

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU | No. Dokumen : 8.6/PTJM-01/BBPOM BDG/18 |
| | Terbitan / Revisi : 1/1 |
| | Tanggal Terbit : 10 Mei 2023 |
| PENINGKATAN BERKELANJUTAN | Halaman : 1 dari 3 |
| | Setuju diterbitkan : Tim Mutu <i>Jhr</i> |

ASLI

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam mengupayakan peningkatan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan di laboratorium pengujian BBPOM di Bandung.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi tata cara yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Bandung secara berkelanjutan berdasarkan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan, serta kaji ulang manajemen.

3. Acuan

Manual Organisasi BPOM

4. Prosedur

- 4.1. Peluang untuk perbaikan dapat diidentifikasi melalui peninjauan prosedur operasional, penggunaan kebijakan, tujuan keseluruhan, hasil audit, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen, saran dari personil, penilaian risiko, analisis data, dan hasil pengujian profisiensi
- 4.2. Laboratorium harus mencari umpan balik, baik positif maupun negatif, dari pelanggannya. Umpan balik harus dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki sistem manajemen, aktivitas laboratorium dan layanan pelanggan.
- 4.3. Ketua Tim, Kepala Laboratorium, Tim Mutu, Tim Pelayanan pengujian, Penyelia, atau personel laboratorium yang lain dapat menganalisa dan mengevaluasi situasi yang ada untuk mengidentifikasi area peningkatan dan mengusulkan data untuk peningkatan berkelanjutan atau *Continuous Improvement (CI)*, dengan dilengkapi kajian.
- 4.4. Kajian yang berupa pernyataan masalah, target serta keuntungan yang dapat diperoleh disampaikan kepada tim CI untuk dikaji lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sasaran peningkatan.

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU | No. Dokumen : 8.6/PTJM-01/BBPOM BDG/18 |
| | Terbitan / Revisi : 1/1 |
| | Tanggal Terbit : 10 Mei 2023 |
| PENINGKATAN BERKELANJUTAN | Halaman : 2 dari 3 |
| | Setuju diterbitkan : Tim Mutu <i>Hur</i> |

ASLI

- 4.5. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, tim CI akan mencari solusi yang mungkin untuk mencapai sasaran tersebut, kemudian mengevaluasi solusi yang didapat dan membuat pilihan.
- 4.6. Tim CI akan menyampaikan kepada Kepala Laboratorium solusi yang harus diterapkan dan dilaksanakan dengan membuat tembusan kepada Ketua Tim Mutu.
- 4.7. Laboratorium terkait melaksanakan solusi yang telah ditetapkan dan membuat laporan pelaksanaannya dan disampaikan kepada tim CI dengan tembusan kepada Ketua Tim Mutu.
- 4.8. Tim CI akan mengukur, memverifikasi, menganalisa dan mengevaluasi hasil penerapan untuk menetapkan apakah sasaran telah tercapai dan melaporkannya kepada Ketua Tim Mutu.
- 4.9. Apabila dalam evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan penerapannya, maka akan dilakukan evaluasi kembali terhadap solusi yang dipilih
- 4.10. Apabila hasil evaluasi dinyatakan telah memenuhi sasaran peningkatan berkaitan dengan aspek manajemen dan teknis maka hal tersebut merupakan acuan yang dapat digunakan/direkomendasikan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan berkelanjutan.
- 4.11. Rekomendasi/usulan untuk program peningkatan berkelanjutan ini akan di dokumentasikan oleh Tim Mutu, dan selanjutnya diusulkan pada rapat Kaji Ulang Manajemen.
- 4.12. Kepala Balai mengesahkan program peningkatan berkelanjutan tersebut.

5. Formulir Standar

- Form Continuous Improvement
- Temuan Ketidakesuaian
- Laporan Pertemuan Kaji Ulang Manajemen

Dilarang mengandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU | No. Dokumen : 8.6/PTJM-01/BBPOM BDG/18 |
| | Terbitan / Revisi : 1/1 |
| | Tanggal Terbit : 10 Mei 2023 |
| PENINGKATAN BERKELANJUTAN | Halaman : 3 dari 3 |
| | Setuju diterbitkan : Tim Mutu |

Jhr **ASLI**

6. Riwayat Perubahan

| Terb/Rev | Perubahan | Tanggal Efektif |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/2 | Menambahkan Form Continuous Improvement pada DOKUMEN TERKAIT | 16 Juni 2014 |
| 1/3 | <ul style="list-style-type: none"> Poin 3. Mengubah nomor Panduan Mutu Mengubah nomor form pada poin 5. Formulir Standar. | 20 Juni 2017 |
| 1/0 (Terbit tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> Mengubah penomoran sesuai klausul ISO/IEC 17025 : 2017 Mengubah istilah Manajer Puncak, Manajer Teknis dan Manajer Mutu menjadi Kepala Balai, Kepala Seksi dan Ketua Tim Mutu | 19 Oktober 2018 |
| 1/1 | <ul style="list-style-type: none"> Mengubah acuan Panduan mutu BBBPOM di Bandung menjadi Manual Organisasi BPOM Menambahkan poin baru 4.1 dan 4.2 Mengubah istilah Kepala Bidang dan Kepala Seksi | 10 Mei 2023 |

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai