



FORMULIR

Daftar Periksa Audit Laboratorium Penerima Pengujian

No : FMA002

Revisi : 00

Berlaku : 15 02 10

Paraf :

No.	Parameter	Kategori (C, M, m)	Bobot	Nilai	Nilai x	KETERANGAN
				0-100	Bobot	
1 PROSEDUR DAN FASILITAS PENGUJIAN						
1. 1	Ketersediaan peralatan yang sesuai dan memadai jumlahnya untuk melakukan pengujian	C	3			
1. 2	Ketersediaan metode analisis terkait parameter pengujian yang akan diuji	C	3			
1. 3	Ketersediaan prosedur penggunaan peralatan/instrumen	M	2			
1. 4	Pelaksanaan Uji Kesesuaian Sistem pada pengujian dengan metode KCKT	M	2			
1. 5	Pelabelan pada setiap wadah pereaksi dan larutan (minimal mencantumkan nama dan daluwersal)	M	2			
1. 6	Pelabelan pada setiap wadah baku pembanding (minimal mencantumkan nama dan daluwersal)	C	3			
1. 7	Ketersediaan prosedur untuk penanganan dan penggunaan baku pembanding	M	3			
1. 8	Ketersediaan prosedur penanganan dan investigasi hasil uji diluar spesifikasi beserta pelaksanaannya	M	2			
1. 9	Ketersediaan prosedur dan peralatan keselamatan kerja di laboratorium	m	1			
1. 10	Ketersediaan prosedur hygiene perorangan	m	1			
1. 11	Ketersediaan prosedur penanganan limbah laboratorium	m	1			



INDOFARMA

FORMULIR

Daftar Periksa Audit Laboratorium Penerima Pengujian

No : FMA002

Revisi : 00

Berlaku : 15 02 19

Paraf : *AP*

No.	Parameter	Kategori (C, M, m)	Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	KETERANGAN
				0-100		
2 VALIDASI, KALIBRASI, DAN KUALIFIKASI						
2. 1	Pelaksanaan validasi metode analisis	M	2			
2. 2	Prosedur dan pelaksanaan kualifikasi analisis	M	2			
2. 3	Ketersediaan prosedur kalibrasi	M	2			
2. 4	Ketersediaan jadwal kalibrasi dan pelaksanaannya	M	2			
2. 5	Ketersediaan dan pelaksanaan kualifikasi peralatan/instrumen	M	2			
2. 6	Pelaksanaan verifikasi harian bagi semua timbangan yang digunakan untuk pengujian	C	3			
2. 7	Pemberian label kalibrasi pada peralatan/instrumen (minimal mencantumkan tgl kalibrasi dan tgl kalibrasi berikutnya)	C	3			
			Jumlah	

Keterangan Nilai Rata - Rata :

< 60 : Kurang 80 - 89 : Baik

60 - 79 : Cukup 90 - 100 : Sangat Baik

$$\text{Nilai Rata - Rata} = \frac{\text{Jumlah (nilai x bobot total)}}{\text{Jumlah bobot total}} = \dots\dots\dots$$

Bekasi,

Tim Audit 1.
2.
3.
4.

Tanda tangan

1.
2.
3.
4.