



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 1/10

FORMULIR REKAMAN RAPAT KAJI ULANG MANAJEMEN

Tahun Kalender: 2020
2020

Tanggal: 05 Februari

Periode Kaji Ulang: 2 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan (pilih salah satu)

Pimpinan Rapat : Dr. MM. Sarinanto

Undangan hadir:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Cahyadi | 11. Winarni | 21. Nuraida Tarigan |
| 2. Adjat Sudradjat | 12. Dian Khairani | 22. Nur Endah Eny S. |
| 3. Andrianshah | 13. Riza | 23. Sugeng |
| 4. Nelly Malik Lande | 14. Dwika Budianto | 24. Andri Subandriya |
| 5. Zulramadhanie | 15. Enny Rosmawar P. | 25. Ilham Arnif |
| 6. Ichwan | 16. Sarwo turino | 26. Tata Sutardi |
| 7. Rivai Mustafa | 17. Sumanto | 27. Hartadhi |
| 8. Noor Fachrizal | 18. Yasmin | 28. Anita Faradila |
| 9. Titiek Nurmawati | 19. Oo Abdul Rosyid | 29. Taopik Hidayat |
| 10. Setya Sunarna | 20. Mastur Pramudji | 30. Yunianingsih |

Undangan tidak hadir: 1 _____ 2 _____
3 _____

Komponen yang dikaji ulang:

1. Kecocokan kebijakan dan prosedur
2. Laporan dari staf manajerial dan personel penyelia
3. Hasil internal audit terakhir
4. Tindakan perbaikan dan pencegahan
5. Assesmen oleh badan eksternal
6. Keabsahan Hasil
7. Perubahan volume dan jenis pekerjaan
8. Umpan balik customer (pelanggan)
9. Penanganan keluhan
10. Analisis Risiko Keberpihakan
11. Analisis Risiko dan Peluang
12. Rekomendasi tentang peningkatan
13. Faktor lain seperti pengendalian mutu, sumberdaya dan pelatihan personel
14. Evaluasi sasaran mutu tahun berjalan dan penertapan sasaran mutu tahun berikutnya

Rekaman rapat : terlampir.



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 2/10

Rekaman Kaji Ulang Manajemen :

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
1	Kecocokan kebijakan dan prosedur	Tahun 2020 1. Kaji Ulang Manajemen telah dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 2. Sasaran Mutu ditentukan pada saat KUM Tahun 2019 1. Kaji Ulang Manajemen tahun 2019 sudah dilakukan tanggal 09 Mei 2018 2. Sasaran Mutu B2TKE di tetapkan pada rapat kerja 2019	Manajemen Laboratorium B2TKE	5 Maret 2020
2	Laporan dari staf manajerial dan personel penyelia	Tahun 2020 Lab LPKMF: a. Membutuhkan peralatan pendukung Cooling Tower b. Penganan sampel uji yang sangat kompleks membutuhkan personel yang kompeten, prosedur yang baik serta ruang penyimpanan yang kondusif c. Membutukan data base untuk inventarisasi d. Kalibrasi: in situ (proses pengecekan oleh Sucofindo) Kalibrasi di luar negeri: Card (kalibrasi per tahun) LPKSF: a. Baterai untuk 48 channel, hanya dapat digunakan 16 channel (Rusak) b. Peluang memasukkan MPPT dalam ruang lingkup pengujian c. Uji sistem diharapkan bisa mendapatkan fasilitas indoor test d. Lampu DC sudah 2 tahun tidak ada pengujian, apakah untuk reakreditasi tetap dimasukkan dalam ruang lingkup? e. Berharap fasilitas indoor test untuk uji system.	Manajemen Laboratorium B2TKE	Desember 2020



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 3/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		<p>Lab Permata</p> <ol style="list-style-type: none">CFL dan DC = 0, LED adaKalibrasi sudah Desember 2019Update SNI terbaruPenyelia: Memperbantukan Pak LouisStatus apakah merger dengan LPKSF? <p>LPE</p> <ol style="list-style-type: none">Pengurangan personel (mendekati purna bakti)Pelatihan internal: Feb SNI 17025, teknis Sertifikasi K3 umum → syarat ke objek luar dan K3 bekerja di ketinggian= umbilinKalibrasi antara setahun sekali dan diperlukan kalibrasi eksternalPerencanaan sampling di site, pengelolaan limbah di lab dan K3 baik di lab maupun di siteAsuransi untuk personel karena bekerja bahaya serta medical check up, missal d Paiton dan Umbilin Dari lanjas: Asuransi resiko tinggi : sudah terdaftar per 6 bulan Dari umum: Med Check 2020 akan diprioritaskan untuk PNBP <p>LKE</p> <ol style="list-style-type: none">Round robin test 2019 : 2 sampel terbaik, 1 sampel inverter cukup baik.Kebutuhan Pengaman outdoor ACKalibrasi : in situ karena alatnya satu kesatuan. (PT thermocouple, digital power meter, dll yang terinstall)Rak Sampel ACRuang kontroler membutuhkan AC 2 PK, saat ini baru ada 1 PKGolden sampel butuh pengkondisi udara		



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 4/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		<p>g. Didalam chamber ditemukan jamur LPPATS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Personel (matriks lebih jelas → Pengujian 1 unit :3 bulan) b. Kalibrasi c. Membutuhkan Pelatihan Salt spray : 3 Juta d. Loading alat, butuh dana untuk dudukan crane e. Butuh kanopi, karena tampias kalo hujan, dan bocor (bisa membasahi peralatan) f. CCTV sudah terpasang di LPPATS g. Lingkungan: ada pembakaran dari Lab lain sehingga perlu ada pengaturan jadwal agar pengujian LPPATS tidak terganggu. h. Butuh informasi jika ada pemadaman listrik sehingga pengujian bisa dikondisikan. i. Lanjstek perlu menginisiasi klien <p>Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat mutu atas nama Dessy Kurniawati melakukan tugas belajar, sehingga menugaskan personel atas nama Nur Endah Eny Sulistyawati sebagai anggota mutu b. Penggantian personel pengadaan jasa eksternal atas nama Heri Sobari menjadi atas nama Madnoh 		
3	Hasil internal audit terakhir	<p>Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Audit Internal Tahun 2020 adalah bulan April 2020 <p>Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 2. Auditee: Kepala laboratorium B2TKE, Bagian Umum, Bidang Layanan Jasa, LPKSF, Lab Permata dan LPE 3. Auditor: Adjat sudrajat, Nelly Malik Lande, Zulramadhanie, Anita 		



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 5/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		Faradila dan Dwika Budianto		
4	Tindakan perbaikan dan pencegahan	<p>Tahun 2020</p> <p>Lab PV:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membutuhkan peralatan pendukung Cooling Towerb. Penganan sampel uji yang sangat kompleks membutuhkan personel yang kompeten, prosedur yang baik serta ruang penyimpanan yang kondusifc. Membutukan data base untuk inventarisasi <p>LPKSF:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Baterai untuk 48channel hanya dapat digunkan 16 channel (Rusak)b. Peluang memasukkan MPPT dalam ruang lingkup pengujianc. Uji sistem diharapkan bisa mendapatkan fasilitas indoor testd. Berharap fasilitas indoor test untuk uji sistem <p>LKE</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dibutuhkan penangan jamur di ruang pengujianb. Kebutuhan AC 2 PK baru ada 1 PKc. Golden sampel membutuhkan pengkondisi udarad. Perlu rak sampele. Perlu Kalibrasi in situ <p>Tahun 2019</p> <p>Permata</p> <ul style="list-style-type: none">1. Perbaikan pada plafon yang bolong di sekitar AC untuk mencegah masuknya binatang ke dalam Laboratorium <p>LKE</p> <ul style="list-style-type: none">2. Perbaikan tangga ke atas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja <p>LPPATS</p> <ul style="list-style-type: none">3. Penambahan bangunan untuk LPPATS		



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 6/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
5	Keabsahan Hasil	<p>Tahun 2020 Masing-masing laboratorium menyerahkan jadwal keabsahan hasil ke manajemen mutu</p> <p>Tahun 2019 Lab. PERMATA 1. Laboratorium PERMATA melakukan uji banding untuk sampel lampu CFL, LED dan DC dilaksanakan pada bulan Juli 2017 dengan laboratorium Sucofindo</p> <p>LPKSF 2. Laboratorium LPKSF melakukan uji banding untuk sampel baterai dengan laboratorium B4T dan Lab. Yuasa</p> <p>LPE 3. Laboratorium LPE melakukan uji banding menggunakan anak timbangan dengan laboratorium PTA, PTB, PTFM, dan STP</p>		
6	Perubahan volume dan jenis pekerjaan	<p>Tahun 2020 1. Lampu DC sudah 2 tahun tidak ada pengujian, apakah untuk reakreditasi tetap dimasukkan dalam ruang lingkup? 2. Merger Lab Permata dan LPKSF? 3. Lab PV masuk lingkup laboratorium B2TKE, dokumen diserahkan ke mutu 4. LKE masuk lingkup laboratorium B2TKE, dokumen diserahkan ke mutu</p> <p>Tahun 2019 1. Laboratorium PV di masukan dalam ruang lingkup laboratorium B2TKE</p>	Manajemen B2TKE	



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 7/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu																																																																																															
		2. Penyusunan Dokumen dan Prasarana Lab PV dan LKE																																																																																																	
7	Umpan balik customer (pelanggan)	<p>Tahun 2020</p> <p>1. IKM tahun 2019 : 81, 94%, kategori A (Sangat Baik) dengan jumlah responden 43.</p> <div style="text-align: center;"> <p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Responden</th> <th>Nilai IKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20</td> <td>76,50</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>22</td> <td>80,20</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>138</td> <td>78,94</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>43</td> <td>81,94</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>NILAI RATA - RATA IKM PER UNSUR UNTUK LAYANAN B2TKE TA 2016-2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>U11</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U12</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U13</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U14</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U15</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U16</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U17</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U18</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U19</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U20</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U21</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U22</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U23</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U24</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> <tr><td>U25</td><td>8,16</td><td>8,10</td><td>8,60</td><td>7,96</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>Tahun 2019 Umpan Balik Pelanggan disebarikan ke pelanggan. Rekapitulasi di buat di Bulan Desember 2019.</p>	Tahun	Jumlah Responden	Nilai IKM	2016	20	76,50	2017	22	80,20	2018	138	78,94	2019	43	81,94	Unsur	2016	2017	2018	2019	U11	8,16	8,10	8,60	7,96	U12	8,16	8,10	8,60	7,96	U13	8,16	8,10	8,60	7,96	U14	8,16	8,10	8,60	7,96	U15	8,16	8,10	8,60	7,96	U16	8,16	8,10	8,60	7,96	U17	8,16	8,10	8,60	7,96	U18	8,16	8,10	8,60	7,96	U19	8,16	8,10	8,60	7,96	U20	8,16	8,10	8,60	7,96	U21	8,16	8,10	8,60	7,96	U22	8,16	8,10	8,60	7,96	U23	8,16	8,10	8,60	7,96	U24	8,16	8,10	8,60	7,96	U25	8,16	8,10	8,60	7,96	Lanjastek, Mutu, Laboratorium	Desember 2020
Tahun	Jumlah Responden	Nilai IKM																																																																																																	
2016	20	76,50																																																																																																	
2017	22	80,20																																																																																																	
2018	138	78,94																																																																																																	
2019	43	81,94																																																																																																	
Unsur	2016	2017	2018	2019																																																																																															
U11	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U12	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U13	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U14	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U15	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U16	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U17	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U18	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U19	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U20	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U21	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U22	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U23	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U24	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
U25	8,16	8,10	8,60	7,96																																																																																															
8	Penanganan keluhan	<p>Tahun 2020</p> <p>1. Hingga akhir tahun 2019 terdapat 2 keluhan pelanggan, yang diakibatkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan penyampaian laporan → usulan tanda tangan 	Lanjastek, Mutu	Desember 2020																																																																																															



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 8/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		<p>digital</p> <ul style="list-style-type: none">- Kesalahan pengiriman sampel dari klien → memperbaiki penerimaan sampel <p>Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hingga akhir TA 2018, belum terdapat klien yang menyampaikan pengaduan dan keluhan melalui Bidang Layanan Jasa Teknologi B2TKE2. Untuk mempermudah penanganan keluhan maka akan segera dibuat hotline pengaduan3. Mendefinisikan batas ketepatan waktu pengujian serta keterlambatannya, karena yang menyebabkan keterlambatan bukan hanya Laboratorium namun juga disebabkan oleh pelanggan, misal: sampel ataupun dokumen4. Bidang Layanan Jasa telah merevisi formulir SPK sehingga ada kolom untuk perbaikan SPK, dan mulai tahun 2018 SPK tidak akan disampaikan ke laboratorium pengujian apabila dokumen dan sampel telah siap.5. Bagian Layanan Jasa sudah melakukan peninjauan kerjasama dengan sucofindo dan daikin terkait dengan pengujian AC di LKE		
9	Rekomendasi tentang peningkatan	<p>Tahun 2020</p> <p>Target lamanya pengujian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengujian Modul dipercepat menjadi 3 minggu.2. Baterai siklus tetap 3 bulan3. Baterai kapasitas tetap 1 bulan4. Lampu DC → 2 bulan5. BCR → 1 bulan6. Inverter → 2 bulan7. Lampu AC → 1 bulan		



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 9/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		8. LPPATS : 1 bulan, pelaksanaan 3 bulan 9. LKE ; laporan belum diserahkan, target 1 bulan Tahun 2019 1. Dalam rangka meningkatkan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), akan mensinkronkan penerimaan sampel, dan SPK dalam mengevaluasi kinerja pengujian B2TKE 2. Melakukan pelatihan personil baik personil lama maupun baru 3. Layanan pengaduan pelanggan menggunakan hotline 4. Peningkatan akomodasi lingkungan pada lab Permata dan LKE.		
10	Analisis Risiko Ketidakberpahaman	Tahun 2020 Masing-masing lab/bagian Tahun 2019 Masing-masing lab/bagian		
11	Analisis Risiko dan Peluang	Tahun 2020 1. Ruang lingkup yang akan diajukan reakreditasi 2. Lampu DC dikeluarkan dari ruang lingkup? 3. Merger LPKSF dan Permata? Tahun 2019 Masing-masing lab/bagian		
12	Faktor lain seperti pengendalian mutu, sumberdaya dan pelatihan personel	Tahun 2020 1. LPE membutuhkan sertifikat K3 umum serta K3 bekerja di ketinggian 2. Lab PV membutuhkan kalibrasi di luar negeri setiap tahun (card) 3. LPPATS membutuhkan pelatihan saltspray 4. Lab PV mengadakan Pelatihan SNI 17025 tanggal 3-4 Maret 2020 oleh PTB		



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.02 /B2TKE/18 10/10

No.	Pokok Bahasan & Permasalahahan	Uraian dari Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
		Tahun 2019 1. Refreshmen SNI ISO/IEC 17025;2017 2. Pelatihan personel Lab permata 3. Pelatihan personel LPE 4. Pelatihan personel LPKSF 5. Pelatihan K3		
13	Assesment Eksternal	1. Pendaftaran Reakreditasi dilakukan pada bulan Maret 2020 2. Submit Dokumen paling lambat bulan Juni 2020 3. Assesment paling lambat bulan September 2020		
14	Evaluasi Sasaran Mutu	Menentukan sasaran mutu Tahun 2020		

Direkam oleh:
Koordinator Manajemen Mutu

Tgl...06...02...2020


CAHYADI

Tandatangan & nama lengkap

Mengetahui:
Ka. B2TKE



Tgl...06...02...2020

Tandatangan & nama lengkap



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 1/6

Rekaman Tindakan Perbaikan Hasil Kaji Ulang Manajemen (KUM)

Tanggal : 5 Februari 2020

Topik 1: Kecocokan kebijakan dan prosedur			
Kaji Ulang Manajemen tahun 2020			
Sasaran mutu tahun 2020			
Konklusi dan komentar manajemen			
Kaji Ulang Manajemen telah dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020			
Sasaran mutu ditetapkan dalam KUM			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Kaji Ulang Manajemen	Manajemen B2TKE	5 Maret 2020	Selesai
Penetapan Sasaran Mutu			
Topik 2: Laporan dari staf manajerial dan personel penyelia			
Lab LPKMF: a. Penganan sampel uji yang sangat kompleks membutuhkan personel yang kompeten, prosedur yang baik serta ruang penyimpanan yang kondusif b. Membutukan data base untuk inventarisasi c. Kalibrasi: in situ (proses pengecekan oleh Sucofindo) Kalibrasi di luar negeri: Card (kalibrasi per tahun)			
LPKSF: a. Baterai untuk 48 channel, hanya dapat digunakan 16 channel (Rusak) b. Peluang memasukkan MPPT dalam ruang lingkup pengujian c. Uji sistem diharapkan bisa mendapatkan fasilitas indoor test			
Lab Permata a. Kalibrasi sudah Desember 2019 b. Update SNI terbaru c. Penyelia: Memperbantukan Pak Louis			
LPE a. Pengurangan personel (mendekati purna bakti) b. Pelatihan internal: Feb SNI 17025, teknis Sertifikasi K3 umum → syarat ke objek luar dan K3 bekerja di ketinggian= umbilin c. Kalibrasi antara setahun sekali dan diperlukan kalibrasi eksternal d. Perencanaan sampling di site, pengelolaan limbah di lab dan K3 baik di lab maupun di site			



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 2/6

e. Asuransi untuk personel karena bekerja bahaya serta medical check up, misal d Paiton dan Umbilin			
LKE			
a. Round robin test 2019: 2 sampel terbaik, 1 sampel inverter cukup baik.			
b. Kebutuhan Pengaman outdoor AC			
c. Kalibrasi: in situ karena alatnya satu kesatuan. (PT thermocouple, digital power meter, dll yang terinstall)			
d. Rak Sampel AC			
e. Ruang kontroler membutuhkan AC 2 PK, saat ini baru ada 1 PK			
f. Golden sampel butuh pengkondisi udara			
Konklusi dan komentar manajemen			
Laporan penyelia akan digunakan sebagai pertimbangan manajemen			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
1. Kalibrasi 2. Pelatihan personel 3. Medical check up 4. Perbaikan dan pengadaan peralatan	Manajemen B2TKE	Desember 2020	Belum selesai
Topik 3: Hasil internal audit terakhir			
Jadwal Audit Internal Tahun 2020 adalah bulan April 2020			
Konklusi dan komentar manajemen			
Jadwal Audit Internal Tahun 2020 akan dilaksanakan bulan April 2020			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Audit Internal di bulan April	Manajemen Mutu	April 2020	Belum
Topik 4: Tindakan perbaikan dan pencegahan			
Konklusi dan komentar manajemen			
Lab LPKMF:			
a. Penganan sampel uji yang sangat kompleks membutuhkan personel yang kompeten, prosedur yang baik serta ruang penyimpanan yang kondusif			
b. Membutukan data base untuk inventarisasi			
LPKSF:			
a. Baterai untuk 48channel hanya dapat digunakan 16 channel (Rusak)			
b. Peluang memasukkan MPPT dalam ruang lingkup pengujian			
c. Uji sistem diharapkan bisa mendapatkan fasilitas indoor test			



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 3/6

LKE a. Kebutuhan AC 2 PK baru ada 1 PK b. Golden sampel membutuhkan pengkondisi udara c. Perlu rak sampel d. Perlu Kalibrasi in situ			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
1. Kalibrasi 2. Pelatihan personel 3. Medical check up 4. Perbaikan dan pengadaan peralatan	Manajemen B2TKE	Desember 2020	Belum
Topik 5: Assesmen oleh badan eksternal			
Reakreditasi 2021			
Konklusi dan komentar manajemen			
Persiapan Reakreditasi laboratorium B2TKE 2021			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
1. Pendaftaran Reakreditasi dilakukan pada bulan Maret 2020 2. Submit Dokumen paling lambat bulan Juni 2020 3. Assesment paling lambat bulan September 2020	Manajemen B2TKE	Desember 2020	Belum
Topik 6: Keabsahan Hasil			
Jadwal keabsahan hasil laboratorium B2TKE			
Konklusi dan komentar manajemen			
Masing-masing laboratorium mengumpulkan jadwal keabsahan hasil ke manajemen mutu			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Masing-masing laboratorium mengumpulkan jadwal keabsahan hasil ke manajemen mutu	Masing-masing laboratorium pengujian	April 2020	Belum
Topik 7: Perubahan volume dan jenis pekerjaan			
1. LPKMF masuk lingkup laboratorium B2TKE 2. LKE masuk lingkup laboratorium B2TKE			



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 4/6

Konklusi dan komentar manajemen																																																																																			
Penambahan lingkup laboratorium, Dokumen LKE dan LPKMF segera diserahkan ke manajemen mutu																																																																																			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)																																																																																
Penambahan lingkup laboratorium, Dokumen LKE dan LPKMF segera diserahkan ke manajemen mutu	Manajemen B2TKe	April 2020	Belum																																																																																
Topik 8: Umpan balik customer (pelanggan)																																																																																			
Umpan balik pelanggan yang dilaporkan dalam laporan IKM																																																																																			
Konklusi dan komentar manajemen																																																																																			
Umpan balik pelanggan yang dilaporkan dalam laporan IKM pada akhir tahun IKM tahun 2019 : 81, 94%, kategori A (Sangat Baik) dengan jumlah responden 43.																																																																																			
<table border="1"> <caption>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Responden</th> <th>Nilai IKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20</td> <td>76,511</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>22</td> <td>80,20</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>138</td> <td>78,94</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>43</td> <td>81,94</td> </tr> </tbody> </table>				Tahun	Jumlah Responden	Nilai IKM	2016	20	76,511	2017	22	80,20	2018	138	78,94	2019	43	81,94																																																																	
Tahun	Jumlah Responden	Nilai IKM																																																																																	
2016	20	76,511																																																																																	
2017	22	80,20																																																																																	
2018	138	78,94																																																																																	
2019	43	81,94																																																																																	
<table border="1"> <caption>NILAI RATA - RATA IKM PER UNSUR UNTUK LAYANAN B2TKE TA 2016-2019</caption> <thead> <tr> <th>Unsur</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>U1</td><td>3,15</td><td>3,10</td><td>3,00</td><td>2,95</td></tr> <tr><td>U2</td><td>3,18</td><td>3,00</td><td>3,27</td><td>3,27</td></tr> <tr><td>U3</td><td>3,18</td><td>3,18</td><td>3,14</td><td>3,28</td></tr> <tr><td>U4</td><td>3,21</td><td>3,18</td><td>3,18</td><td>3,28</td></tr> <tr><td>U5</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U6</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U7</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U8</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U9</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U10</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U11</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U12</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U13</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U14</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>U15</td><td>3,15</td><td>3,15</td><td>3,20</td><td>3,15</td></tr> </tbody> </table>				Unsur	2016	2017	2018	2019	U1	3,15	3,10	3,00	2,95	U2	3,18	3,00	3,27	3,27	U3	3,18	3,18	3,14	3,28	U4	3,21	3,18	3,18	3,28	U5	3,15	3,15	3,20	3,15	U6	3,15	3,15	3,20	3,15	U7	3,15	3,15	3,20	3,15	U8	3,15	3,15	3,20	3,15	U9	3,15	3,15	3,20	3,15	U10	3,15	3,15	3,20	3,15	U11	3,15	3,15	3,20	3,15	U12	3,15	3,15	3,20	3,15	U13	3,15	3,15	3,20	3,15	U14	3,15	3,15	3,20	3,15	U15	3,15	3,15	3,20	3,15
Unsur	2016	2017	2018	2019																																																																															
U1	3,15	3,10	3,00	2,95																																																																															
U2	3,18	3,00	3,27	3,27																																																																															
U3	3,18	3,18	3,14	3,28																																																																															
U4	3,21	3,18	3,18	3,28																																																																															
U5	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U6	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U7	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U8	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U9	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U10	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U11	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U12	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U13	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U14	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
U15	3,15	3,15	3,20	3,15																																																																															
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)																																																																																
Rekapitulasi IKM 2020 dilakukan di akhir tahun	Lanjastek, Mutu, Laboratorium	Desember 2020	Belum																																																																																
Topik 9: Pengaduan dan keluhan																																																																																			
<p>Hingga akhir tahun 2019 terdapat 2 keluhan pelanggan, yang diakibatkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan penyampaian laporan → usulan tanda tangan digital - Kesalahan pengiriman sampel dari klien → memperbaiki penerimaan sampel 																																																																																			



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 5/6

Konklusi dan komentar manajemen			
Penggunaan tanda tangan digital dan memperbaiki penerimaan sampel			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Penggunaan tandatangan digital	Lanjastek, Mutu	Desember 2020	Belum
Peningkatan kualitas personel penerimaan sampel	Lanjastek, Mutu	Desember 2020	Belum
Topik 10: Analisis Risiko Keberpikahan			
Analisis Risiko Keberpikahan			
Konklusi dan komentar manajemen			
Masing-masing laboratorium/bagian menyusun Analisis Risiko Keberpikahan			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Masing-masing laboratorium/bagian menyusun Analisis Risiko Keberpikahan	Masing-masing bagian/laboratorium	April 2020	Belum
Topik 11: Analisis Risiko dan Peluang			
Analisis Risiko dan peluang			
Konklusi dan komentar manajemen			
Masing-masing laboratorium/bagian menyusun Analisis Risiko dan peluang			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Masing-masing laboratorium/bagian menyusun Analisis Risiko dan peluang	Masing-masing bagian/laboratorium	April 2020	Belum
Topik 12: Rekomendasi tentang peningkatan			
Peningkatan dengan melakukan perubahan target lamanya pengujian			
Konklusi dan komentar manajemen			
Target lamanya pengujian: 1. Pengujian Modul dipercepat menjadi 3 minggu. 2. Baterai siklus tetap 3 bulan 3. Baterai kapasitas tetap 1 bulan 4. Lampu DC → 2 bulan 5. BCR → 1 bulan 6. Inverter → 2 bulan 7. Lampu AC → 1 bulan 8. LPPATS : 1 bulan, pelaksanaan 3 bulan			



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

FR.8.06.01.03/B2TKE/18 6/6

9. LKE ; laporan belum diserahkan, target 1 bulan			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Merubah target pengujian	Lanjastek, masing-masing laboratorium pengujian	Desember 2020	Selesai
Topik 13: Faktor lain seperti pengendalian mutu, sumberdaya dan pelatihan personel			
1. LPE membutuhkan sertifikat K3 umum serta K3 bekerja di ketinggian 2. Lab PV membutuhkan kalibrasi di luar negeri setiap tahun (card) 3. LPPATS membutuhkan pelatihan saltspray 4. Lab PV mengadakan Pelatihan SNI 17025			
Konklusi dan komentar manajemen			
Akan dilakukan pelatihan personel dan kalibrasi			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Pelatihan K3 bekerja di ketinggian	Bagian umum, Laboratorium, Mutu	Desember 2020	Selesai
Lab PV membutuhkan kalibrasi di luar negeri setiap tahun (card)			Belum
LPPATS membutuhkan pelatihan saltspray			Belum
Lab PV akan mengadakan Pelatihan SNI 17025 tanggal 3-4 Maret 2020 oleh PTB			Selesai
Topik 14: Evaluasi sasaran mutu tahun berjalan dan penetapan sasaran mutu tahun berikutnya			
Menentukan sasaran mutu 2020			
Konklusi dan komentar manajemen			
Menentukan sasaran mutu 2020			
Tindakan yang akan dilakukan	Penanggung jawab	Batas waktu	Status (selesai/belum)
Menentukan sasaran mutu 2020	Manajemen Laboratorium	Maret 2020	Selesai

Direkam oleh Tgl
Koordinator Manajemen Mutu,

Tandatangan & nama lengkap

Disahkan oleh
Ka.B2TKE,

Tandatangan & nama lengkap