

**Daftar Periksa Audit Laboratorium Penerima Pengujian**

No : FMA002	Revisi : 00	Berlaku : 15 0210	Paraf :			
No.	Parameter	Kategori (C, M, m)	Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	KETERANGAN
<b>1 PROSEDUR DAN FASILITAS PENGUJIAN</b>						
1. 1	Ketersedian peralatan yang sesuai dan memadai jumlahnya untuk melakukan pengujian	C	3			
1. 2	Ketersedian 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 duluwarsa)	M	2			
1. 6	Pelabelan pada setiap baku pembanding (minimal mencantumkan nama dan duluwarsa)	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 higine perorangan	m	1			
1. 11	Ketersediaan prosedur penanganan limbah laboratorium	m	1			

## Daftar Periksa Audit Laboratorium Penerima Pengujian

No : FMA002

Revisi : 00

Berlaku : 15.02.10

Paraf: AP

No.

Parameter

Kategori  
(C, M, m)

Bobot

Nilai  
0-100Nilai x  
Bobot

KETERANGAN

## 2 VALIDASI, KALIBRASI, DAN KUALIFIKASI

2. 1	Pelaksanaan validasi metode analisis	M	2			
2. 2	Prosedur dan pelaksanaan kualifikasi analis	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 :

&lt; 60 : Kurang

80 - 89 : Baik

60 - 79 : Cukup

90 - 100 : Sangat Baik

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

Bekasi, .....

Tim Audit 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Tanda tangan 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....