



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR  
TEL/ FAX +62361-227019



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 7.1.5.2-FF/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 9 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO
Bidang Audit	: Kepatuhan
Auditi	: Dekan Fakultas Farmasi
Auditor	: WAS, KKK

### TUJUAN AUDIT

Memastikan adanya bukti alat- alat di laboratorium telah dikalibrasi untuk memberikan keyakinan pada keabsahan hasil pengukuran. dan adanya SOP Kalibrasi alat-alat laboratorium sesuai klausul **7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran ISO 9001 : 2015**

### LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Dapatkan dokumen tentang SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas	10	SOP Kalibrasi Alat
2.	Dapatkan dokumen tentang kalibrasi alat di Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas	10	Sertifikat kalibrasi alat
3.	Lakukan pengecekan dokumen tersebut	15	SOP Kalibrasi Alat dan Sertifikat kalibrasi alat
4.	Kalau ditemukan ketimpangan, mintakan penjelasan	20	SOP Kalibrasi Alat dan Sertifikat kalibrasi alat
5.	Lakukan analisis terhadap data yang ada dalam dokumen tersebut	20	SOP Kalibrasi Alat dan Sertifikat kalibrasi alat
6.	Tuangkan hasil analisis tersebut kedalam checklist (KKA)	10	SOP Kalibrasi Alat dan Sertifikat kalibrasi alat



**CHECK LIST AUDIT  
(CLA)**

Tanggal Audit	: 9 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO
Bidang Audit	: Kepatuhan
Auditi	: Dekan Fakultas Farmasi
Auditor	: WAS, KKK
Halaman	: 1

No.	Dokumen Audit	Standar/ Kriteria	Kondisi	Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
1.	SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Bahan Alam	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium			
2.	Sertifikat kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Bahan Alam	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium			
3.	SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Farkologi	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium			
4.	Sertifikat kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Farkologi	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium			
5.	SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium			
6.	Sertifikat kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium			
7.	SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Kimia	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium			



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR  
TEL/ FAX +62361-227019



8.	Sertifikat kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Kimia	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium			
9.	SOP kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Farmasi Komunitas	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki SOP kalibrasi alat – alat laboratorium			
10.	Sertifikat kalibrasi alat – alat laboratorium di Lab Farmasi Komunitas	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium	Memiliki bukti kalibrasi alat – alat laboratorium			