

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN

URAIAN PROSEDUR

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA						LAB TERKAIT	MUTU OUTPUT	WAKTU	KELENGKAPAN PERSYARATAN
		KONSUMEN	PENGELOLA PNBP/Ka.PJT	ADMINISTRASI LABORATORIUM	KABID PK/ PIMPINAN LAB	KASI KALIBRASI MGR. TEKNIK	LAB.BBLM				
1	PERMINTAAN PENAWARAN HARGA	SPPH	SPPH						Permintaan penawaran harga dari konsumen	1 hari	Surat permintaan penawaran harga Loading sumber daya Rencana anggaran/biaya
2	TINJAUAN PERMINTAAN	tdk							Identifikasi Kemampuan & kesiapan pelayanan		
3	PENAWARAN HARGA	va	SPH						Surat penawaran harga		
4	PERMINTAAN KALIBRASI & PENERIMAAN ALAT	Alat	Alat						Alat diterima oleh pengelola PNBP	1 hari	Form permintaan kalibrasi
5	KAJI ULANG PERMINTAAN	tdk	visu						Kaji ulang permintaan	1 hari	Form kaji ulang (FR-03-003)
6	PEMBUATAN SPK		va						SPK	1 hari	SPK
7	PEMBUATAN SURAT PERJALANAN DINAS							SPPD	SPPD	1 hari	
8	DISTRIBUSI ALAT DAN SPK								Alat dan SPK diterima di Lab.	1 hari	
9	PENGKONDISIAN ALAT								Alat siap dikalibrasi	1 hari	
10	PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA KALIBRASI								Data mentah hasil kalibrasi untuk iustifikasi	1 hari	
11	PENYIMPANAN ALAT								Alat diterima oleh pengelola PNBP	Sesuai Jadwal	
12	ENTRY DATA DRAFT SERTIFIKAT								Draft sertifikat	1 hari	Form sertifikat
13	VERIFIKASI HASIL KALIBRASI & DRAFT SERTIFIKAT								Draft sertifikat		
14	PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT								Sertifikat kalibrasi	1 hari	
15	MENERIMA ALAT, SERTIFIKAT & KONFIRMASI								Konfirmasi kalibrasi sudah selesai	1 hari	Alat & sertifikat
16	PELUNASAN PEMBAYARAN								Biaya kalibrasi dilunasi	1 hari	Bukti pelunasan
17	VERIFIKASI PELUNASAN	tdk	va						Memeriksa bukti pelunasan	1 hari	Bukti pelunasan
18	PENYERAHAN ALAT & SERTIFIKAT	Sertifikat							Alat & sertifikat diserahkan/ dikirimkan ke kostumer		Bukti penyerahan/ pengiriman
19	TINDAK LANJUT								Kalibrasi alat berkelanjutan	1 hari	Laporan kelanjutan kalibrasi

KETERANGAN SIMBOL

□ : PROSES

◇ : KEPUTUSAN

▭ : DOKUMEN

▭ : DATA

Diperiksa oleh :
Kepala Bidang Penilaian Kesesuaian

Dra. Sulisimiati, MM

Disyahkan oleh :
Kepala Balai Besar Logam dan Mesin

Ir. Sardjono

Disiapkan oleh :
Kepala Seksi Pengujian

Roslina, ST