



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

AUDIT DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI  
TAHUN 2020

No	Audite	Hasil Pengamatan	Analisis Penyebab	Koreksi	Tindakan Korektif	Ket
1	Lab Teknis	Tidak adanya pengujian Lampu TL DC berdasarkan standar SNI 04-6393-2000 : sistem lampu dengan catu daya listrik Fotovoltaik, persyaratan dan prosedur uji kinerja	Terakreditasi PV yang telah berkembang sehingga penggunaan lampu TL DC untuk aplikasi PV berkurang bahkan tidak ada.	Mempelajari dan mengembangkan berbagai jenis pengujian lampu untuk aplikasi PV	Mempelajari dan mengembangkan berbagai jenis pengujian lampu untuk aplikasi PV	Selesai
2	Lab. Teknis	Kondisi suhu dan lingkungan saat ini hanya pada saat pengujian dilaksanakan ketika peralatan tidak bekerja tidak dipantau sedangkan di laboratorium ada peralatan elektronik yang perlu dikondisikan sehingga lab LKE memerlukan hygrometer diruang control.	Belum tersedia peralatan untuk mengkondisikan ruang control	Pengajuan Hygrometer untuk ruang control dan akan dilakukan pencatatan kondisi ruangan sesuai	Pemantauan kondisi ruang control dan di evaluasi setiap bulan	Selesai
3	Lab. Teknis	Identitas nama lab tidak sesuai dan identitas ruangan sampel belum ada	Ketidacermatan terhadap identitas nama lab dan ruang sampel	Pengajuan penggantian identitas nama lab dan ruang sampel	Koordinator lab melakukan koordinasi dengan bagian umum	selesai
4	Lab. Teknis	Belum dilakukan analisa untuk menentukan golden sampel masih dalam keadaan baik atau tidak	Koordinasi antara coordinator lab dan penyelia belum terjalin	Telah dilakukan analisa verifikasi terhadap golden	Koordinator lab beserta penyelia harus selalu	Selesai



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

			dengan baik	sampel	melakukan analisa golden sampel	
5	Lab. Teknis	Jadwal Pelatihan belum ada	Kurangnya pemahaman personel untuk menyusun jadwal pelatihan	Telah dibuat jadwal pelatihan personel	Sosialisasi dokumen mutu B2TKE	Selesai
6	Lab. Teknis	Laporan pengujian saat dilakukan audit internal hanya per pengujian untuk laporan pengujian keseluruhan belum ada	Laporan pengujian keseluruhan masih dalam tahap finalisasi	Laporan pengujian keseluruhan akan diterbitkan dalam bentuk hard copy	Koordinator lab segera memverifikasi draf laporan pengujian dari penyelia	Selesai

Tanggal, 26-06-2020

Direkam oleh:  
Ka.Bag. Umum

(Winarni SE)  
Tandatangan & nama lengkap

Disahkan oleh  
Ka.B2TKE,

(M. Mustifa Sasnanto)  
Tandatangan & nama lengkap