

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.8/PTJM-02/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019
PERUBAHAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN	Halaman : 1 dari 4
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

ASLI

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan bilamana oleh suatu sebab, laporan hasil pengujian yang telah dibuat oleh Laboratorium BBPOM perlu diubah, diamandemen atau diterbitkan kembali, maka Laboratorium BBPOM dapat menerbitkan laporan hasil pengujian yang baru seutuhnya, dengan tanggal dan tahun terbitan saat mana laporan tersebut pertama kali dibuat.

2. Ruang Lingkup

Prosedur perubahan Laporan Hasil Pengujian ini meliputi tata cara menerbitkan laporan hasil pengujian yang baru atau tambahan beserta persyaratannya.

3. Acuan

Panduan Mutu BBPOM di Bandung

4. Prosedur

Perubahan Laporan Hasil Pengujian terdiri dari :

- Suplemen Laporan Hasil Pengujian
Suplemen Laporan Hasil Pengujian adalah Laporan Pengujian pengganti yang diterbitkan karena ada kekurangan parameter uji atau kesalahan penulisan dan tidak mempengaruhi kesimpulan hasil uji, diberi nomor yang sama dengan sertifikat/laporan pengujian terdahulu dengan penambahan huruf S di belakangnya.
- Amandemen Laporan Pengujian
Amandemen Laporan Hasil Pengujian adalah Laporan Pengujian pengganti yang diterbitkan karena ada kekurangan parameter uji atau kesalahan penulisan dan mempengaruhi kesimpulan hasil uji, diberi nomor baru yang berbeda dengan Sertifikat/Laporan Pengujian terdahulu dengan penambahan huruf A di belakangnya.

X:\2019\DOKUMEN ISO 17025 (2019)\PTJM REVISI OKTOBER 2018\REVISI MARET 2019\7.8. Perub Hsl Pengujian Revisi Maret 2019.doc
Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.8/PTJM-02/BBPOM BDG/18	WASLI
	Terbitan / Revisi : 1/1	
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019	
PERUBAHAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN	Halaman : 2 dari 4	
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan	

- 4.1. **Perubahan Laporan Hasil Pengujian atas Permintaan.**
- 4.1.1. *Customer* menunjukkan Laporan Hasil Pengujian Asli yang perlu diubah/ditambah kepada petugas di bagian Administrasi.
- 4.1.2. Petugas penerima akan mencatat nomor, nama contoh dan nama pemohon serta bagian/parameter yang perlu diubah/ditambah pada form permohonan amandemen Laporan Hasil Pengujian.
- 4.1.3. Permohonan tertulis amandemen Laporan Hasil Pengujian beserta Laporan Hasil pengujian yang akan diubah diserahkan oleh bagian administrasi kepada Kepala Seksi Pengujian untuk ditindaklanjuti.
- 4.1.4. Kepala Seksi Pengujian akan menindaklanjuti permohonan amandemen Laporan Hasil Pengujian tersebut dengan membuat Laporan Hasil Pengujian yang baru sebagai pengganti laporan yang lama. Laporan Pengujian yang lama diberi tanda/cap "DIGANTI" dan disimpan oleh Kepala Seksi Pengujian.
- 4.1.5. Laporan Hasil Pengujian perbaikan akan diberi tanda /cap "LAPORAN PENGUJIAN PENGANTI" dan diserahkan kepada *customer* sebagai ganti atas laporan yang diserahkannya.
- 4.1.5.1. Untuk Suplemen Laporan Pengujian diberi nomor yang sama dengan sertifikat/laporan pengujian terdahulu dengan penambahan huruf S di belakangnya.
- 4.1.5.2. Untuk Amandemen Laporan Pengujian diberi nomor baru yang berbeda dengan Sertifikat/Laporan Pengujian terdahulu dengan penambahan huruf A di belakangnya.
- 4.1.6. Laporan Hasil Pengujian amandemen atau suplemen yang sudah jadi, setelah ditandatangani Kepala Seksi Pengujian, diserahkan ke bagian administrasi.
- 4.1.7. Petugas di bagian administrasi menyerahkan Laporan Hasil Pengujian amandemen atau suplemen tersebut kepada *customer*.

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.8/PTJM-02/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019
PERUBAHAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN	Halaman : 3 dari 4
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

W
ASLI

4.1.8. Laporan pengujian yang salah, harus segera ditarik dan disimpan oleh Kepala Seksi Pengujian.

4.2. **Perubahan Laporan Hasil Pengujian Apabila Kesalahan Dilakukan oleh Pihak Laboratorium.**

- 4.2.1. Bilamana kesalahan dilakukan oleh penguji/analisis, maka yang bersangkutan harus segera memberitahukannya kepada penyelia, penyelia segera melakukan cek ulang.
- 4.2.2. Penyelia segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala Seksi Pengujian dan selanjutnya dilakukan audit internal.
- 4.2.3. Setelah dilakukan audit internal, Kepala Seksi Pengujian segera menerbitkan laporan baru sebagai pengganti, sesuai prosedur 4.1.4. dan seterusnya.
- 4.2.4. Laporan pengujian yang salah, harus segera ditarik dan disimpan oleh Kepala Seksi Pengujian.

5. **Rekaman**

Laporan hasil pengujian yang diganti beserta arsip Laporan Pengganti serta amandemen/suplemen yang dikeluarkan oleh laboratorium dibuatkan rekamannya dan disimpan oleh Kepala Seksi Pengujian.

6. **Dokumen Terkait**

Dokumen ISO 9001 SOP Mikro Pelayanan Pengujian
Form Permohonan Perubahan Laporan Hasil Pengujian

X:\2019\DOKUMEN ISO 17025 (2019)\PTJM REVISI OKTOBER 2018\REVISI MARET 2019\7.8. Perub Hsl Pengujian Revisi Maret 2019.doc
Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.8/PTJM-02/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019
PERUBAHAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN	Halaman : 4 dari 4
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

W
ASLI

7. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
1/0 (Terbit tahun 2018)	• Mengubah penomoran sesuai klausul ISO 17025:2017 • Mengubah judul Amandemen/Perubahan Laporan Hasil Pengujian menjadi Perubahan Laporan Hasil Pengujian. • Mengubah istilah Manajer Teknis menjadi Kepala Seksi Pengujian • Menghapus istilah Deputy Manajer Teknis • Mengubah Prosedur, penambahan istilah Suplemen dan Amandemen • Menambah Dokumen Terkait	19 Oktober 2018
1/1	• PERUBAHAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN • Poin 1. Tujuan. Mengubah kalimat 'tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh <i>customer</i> misalnya untuk memenuhi persyaratan Nomor Registrasi' menjadi perlu diubah, diamandemen atau diterbitkan kembali	21 Maret 2019

X:\2019\DOKUMEN ISO 17025 (2019)\PTJM REVISI OKTOBER 2018\REVISI MARET 2019\7.8. Perub Hsl Pengujian Revisi Maret 2019.doc
Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai