

P – TQ – 02

**PENGENDALIAN PERALATAN INSPEKSI,
PENGUKURAN DAN ALAT MONITORING**

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Technical & Quality Spi.		Plant Manager	General Manager
Status Doc. :	No Copy :		
CONTROLLED			

REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	5-Apr-2013	Initial Release
2	01	27-Okt-2015	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan kode dokumen• Perubahan keterangan jabatan sesuai dengan struktur organisasi terbaru• Penambahan keterangan dan dokumen referensi berkaitan dengan manajemen lingkungan

1. TUJUAN

Untuk menetapkan suatu prosedur guna menjamin :

- 1.1 Proses inspeksi, pengukuran dan monitoring dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan proses tersebut.
- 1.2 Alat inspeksi, pengukuran dan monitoring sesuai dengan persyaratan sehingga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa produk dan proses memenuhi persyaratan

2. LINGKUP

- 2.1 Peralatan inspeksi dan test baik yang dikalibrasi oleh badan luar maupun yang diverifikasi secara internal.
- 2.2 Peralatan pengukuran produksi seperti timbangan material.
- 2.3 Peralatan monitoring termasuk perangkat lunak untuk database.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Technical & Quality Superintendent
 - Memastikan bahwa alat inspeksi/ test dan pengukuran terpelihara dan dikalibrasi/ diverifikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - Memastikan bahwa hanya personil yang terlatih yang mengoperasikan alat tersebut.
- 3.2 Bagian Informasi Teknologi
 - Memastikan bahwa perangkat lunak database sebagai alat monitoring diverifikasi telah dilakukan uji coba sehingga memberikan output yang benar.
 - Memberikan pelatihan yang cukup kepada semua personil data entry.

4. PROSEDUR

- 4.1 PEMELIHARAAN DAN VERIFIKASI ALAT INSPEKSI DAN PENGUKURAN.
 - 4.1.1 Daftar Master Peralatan Inspeksi dan Pengukuran
Technical & Quality Superintendent menyusun Daftar semua alat inspeksi/ test dan pengukuran, yang didalamnya memuat informasi mengenai :
 - Nama alat berikut nomor seri,
 - Kapasitas Alat,
 - Tahun pembuatan,
 - Metode Kalibrasi / Verifikasi,
 - Kondisi peralatan (summary hasil kalibrasi / verifikasi),

- Lokasi alat disimpan,
- dan Jumlah alat.

4.1.2 Skedul Kalibrasi / Verifikasi

Technical & Quality Superintendent menetapkan jadwal kalibrasi / verifikasi yang berisikan, frekuensi kalibrasi/verifikasi, Metode Kalibrasi / Verifikasi, Badan yang melakukan kalibrasi, Hasil kalibrasi terakhir.

4.1.3 Verifikasi Alat secara internal

Verifikasi alat yang dilakukan secara internal dilakukan dengan alat master yang dikalibrasi oleh badan luar. Technical & Quality Superintendent akan menetapkan instruksi kerja sebagai panduan untuk melakukan verifikasi internal. Personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi harus cukup mampu dan kompeten.

4.1.4 Variasi Hasil

Apabila hasil kalibrasi ternyata tingkat keakurasian alat tersebut diluar batas spesifikasi maka alat tersebut harus diperbaiki. Hasil inspeksi atau pengukuran sebelumnya harus ditinjau ulang oleh Technical & Quality Superintendent.

4.1.5 Perawatan Alat

Technical & Quality Superintendent hendaknya menetapkan instruksi kerja cara inpeksi dan pengukuran yang didalamnya memuat bagaimana cara mengoperasikan alat dan bagaimana menyimpan alat tersebut dengan benar guna menghindari kerusakan alat dan perubahan yang mempengaruhi keakurasian alat.

4.2 VERIFIKASI PERANGKAT LUNAK DATA BASE

4.2.1 Uji Coba (trial) Operasi

Bagian Information Technolgi harus menetapkan metode untuk uji coba penggunaan perangkat lunak yang akan digunakan sebagai data base untuk monitoring. Trial ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa output dari proses monitoring tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan tidak terjadi kesalahan output yang dapat mengakibatkan presentasi yang salah dalam mengambil keputusan.

4.2.2 Pelatihan

Personil yang melakukan data entry atau mengoperasikan perangkat lunak harus mendapatkan pelatihan yang memadai.

4.2.3 Authorisasi

Bagian Informasi Teknologi hendaknya menetapkan suatu system untuk membatasi akses data base dari personil yang tidak direkomendasikan, sehingga data yang penting tidak disalah gunakan atau kesalahan input/ operasi yang mempengaruhi keakuratannya. Batas authorisasi ini harus disetujui dan disahkan oleh Direktur.

4.2.4 Pemeliharaan

Bagian Information Teknologi akan menetapkan metode pemeliharaan perangkat keras atau perangkat lunak agar data-data dan informasi didalamnya tidak rusak.

5. DOKUMEN REFERENSI

- 5.1 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (MI-00)
- 5.2 Standar ISO 9001:2008 Klausul 7.6
- 5.3 Standar ISO 14001:2004 Klausul 4.5.1
- 5.4 Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengukuran : F-TQ-004
- 5.5 Skedul Kalibrasi/Verifikasi Peralatan Inspeksi dan Pengukuran : F-TQ-005
- 5.6 Laporan Kalibrasi Internal Meteran : F-TQ-006
- 5.7 Laporan Kalibrasi Internal Timbangan : F-TQ-007