

## BAB III PELAKSANAAN KERJA PROFESI

### A. Bidang Kerja

Bidang kerja praktikan adalah sebagai konsultan dalam penyusunan dokumen untuk persiapan akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 dan dalam penyusunan dokumen tersebut praktikan menggunakan *visual control activity* sebagai bantuan jadwal dan terlaksananya kegiatan. Kegiatan awal dimulai dari :

1. Gap Analisis kondisi awal laboratorium PT Jasa Instrumentasi Teknologi.
2. Penyusunan jadwal konsultasi dan pelatihan dengan team akreditasi PT Jasa Instrumentasi Teknologi.

#### JADWAL KEGIATAN LABORATORIUM PT JASA INSTRUMENTASI TEKNOLOGI

No.	Item	Rencana Kegiatan	Status	2023																Keterangan				
				September				Oktober				November				Desember								
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Pedoman mutu	Pembuatan dan penyusunan dokumen pedoman/ manual mutu ( kebijakan manajemen terhadap persyaratan ISO/IEC 17025	Rencana																					
			Aktual																					
2	Prosedur level 2	Penetapan kebijakan manajemen PT. JIT	Rencana																					
			Aktual																					
3	Intruksi Kerja level 3	Pembuatan intruksi kerja kalibrasi dan penyusunan langkah kerja	Rencana																					
			Aktual																					
4	Formulir level 4	pelaksanaan implementasi dokumen	Rencana																					
			Aktual																					

### B. Pelaksanaan Kerja

1. Kegiatan awal dengan melakukan gap analisis secara daring dan luring

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil gap analysis dokumentasi dan implementasi sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan standar SNI ISO/IE 17025:2017**

Klausul	Isi Klausul	Hasil Gap Analysis			
		Dokumen	Implementasi	Nilai	Kategori Pemenuhan
4.	Persyaratan Umum (hanya judul)				
4.1.	Ketidakterpenuhi			0	High
4.2.	Kerahasiaan			0	High
5.	Persyaratan Struktural			0	High
6.	Persyaratan Sumber Daya (hanya judul)				
6.1.	Umum (hanya judul)				
6.2.	Personil			0	High
6.3.	Fasilitas dan Kondisi Lingkungan			0	High
6.4.	Peralatan			50	Medium
6.5.	Ketertelusuran Metrologi			0	High
7.	Persyaratan Proses (hanya judul)				
7.1.	Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak			0	High



Gambar 6



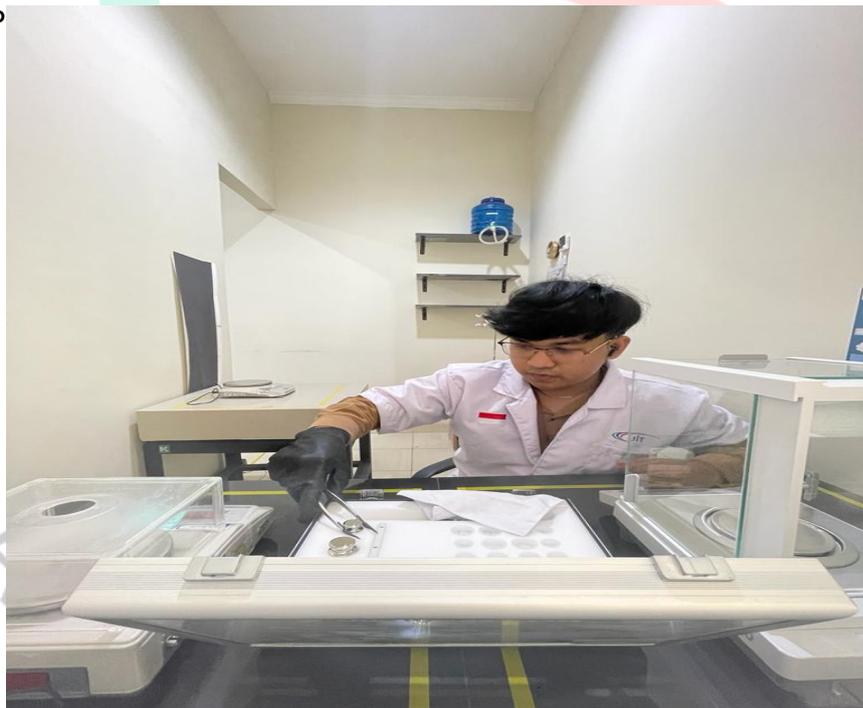
Gambar 7

3. Proses Implementasi kalibrasi laboratorium



Gambar 8

4. P



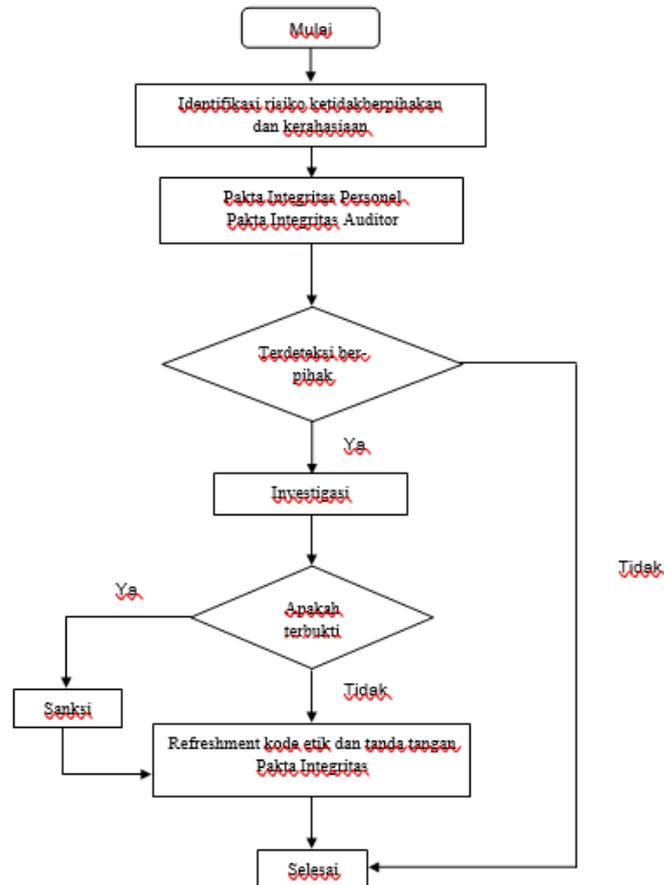
Gambar 9

5. Proses penyusunan dokumen dan prosedur dalam ISO/IEC 17025 : 2017

a. Persyaratan 4. Umum

4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality) Mandatory !

4.2 Kerahasiaan (Confidentiality) Mandatory !



Contoh flowchart dari salah satu prosedur yang dibuat

b. Persyaratan 6. Sumberdaya

6.1 Umum

6.2 Personel

6.3 Fasilitas Laboratorium dan kondisi lingkungan

6.4 Peralatan

6.5 Ketelurusan metrologi

6.6 Penyedia barang dan jasa eksternal

**c. Persyaratan 7. Proses**

- 7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
- 7.2 Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode
- 7.3 Sampling
- 7.4 Penanganan barang uji dan/atau kalibrasi
- 7.5 Rekaman teknis
- 7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
- 7.7 Penjaminan mutu hasil pengujian/ keabsahan hasil
- 7.8 Laporan hasil uji
- 7.9 Pengaduan
- 7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
- 7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi

**d. Persyaratan 8. Manajemen**

- 8.1 Option
- 8.2 Dokumentasi sistem manajemen
- 8.3 Pengendalian dokumen sistem manajemen
- 8.4 Rekaman Mutu
- 8.5 *Tindakan ditujukan terhadap risiko dan peluang*
- 8.6 Peningkatan
- 8.7 Tindakan perbaikan
- 8.8 Audit internal
- 8.9 Kajiulang manajemen

## 6. Kendala Kerja Yang Dihadapi

Dalam penyusunan dan penyelesaian Kerja Profesi begitu banyak kendala dan semua kendala dirangkum dalam sebuah *Issue Problem*.

No	DAFTAR DOKUMEN	Purpose	STATUS	ISSUE PROBLEM	PIC	DUE DATE	
1	Dokumen Level 1	Manual Mutu	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
		Sasaran Mutu	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
		Kebijakan Mutu	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
2	4.1.4.2	a Prosedur Ketidakterpapahan	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
		b Fakta Integritas Setiap Personel	Persiapan Assessment	Open	Fomulir dokumen sudah ada namun belum bisa diisi menunggu kelengkapan personel		12 Desember 2023
		c Identifikasi Risiko Ketidakterpapahan	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
2	5	a Susunan Organisasi	Submit Dokumen	Close	Draft Dokumen sudah ada namun tinggal disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
		b Legalitas NB/NPWP, AKTE	Submit Dokumen	Close	Dokumen legal sudah	ADIT	12 Desember 2023
		c Surat Pengangkatan Personil / Surat Penunjukan	Submit Dokumen	Open	Belum dibuat	HRD, NANDA	12 Desember 2023
		d Job-desc Setiap Personil	Persiapan Assessment	Close	Dokumen sudah ada namun tinggal disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
3	6.1.6.2	a CV Personil Terupdate	Submit Dokumen	Open	Menunggu kelengkapan personel laboratorium	NANDA	12 Desember 2023
		b Data Evaluasi Personil / Matriks Kompetensi / Skill Map	Persiapan Assessment	Close	Dokumen sudah ada namun belum selesai pelatihan	NANDA	12 Desember 2023
		c Jadwal Pelatihan Personil	Persiapan Assessment	Close	Jadwal sudah dibuat	NANDA	12 Desember 2023
		d Prosedur Pengangkatan Personil Laboratorium	Submit Dokumen	Close	Draft dokumen sudah ada namun belum disosialisasikan	REM	12 Desember 2023
		e Evaluasi Efektivitas Pelatihan Personil (harus dianalisa dan dievaluasi)	Persiapan Assessment	Open	Belum selesai pelatihan	REM	12 Desember 2023

No	DAFTAR DOKUMEN	Purpose	STATUS	ISSUE PROBLEM	PIC	DUE DATE	
24	Dokumen Form KAN	Daftar ISIAN KAN					
		FPA-a 06-a rev- Form Penandatanganan Sertifikat Pengkalibrasian	Submit Dokumen	Open	belum dibuat	REM	12 Desember 2023
		FPA-a 06-b rev- Form Rencana Kalibrasi	Submit Dokumen	Open	Belum dibuat	REM	12 Desember 2023
		FPA-3-1-Form Permohonan Akreditasi	Submit Dokumen	Open	Dokumen sudah dikirimkan ke admin namun belum bisa di isi karena belum ada data tanggal audit internal dan kaji ulang manajemen	REM	12 Desember 2023
		FPA-03-01-LP-LK-Rev 1-Form Laporan Assessment	Submit Dokumen	Open	Dokumen sudah ada dan masih dalam proses update	REM	12 Desember 2023
	FPA-03-02 rev 2-Form Ruang Lingkup	Submit Dokumen	Open	Sudah ditetapkan ruang lingkup, masih menunggu nilai cmc dan keterkaitan dengan nilai ketidakpastiaan dan standar kalibrator	REM	12 Desember 2023	
	<b>Status Dokumen</b>		<b>Open</b>	<b>29</b>	<b>39%</b>		
			<b>Close</b>	<b>46</b>	<b>61%</b>		
	<b>Total Dokumen</b>			<b>75</b>	<b>100%</b>		

- 1. Data yang digunakan untuk pelaksanaan Teknik Manajemen adalah:
- 2. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 3. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 4. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 5. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 6. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 7. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 8. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 9. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.
- 10. Dokumen yang sudah selesai dan diterima yang sesuai dengan standar.

Done Status Draft/sudah disahkan/tersisa proses pengesahan)  
 Open Status masih dalam pengerjaan, pengumpulan dokumen

## 7. Solusi Terhadap Terjadinya Kendala Kerja

No	PIC	KPI / STRATEGY OBJECTIVE	FINITION OF MEASUREME	STRATEGIC INITIATIVE	TARGET	POINT STRATEGIC INITIATIVE	PERSENTA SE-POINT STRATEGIC INITIATIVE	TOTAL IMPLEMENTASI	BOBOT	STATUS TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI / ON PROSES
1	LISTIAN	01 Kapuran Patokan	Misi Survei Kapuran patokan (Survei 5)	Mengoptimalkan survei kapuran patokan dengan cara melakukan survei secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	200	1.ONPROSES
				Membuat dan melakukan survei kapuran patokan secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	200	3.ONPROSES
2	LISTIAN	02 Rutuan Patokan	Pemeriksaan Rutuan Patokan secara berkala	Membuat dan melakukan rutuan patokan secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	50	1.ONPROSES
				Membuat dan melakukan rutuan patokan secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	50	2.ONPROSES
3	LISTIAN	IP4. Prakeras Survei Kalibrasi	Lembar Prakeras Survei Kalibrasi	Membuat dan melakukan prakeras survei kalibrasi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	200	3.ONPROSES
				Membuat dan melakukan prakeras survei kalibrasi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	200	4.ONPROSES
4	LISTIAN	IP3. Sistem Kompetensi	Jumlah tenaga kejuruan (TK) terampil dan profesional	Membuat dan melakukan sistem kompetensi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	350	1.ONPROSES
				Membuat dan melakukan sistem kompetensi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	350	2.ONPROSES
5	LISTIAN	L02. Pabrikasi Kompetensi	Pemeriksaan Pabrikasi Kompetensi Terkini	Membuat dan melakukan pabrikasi kompetensi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	100	1.ONPROSES
				Membuat dan melakukan pabrikasi kompetensi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	100	2.ONPROSES
4	LISTIAN	L01. Penambahan Apiliter Kalibrasi	Pemeriksaan Apiliter Kalibrasi	Membuat dan melakukan penambahan apiliter kalibrasi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	100	1.ONPROSES
				Membuat dan melakukan penambahan apiliter kalibrasi secara berkala dan memastikan kualitas data yang dihasilkan.	100%	0	0,0%	0,0%	100	2.ONPROSES
						<b>Total Keseluruhan</b>	<b>0,0%</b>	<b>100%</b>		

8. Pembelajaran Yang Diperoleh Dari kerja Profesi

- Mampu membuat dan Menyusun dokumen pedoman/ manual mutu sesuai ISO/IEC 17025 : 2017.
- Mampu membuat intruksi kerja kalibrasi sesuai reff JIS B7507.
- Mampu mengembangkan kompetensi teknis sesuai klausul 6,2

