



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 8.1-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 SOP Pembuangan limbah di Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas sesuai klausul **8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi ISO 9001 : 2015**

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Dapatkan dokumen tentang SOP pembuangan limbah dari Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas	10	SOP Pembuangan Limbah
2.	Lakukan pengecekan dokumen tersebut	15	SOP Pembuangan Limbah
3.	Kalau ditemukan ketimpangan, mintakan penjelasan	20	SOP Pembuangan Limbah
4.	Lakukan analisis terhadap data yang ada dalam dokumen tersebut	20	SOP Pembuangan Limbah
5.	Tuangkan hasil analisis tersebut kedalam checklist (KKA)	10	SOP Pembuangan Limbah



CHECK LIST AUDIT

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 Pembuangan Limbah Lab Bahan Alam	memiliki SOP Pembuangan Limbah	Lab Bahan Alam memiliki SOP Pembuangan Limbah			
2.	SOP Pembuangan Limbah Lab Farkologi	memiliki SOP Pembuangan Limbah	Lab Farkologi memiliki SOP Pembuangan Limbah			
3.	SOP Pembuangan Limbah Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi	memiliki SOP Pembuangan Limbah	Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi memiliki SOP Pembuangan Limbah			
4.	SOP Pembuangan Limbah Lab Kimia	memiliki SOP Pembuangan Limbah	Lab Kimia memiliki SOP Pembuangan Limbah			
5.	SOP Pembuangan Limbah Lab Farmasi Komunitas	memiliki SOP Pembuangan Limbah	Lab Farmasi Komunitas memiliki SOP Pembuangan Limbah			