



INDOFARMA

FORMULIR

Daftar Periksa Audit Laboratorium Penerima Pengujian

No : FMA002		Revisi : 00		Berlaku : 150210		Paraf : 	
No.	Parameter	Kategori (C, M, m)	Bobot	Nilai 0-100	Nilai x Bobot	KETERANGAN	
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 daluarsa)	M	2				
1. 6	Pelabelan pada setiap wadah baku perbandingan (minimal mencantumkan nama dan daluarsa)	C	3				
1. 7	Ketersediaan prosedur untuk penanganan dan penggunaan baku perbandingan	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 :	
No.	Parameter	Kategori (C, M, m)	Bobot	Nilai 0-100	Nilai x Bobot	KETERANGAN	
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 :							
$\begin{matrix} < 60 & : & \text{Kurang} & & 80 - 89 & : & \text{Baik} \\ 60 - 79 & : & \text{Cukup} & & 90 - 100 & : & \text{Sangat Baik} \end{matrix}$							
$\text{Nilai Rata - Rata} = \frac{\text{Jumlah (nilai x bobot total)}}{\text{Jumlah bobot total}} = \dots\dots\dots$							

Bekasi,

Tim Audit 1.

2.

3.

4.

Tanda tangan

1.

2.

3.

4.