



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

UPTD BPSMB

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI, DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

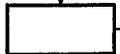
DAFTAR SOP

- 1 SASARAN MUTU
- 2 PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI
- 3 AKREDITASI/SURVAILEN LABORATORIUM
- 4 KAJI ULANG DOKUMEN
- 5 PEMBUATAN DOKUMEN MUTU
- 6 AUDIT INTERNAL
- 7 KAJI ULANG MANAJEMEN
- 8 PENERAPAN DOKUMEN



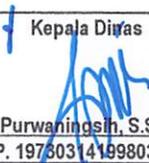
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

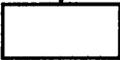
Nomor SOP	067392BPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si. NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Sasaran Mutu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Audit Internal SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Akreditasi/Survailen Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Penerapan Dokumen SOP Kaji Ulang Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Sasaran Mutu dilaksanakan untuk menentukan pencapaian target kinerja	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KETERANGAN
		Para Manajer dan Personal Terkait	Seksi PJKSMB	Para Manajer	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Sasaran Mutu							
1	Menetapkan tujuan sasaran mutu				Alat tulis kantor dan perangkat komputer	60	Rekaman	
2	Menetapkan uraian sasaran mutu, acuan target kinerja dan target waktu pencapaian				Alat tulis kantor dan perangkat komputer	60	Rekaman	
3	Melakukan kaji ulang manajemen				Alat tulis kantor dan perangkat komputer	120	Rekaman	
4	Membuat laporan				Alat tulis kantor dan perangkat komputer	30	Laporan	
5	Mendistribusikan laporan				Alat tulis kantor	10	Laporan	



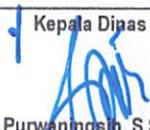
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

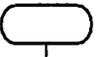
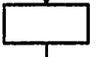
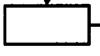
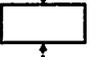
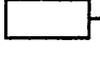
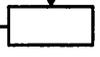
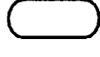
Nomor SOP	067/339/SPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si. NIP. 197803141998032009
Nama SOP	Pengendalian Informasi Terdokumentasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Audit Internal SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Akreditasi/Surveilan Laboratorium SOP Penerapan Dokumen SOP Sasaran Mutu SOP Kaji Ulang Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengendalian Informasi Terdokumentasi dilaksanakan dengan cara pemberian tanda, penyimpanan dan pemusnahan.	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

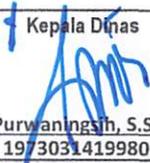
NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			KETERANGAN
		Seksi PJKSMB	Para Manajer	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian Informasi Terdokumentasi						
1	Menghimpun rekaman			Alat tulis kantor dan perangkat komputer	60	Rekaman	
2	Melakukan identifikasi			Alat tulis kantor dan perangkat komputer	120	Rekaman	
3	Menetapkan retensi/masa simpan			Alat tulis kantor dan perangkat komputer	10	Rekaman	
4	Melakukan penyimpanan			Lemari penyimpanan		Rekaman	
5	Memusnahkan rekaman			Mesin penghancur kertas	30	Berita acara pemusnahan rekaman	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nomor SOP	0678394BPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningih, S.Si., M.Si. NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Akreditasi/Surveilan Laboratorium
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Audit Internal SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Kaji Ulang Dokumen SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Penerapan Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Akreditasi/Surveilan Laboratorium dilaksanakan untuk menilai konsistensi dan pengembangan organisasi dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

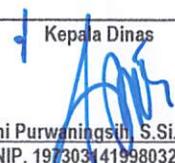
NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN
		Ka. UPTD/M. Puncak	Seksi PJPKSMB	KAN/Asesor	Personal terkait	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Akreditasi/Surveilan Laboratorium								
1	Mengajukan permohonan					ATK dan perangkat komputer	30	Surat permohonan	
2	Menyiapkan bahan audit kecukupan					Dokumen terkait	60	Dokumen	
3	Menginformasikan data audit kecukupan					Dokumen terkait	300	Dokumen	
4	Menerima informasi pelaksanaan akreditasi/surveilan					Perangkat komputer	10	Surat pemberitahuan	
6	Melaksanakan Asesmen/Surveilan					Dokumen terkait, contoh dan alat	720	Hasil temuan	
7	Menyampaikan hasil temuan					Hasil temuan	60	Hasil temuan	
8	Melakukan tindakan perbaikan					Dokumen	5000	Dokumen tindakan perbaikan	
9	Memverifikasi tindakan perbaikan					Dokumen	3000	Dokumen hasil verifikasi	
10	Menerima hasil verifikasi tindakan perbaikan					Dokumen hasil verifikasi	30	Dokumen mutakhir	
10	Memutuskan akreditasi/surveilan					Dokumen	10	Surat keputusan/Sertifikat	
11	Menerima keputusan akreditasi/surveilan					Dokumen	10	Surat keputusan/Sertifikat	

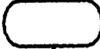
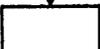
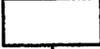
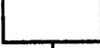
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	Nomor SOP	067/3395/PSMB/DP2KUKM
	Tanggal Pembuatan	08 November 2023
	Tanggal Revisi	04 Desember 2023
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si. NIP. 197303141998032009
	Nama SOP	Kaji Ulang Dokumen
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang 5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim 8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim 9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim 10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim 11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi 2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi efektif 5. Mengetahui Tata Naskah 6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku 	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Audit Internal SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Akreditasi/Surveilan Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Penerapan Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kaji Ulang Dokumen dilakukan untuk memutakhirkan dokumen mutu yang valid dan memusnahkan dokumen mutu yang tidak valid	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Pengendali Dokumen	Penyelia	Kasi PJKSMB/M. Mutu	Ka. UPTD/M. Puncak	Para Manajer dan Penyelia	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kaji Ulang Dokumen									
1	Melaksanakan program						ATK dan perangkat komputer	10	Pelaksanaan program	
2	Mengidentifikasi dokumen yang tidak sesuai dengan implementasinya						-	120	Hasil identifikasi	
3	Mengisi form perubahan dokumen dengan bagian-bagian yang mengalami perubahan						ATK	30	Rekaman halaman perubahan	
4	Menerbitkan revisi dokumen						Dokumen terkait, ATK dan perangkat komputer	600	Dokumen mutakhir	
5	Melaksanakan pengecekan						ATK	60	Dokumen mutakhir	
6	Melaksanakan pengesahan						ATK	10	Dokumen mutakhir	
7	Melaksanakan penggandaan						ATK dan mesin fotokopi	120	Dokumen mutakhir	
8	Melaksanakan distribusi						ATK	10	Dokumen mutakhir	



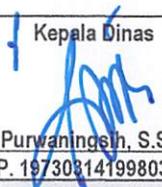
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nomor SOP	067/339/BPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si.</u> NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Pembuatan Dokumen Mutu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Audit Internal SOP Kaji Ulang Dokumen SOP Akreditasi/Surveilan Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Penerapan Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pembuatan Dokumen Mutu dilaksanakan sebagai acuan untuk mengharmonisasikan antara interpretasi standar, implementasi sistem manajemen mutu dan audit internal	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

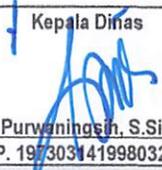
NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Pengendali Dokumen	Seksi PJKSMB	Kasi PJKSMB/M. Mutu	Ka. UPTD/M. Puncak	Kadis, Para Manajer & Penyelia	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pembuatan Dokumen Mutu									
1	Menghimpun dokumen acuan						Dokumen terkait	300	Dokumen terkait	
2	Melakukan persiapan pembuatan dokumen Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Panduan Mutu, Prosedur dan Form						Dokumen terkait, ATK, perangkat komputer dan internet	300	-	
3	Membuat dokumen						Dokumen terkait, ATK dan perangkat komputer	900	Draft dokumen	
4	Melaksanakan sosialisasi internal						Sarana sosialisasi, ATK dan daftar hadir	120	Draft dokumen	
5	Melaksanakan penetapan dokumen						ATK	30	Dokumen sistem mutu	
6	Mengesahkan dokumen						ATK	15	Dokumen sistem mutu	
7	Menggandakan dokumen						ATK dan mesin fotokopi	300	Dokumen sistem mutu	
8	Melaksanakan distribusi						ATK	15	Dokumen sistem mutu	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nomor SOP	067/3397/BPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si. NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Audit Internal
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Kaji Ulang Dokumen SOP Akreditasi/Survailen Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Penerapan Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Audit Internal dilakukan untuk menunjukkan kesesuaian antara standar, sistem manajemen mutu dan implementasi untuk pencapaian sasaran.	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN		
		Kasi PJKSMB/M. Mutu	Sekei PJKSMB	Ka. UPTD/M. Puncak	Para Manajer, auditor dan audit	Auditor	Auditor/Para Manajer dan audit	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Audit Internal											
1	Melaksanakan program							ATK dan perangkat komputer	10	Pelaksanaan program		
2	Mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk audit kecukupan							Dokumen terkait	60	Dokumen audit kecukupan		
3	Melakukan penetapan auditor, auditi dan waktu pelaksanaan							Dokumen terkait	15	Surat tugas dan agenda		
4	Mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait							ATK	60	Dokumen terkait		
5	Melaksanakan rapat persiapan							Sarana rapat	45	Dokumen terkait		
6	Melaksanakan audit internal							Dokumen terkait	600	Terlaksananya program audit internal		
7	Menuangkan temuan pada lembar kerja ketidaksesuaian							Dokumen terkait	600	Terlaksananya program audit internal		
8	Melaksanakan tindakan perbaikan							ATK dan dokumen terkait	3000	Tindakan perbaikan		
9	Melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan							ATK, dokumen terkait dan perangkat komputer	3000	Status temuan		
9	Membuat laporan hasil audit							ATK, dokumen terkait dan perangkat komputer	120	Laporan		
10	Membuat penggandaan							ATK dan Mesin fotokopi	15	Laporan		
11	Melaksanakan distribusi							ATK	15	Laporan		

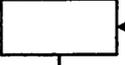
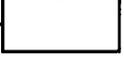
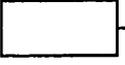
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	Nomor SOP	067/3398/SPSMB/DP2KUKM
	Tanggal Pembuatan	08 November 2023
	Tanggal Revisi	04 Desember 2023
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si.</u> NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Kaji Ulang Manajemen	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang 5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim 8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim 9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim 10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim 11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi 2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi efektif 5. Mengetahui Tata Naskah 6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Audit Internal SOP Kaji Ulang Dokumen SOP Akreditasi/Surveilan Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Penerapan Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kaji Ulang Manajemen dilakukan untuk menilai capaian target pada sasaran mutu	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Kasi PJKSMB/M. Mutu	Seksi PJKSMB	Para Manajer	Seluruh Personal UPTD	Ka. UPTD/M. Puncak	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kaji Ulang Manajemen									
1	Melaksanakan program						ATK dan perangkat komputer	10	Pelaksanaan program	
2	Mempersiapkan bahan kelengkapan						Dokumen terkait	300	Bahan KUM	
3	Melaksanakan KUM						Sarana rapat dan dokumen terkait	600	Hasil KUM	
4	Memverifikasi hasil						ATK dan perangkat komputer	300	Status KUM	
5	Melakukan pengecekan						ATK	45	Hasil KUM	
6	Melakukan pengesahan						ATK	10	Hasil KUM	
7	Membuat laporan						ATK dan perangkat komputer	180	Laporan	
8	Melakukan penggandaan						ATK dan Mesin fotokopi	180	Laporan	
9	Melakukan distribusi						ATK	15	Laporan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nomor SOP	067/3399/SPSMB/DP2KUKM
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si. NIP. 197303141998032009
Nama SOP	Penerapan Dokumen
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian2 Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang5 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum6 PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim8 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim9 Pergub Kaltim Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim10 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim11 SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu melaksanakan pengujian dan kalibrasi2. Mampu melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu berkomunikasi efektif5. Mengetahui Tata Naskah6. Disiplin, bertanggung jawab dan mentaati ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kaji Ulang Manajemen SOP Audit Internal SOP Pembuatan Dokumen Mutu SOP Akreditasi/Surveilan Laboratorium SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi SOP Sasaran Mutu SOP Kaji Ulang Dokumen	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Acuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penerapan Dokumen dilaksanakan selama organisasi mengimplementasikan sistem manajemen mutu	Disimpan sebagai bahan informasi penting dalam bentuk hardcopy dan softcopy

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN
		Kasi PJKSMB/M. Mutu	Seksi PJKSMB	Seluruh Personal UPTD	Ka. UPTD/M. Puncak	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penerapan Dokumen									
1	Melaksanakan program					ATK dan perangkat komputer	10	Pelaksanaan program	
2	Menghimpun dokumen					-	15	Dokumen terkait	
3	Melaksanakan sosialisasi dokumen					Sarana sosialisasi, ATK dan daftar hadir	480	Pemahaman dokumen	
4	Merevisi dokumen					Dokumen terkait, ATK dan perangkat komputer	145	dokumen mutakhir	
5	Menetapkan waktu penerapan dokumen					ATK	10	dokumen mutakhir	
6	Melaksanakan penerapan dokumen					Dokumen	∞	Penerapan dokumen mutakhir	Penerapan dokumen dilakukan selama tidak ada revisi