

# **Document Controlling (2)**

## **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 : 2008**



## Pengendalian Dokumen (2)



## **8. Pengendalian Dokumen**

# ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control

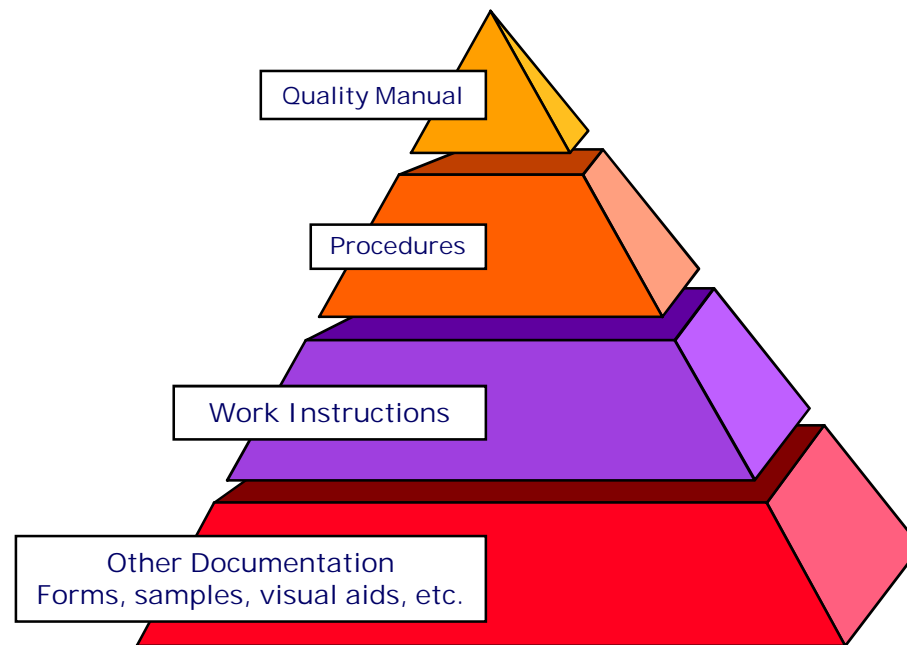
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

- a) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum diterbitkan
- b) Meninjau dan update seperlunya dan menyetujui ulang dokumen
- c) Menjamin bahwa perubahan-perubahan dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi
- d) Menjamin bahwa versi-versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di titik-titik penggunaan
- e) Menjamin bahwa dokumen masih bisa terbaca dan segera dapat teridentifikasi
- f) untuk memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar organisasi yang ditetapkan oleh organisasi yang penting untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan, dan
- g) Mencegah penggunaan tidak disengaja dokumen kadaluarsa dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk maksud apapun.



## 8. Pengendalian Dokumen

### ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control (a)



## 8. Pengendalian Dokumen

### ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control (a)

“Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum diterbitkan”

	<b>Prepare</b>	<b>Review</b>	<b>Approve</b>	<b>Administer</b>
<b>Quality Manual</b>	QMR / Dept Head	QMR	MD / CEO	Doc. Controller
<b>Procedures</b>	QMR / Dept Exec+	QMR / Dept Head	MD / CEO	Doc. Controller
<b>Work Instruction</b>	QMR / Dept Exec+	QMR / Dept Head	QMR / Dept. Head	Dept. Head



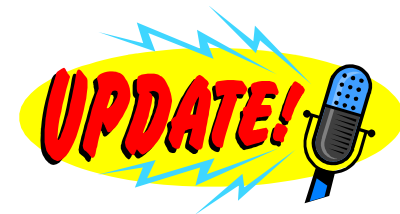
## 8. Pengendalian Dokumen

### ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control (b)

“Meninjau dan update seperlunya dan menyetujui ulang dokumen”

Hal yang harus diperhatikan :

- Apakah perubahan/pengusulan dokumen baru ada kemungkinan dampak positifnya ?
- Apakah usulan perubahan/pengusulan dokumen baru ada dampak terhadap proses yang lain ?
- Apakah ada added value-nya ?






## 8. Pengendalian Dokumen

# ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control (C)

“Menjamin bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi”

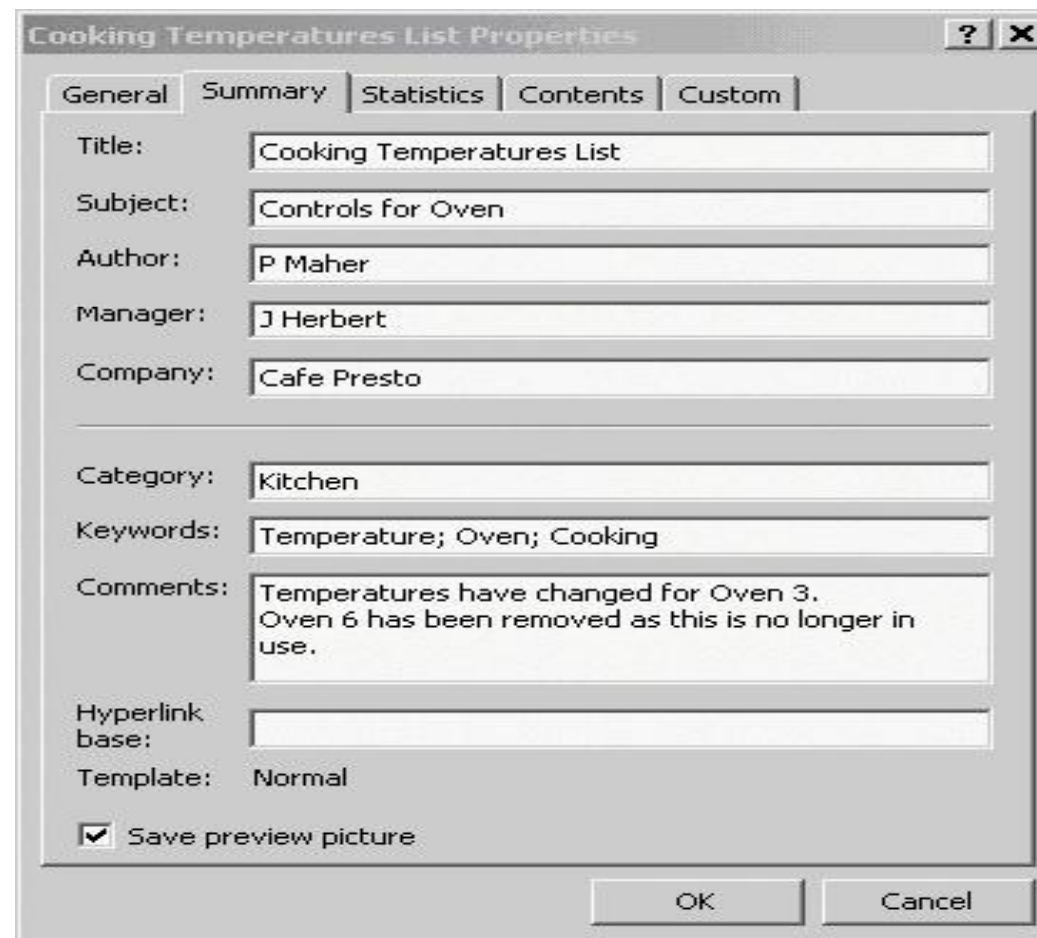
- Kode tertentu

❖ Bullet point	◆ Brackets ( )
◆ Vertical lines in the margin	◆ Flags 
◆ <b>Bold type</b>	◆ Highlighter Pen 
◆ <i>Italics</i>	◆ Arrow 
◆ <u>Underline</u>	◆ Tick ✓
◆ <del>Strikethrough</del>	◆ Cross ✕
◆ <b>Shading</b>	



## 8. Pengendalian Dokumen

- Kode tertentu (soft file)



**Cooking Temperatures List Properties**

General Summary Statistics Contents Custom

Title: Cooking Temperatures List

Subject: Controls for Oven

Author: P Maher

Manager: J Herbert

Company: Cafe Presto

Category: Kitchen

Keywords: Temperature; Oven; Cooking

Comments: Temperatures have changed for Oven 3.  
Oven 6 has been removed as this is no longer in use.

Hyperlink base:

Template: Normal

Save preview picture

OK Cancel



# 8. Pengendalian Dokumen

- Kode tertentu (soft file)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Delegates		Delegates		Delegates		Delegates	
2											
3			<b>Adelaide</b>		<b>Sydney 1</b>		<b>Sydney 2</b>		<b>Newcastle</b>		<b>Melbourne</b>
4	Sat	1									
5	Sun	2									
6	Mon	3					Q510 - Sydney	11			
7	Tue	4					Q510 - Park Royal DH	11			NAFT
8	Wed	5	Q616 - Sydney	7			Q510	11			
9	Thu	6	Q616 - Park Royal DH	7			Q510	11			C163 - Melbourne
10	Fri	7	Q616	7	SO			11			C163 - Holiday Inn On Flinders
11	Sat	8									
12	Sun	9									
13	Mon	10	Public Holiday		Public Holiday				Public Holiday		Public Holiday
14	Tue	11	Q280 - Adelaide	10	SO		SO				
15	Wed	12	Q380 - Stamford Plaza	4	Q229A - Sydney	7	SO				IAT - Melbourne
16	Thu	13	Q480	8	Wilsonm: Q480 - Park Royal DH	14					
17	Fri	14	Q480	8		14					IAT - Melbourne
18	Sat	15									
19	Sun	16									
20	Mon	17									Q520 - Melbourne
21	Tue	18	AO - PM								Q520 - Savoy Park Plaza
22	Wed	19	Audit				Q2100 - Brisbane - Venue TBC	2			Q520
23	Thu	20	Audit				C1100 - Country Comfort	9			Q520
24	Fri	21	Audit				C1100	9			
25	Sat	22									
26	Sun	23									
27	Mon	24									
28	Tue	25			Q232 - Sydney	19					Q265 - Melbourne



## **8. Pengendalian Dokumen**

### ISO 9001:2008; 4.2.3 Document Control (c)

“Menjamin bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi”

- Form Perubahan Dokumen
- Masterlist/Daftar Induk Dokumen
- Form Sejarah Perubahan Dokumen

