

Penilaian Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008
Tingkat Laboratorium
AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014

Unit Kerja :	SISTEM DAYA ELEKTRIK
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	
Tanggal Penilaian :	

Nomor	No. Klausul	Kriteria Pemenuhan Persyaratan	Nilai Implementasi SMM	Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)
A		Permintaan Tindakan Korektif (PTK)		
		Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPA Laboratorium Siklus sebelumnya	75	ada beberapa temuan yang belum bisa ter closed
B		Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
1	4.1	Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
2	4.1.a	Struktur organisasi dan mandat/Tupoksi organisasi (lihat Klausul 4.2.2)	100	ada
3	4.1.b	<i>Job description</i> atau Tupoksi masing-masing personil (lihat Klausul 4.2.2).	100	ada
4	4.1.d	Produk (barang/jasa) organisasi/unit kerja (lihat Klausul 7.2.3)	100	laba praktikum, lab penelitian, lab skripsi
5	4.1.f	Ketersediaan prosedur (MP) sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja	100	ada
6	4.1.g	Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja (rincian lebih detil di Klausul 6)	100	ada
7	4.1.h	Setiap proses/layanan/kegiatan mengikuti tahap-tahap siklus PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)	100	sesuai dengan standart pelayanan prima
8	4.2.5	Prosedur (MP) yang sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja.	100	ada
9	4.2.4	Rekaman setiap proses/layanan/kegiatan, meliputi tahap PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)	100	daftar praktikum, presensi praktikum, surat peminjaman alat, inventaris alat, notulen rapat
10	5.5.3	Adanya komunikasi internal (metode, periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.)	100	notulen rapat

Nomor	No. Klausul	Kriteria Pemenuhan Persyaratan	Nilai Implementasi SMM	Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)
11	6.2.2	Penyediaan SDM sesuai kompetensi (daftar kompetensi SDM, job analysis dan gap analysis, kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM).	100	test asisten lab
12	6.2.2	Dilakukan evaluasi kinerja SDM (metode dan hasilnya)	100	hasil pretest, hasil praktikum, post test
13	6.3	Daftar dan Kecukupan Sarana-Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan.	100	inventaris
14	6.4	Lingkungan kerja (aman, nyaman, bersih, rapi, kondusif).	100	terdapat APAR dan kotak P3K
15	7.2.2	Hasil evaluasi terhadap produk (jasa) yang diberikan kepada pelanggan (kesesuaiannya dengan persyaratan)	100	nilai praktikum, nilai posttest, surat puas
16	7.3.2	Bahan bagi desain dan pengembangan produk/jasa. Keberadaan fungsi/unit/wewenang, regulasi yang berlaku, informasi dari desain sebelumnya.	100	modul praktikum
17	7.4.3	Verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa oleh unit kerja (mekanisme dan hasilnya)	100	daftar pengajuan belanja tahunan
18	7.5.1	Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa	100	daftar praktikan
19	7.5.4	Rekaman milik pelanggan	100	surat puas
20	8.2.1	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri). Termasuk adanya analisis dan tindak lanjutnya.	100	ada pada web sde.elektro.ub.ac.id