengujian 	<ul style="list-style-type: none">

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 5 dari 7

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
	<p>ditetapkan dan memenuhi permintaan pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> Manajer teknis memeriksa dan mengkaji ulang atas kesesuaian produk hasil pengujian dan melakukan penandatanganan hasil pengujian sebagai bukti kebenaran hasil pengujian 			
Perekaman	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang telah diperiksa kebenarannya segera dilakukan perekaman laporan hasil pengujian. Perekaman memuat informasi nama dan alamat laboratorium, nomor laporan, identifikasi setiap halaman, nama dan alamat pelanggan, metode yang digunakan, uraian kondisi sampel, tanggal penerimaan dan pengujian sampel, serta hasil pengujian sampel. Manajer Administrasi melakukan pemeriksaan untuk memastikan kembali kesesuaian laporan yang telah dibuat dengan hasil pengujian yang diterima Manajer Administrasi melakukan verifikasi sebagai bukti kebenaran perekaman laporan hasil pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Administrasi Manajer Mutu Deputi II 	•	•
Validasi Produk	<ul style="list-style-type: none"> Laporan yang telah diperiksa kebenarannya selanjutnya dilakukan validasi data laporan oleh pimpinan puncak untuk memastikan bahwa produk hasil pengujian telah siap dikirim/diserah 	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Puncak 	<ul style="list-style-type: none"> Form. Laporan Pengujian Lab. Uji Mutu Semen 	•

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 6 dari 7

Proses Flow Chart	Deskripsi/ Uraian	Penanggung Jawab/ Pihak Terkait	Dokumen	Rekaman
	terimakan ke pelanggan			
Penyerahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Produk yang telah divalidasi selanjutnya dikirim/ diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan permintaan • Produk yang telah diserahkan disertai dengan berita acara serah terima barang sebagai bukti penerimaan hasil pengujian mutu semen 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Administrasi • Pelanggan 	•	•
Respon Pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan melakukan klarifikasi hasil pengujian sebagai bukti tanda terima laporan hasil pengujian • Klarifikasi dilakukan oleh pelanggan untuk memastikan kesesuaian/ketidaksesuaian produk hasil pengujian yang dikirimkan/diserahkan langsung kepada Laboratorium. • Jika terdapat ketidaksesuaian produk, maka pelanggan berhak mengajukan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Pengaduan 	•
Perbaikan Produk	Jika terjadi laporan ketidaksesuaian produk dari pelanggan maka dilakukan koreksi dan perbaikan untuk menjamin tingkat kepuasan pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Mutu • Manajer Administrasi • Manajer Teknis 	•	•

	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-9.1.1.2d Revisi : 0 Edisi : B
	Pemantauan dan Sertifikat Pengujian Mutu Semen	Berlaku : 31Okt 2016 Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN

1. Lampiran, Form – 129. Sidak Kontrol Pekerjaan Yang Tidak Sesuai
2. Lampiran, Form – 127. Pengujian
3. Lampiran, Form – 128. Laporan Pengujian
4. Lampiran, Form – 129. Laporan Hasil Pengujian Lab. Uji Mutu Semen
5. Lampiran, Form – 128. Pengaduan.