



PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jalan HR. Edi Sukma Km. 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong,
Kab. Bogor, Jawa Barat 16110

DAFTAR INDUK DOKUMEN SNI ISO/IEC 17043:2023

☒	PANDUAN MUTU	☐	PROSEDUR MUTU	☐	DOKUMEN PENUNJANG
☐	INSTRUKSI KERJA	☐	FORMULIR	☐	SKEMA

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	tanggal	
1	Ruang Lingkup	UP-PM 1	02/01	31-01-2025	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) (MASTER) Salinan distribusikan ke: 1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2. Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) 3. Kepala Subbagian Tata Usaha 4. Ketua Tim IV (Riset Laboratorium)
2	Acuan Normatif	UP-PM 2	02/01	31-01-2025	
3	Istilah dan Definisi	UP-PM 3	02/01	31-01-2025	
4	Persyaratan Umum	UP-PM 4	02/01	31-01-2025	
5	Ketidakterpaparan	UP-PM 4.1	02/01	31-01-2025	
6	Kerahasiaan	UP-PM 4.2	02/01	31-01-2025	
7	Persyaratan Struktur	UP-PM 5	02/01	31-01-2025	
8	Persyaratan Sumberdaya	UP-PM 6	02/01	31-01-2025	
9	Umum	UP-PM 6.1	02/01	31-01-2025	
10	Personel	UP-PM 6.2	02/01	31-01-2025	
11	Fasilitas dan kondisi lingkungan	UP-PM 6.3	02/01	31-01-2025	
12	Produk dan jasa yang disediakan eksternal	UP-PM 6.4	02/01	31-01-2025	
13	Persyaratan Proses	UP-PM 7	02/01	31-01-2025	
14	Menetapkan, mengontrak dan mengkomunikasikan tujuan skema UP	UP-PM 7.1	02/01	31-01-2025	
15	Tinjauan permintaan, tender, dan kontrak	UP-PM 7.1.1	02/01	31-01-2025	
16	Komunikasi Skema Uji Profisiensi	UP-PM 7.1.2	02/01	31-01-2025	
17	Desain dan perencanaan Skema UP	UP-PM 7.2	02/01	31-01-2025	
18	Umum	UP-PM 7.2.1	02/01	31-01-2025	
19	Desain Statistik	UP-PM 7.2.2	02/01	31-01-2025	
20	Penetapan <i>assigned value</i>	UP-PM 7.2.3	02/01	31-01-2025	
21	Produksi dan distribusi OUP	UP-PM 7.3	02/01	31-01-2025	
22	Produksi OUP	UP-PM 7.3.1	02/01	31-01-2025	
23	Penilaian homogenitas dan stabilitas OUP	UP-PM 7.3.2	02/01	31-01-2025	
24	Penanganan dan penyimpanan OUP	UP-PM 7.3.3	02/01	31-01-2025	
25	Pengemasan, pelabelan dan	UP-PM 7.3.4	02/01	31-01-2025	

	distribusi OUP				
26	Instruksi untuk peserta	UP-PM 7.3.5	02/01	31-01-2025	
27	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Skema Uji Profisiensi	UP-PM 7.4	02/01	31-01-2025	
28	Analisis data	UP-PM 7.4.1	02/01	31-01-2025	
29	Evaluasi Kinerja	UP-PM 7.4.2	02/01	31-01-2025	
30	Laporan Uji Profisiensi	UP-PM 7.4.3	02/01	31-01-2025	
31	Pengendalian proses skema UP	UP-PM 7.5	02/01	31-01-2025	
32	Rekaman Teknis	UP-PM 7.5.1	02/01	31-01-2025	
33	Pengendalian data dan manajemen informasi	UP-PM 7.5.2	02/01	31-01-2025	
34	Pengawasan/survailen Proses	UP-PM 7.5.3	02/01	31-01-2025	
35	Pekerjaan yang tidak sesuai	UP-PM 7.5.4	02/01	31-01-2025	
36	Penanganan pengaduan	UP-PM 7.6	02/01	31-01-2025	
37	Penanganan banding	UP-PM 7.7	02/01	31-01-2025	
38	Persyaratan Sistem Manajemen	UP-PM 8	02/01	31-01-2025	
39	Pilihan	UP-PM 8.1	02/01	31-01-2025	
40	Dokumentasi sistem manajemen	UP-PM 8.2	02/01	31-01-2025	
42	Pengendalian dokumen sistem manajemen	UP-PM 8.3	02/01	31-01-2025	
43	Pengendalian rekaman	UP-PM 8.4	02/01	31-01-2025	
44	Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	UP-PM 8.5	02/01	31-01-2025	
45	Peningkatan	UP-PM 8.6	02/01	31-01-2025	
46	Tindakan Korektif	UP-PM 8.7	02/01	31-01-2025	
47	Audit Internal	UP-PM 8.8	02/01	31-01-2025	
48	Tinjauan Manajemen	UP-PM 8.9	02/01	31-01-2025	



PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Jalan HR. Edi Sukma Km. 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong,
 Kab. Bogor, Jawa Barat 16110

DAFTAR INDUK DOKUMEN SNI ISO/IEC 17043:2023

☐	PANDUAN MUTU	☒	PROSEDUR MUTU	☐	DOKUMEN PENUNJANG
☐	INSTRUKSI KERJA	☐	FORMULIR	☐	SKEMA

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	tanggal	
1	Penetapan Permintaan, Tender dan Kontrak serta Komunikasi Skema UP	UP-PSD 7.1	02/01	10-03-2025	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) (MASTER) Salinan distribusikan ke: 1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2. Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) 3. Kepala Subbagian Tata Usaha 4. Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) 5. Pelaksana Kegiatan Teknis 6. Pelaksana Pembuat OUP
2	Desain dan perencanaan skema UP	UP-PSD 7.2	02/00	14-11-2023	
3	Produksi dan Distribusi OUP	UP-PSD 7.3	02/04	19-05-2025	
4	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Skema UP	UP-PSD 7.4	02/00	14-11-2023	
5	Survailen (Pengawasan Proses Skema Uji Profisiensi)	UP-PSD 7.5.3	02/02	08-05-2024	
6	Penanganan Banding	UP-PSD 7.7	02/00	14-11-2023	
7	Kerahasiaan	LU/UP-PSD 4.2	04/01	02-12-2024	
8	Personel	LU/UP-PSD 6.2	04/02	04-12-2024	
9	Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan	LU/UP-PSD 6.3	04/01	07-10-2024	
10	Produk dan Jasa dari Pihak Eksternal	LU/UP-PSD 6.6	04/00	13-11-2023	
11	Rekaman Teknis	LU/UP-PSD 7.5	04/00	14-11-2023	
12	Pengaduan Pelanggan (Pengirim Contoh/Sampel dan Peserta PUP PUSLAB BNN)	LU/UP-PSD 7.9	04/02	16-12-2024	
13	Pengendalian Pekerjaan yang Tidak Sesuai di Pengujian dan Penyelenggara Uji Profisiensi	LU/UP-PSD 7.10	04/01	16-12-2024	
14	Pengendalian Data dan Manajemen Informasi	LU/UP-PSD 7.11	04/01	31-07-2024	
15	Pengendalian Dokumen	LU/UP-PSD 8.3	04/03	17-12-2024	
16	Pengendalian Rekaman	LU/UP-PSD 8.4	04/01	07-10-2024	
17	Identifikasi dan Penanganan Risiko	LU/UP-PSD 8.5	04/02	19-05-2025	
18	Umpan Balik Pelanggan	LU/UP-PSD 8.6	04/01	21-02-2024	
19	Tindakan Korektif	LU/UP-PSD 8.7	04/00	16-11-2023	
20	Audit Internal	LU/UP-PSD 8.8	04/02	17-12-2024	
21	Kaji Ulang Manajemen	LU/UP-PSD 8.9	04/01	29-02-2024	



PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Jalan HR. Edi Sukma Km. 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong,
Kab. Bogor, Jawa Barat 16110

DAFTAR INDUK DOKUMEN SNI ISO/IEC 17043:2023

☐	PANDUAN MUTU	☐	PROSEDUR MUTU	☐	DOKUMEN PENUNJANG
☒	INSTRUKSI KERJA	☐	FORMULIR	☒	SKEMA

No	Nama Dokumen	No. Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	Tanggal	
1.	Persiapan Objek Uji Profisiensi Bagi Peserta sebelum dilakukan pengujian	UP-IK 01	01/04	19-05-2025	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) (MASTER) Salinan distribusikan ke: 1. Ketua Tim I 2. Ketua Tim IV 3. Pelaksana Kegiatan Teknis 4. Pelaksana Pembuat OUP
2.	Penyiapan Padatan Urine Sintetik	UP-IK 02	01/01	30-11-2022	
3.	Penyiapan Obyek Uji Profisiensi	UP-IK 03	01/04	19-05-2025	
4.	Pengujian Homogenitas dan Stabilitas	UP-IK 04	01/02	29-02-2024	
5.	Pengiriman OUP Pengganti	UP-IK 05	01/00	22-04-2022	
6.	Pengecekan Kesesuaian Bahan Pembuat Objek Uji Profisiensi (OUP) Percobaan	UP-IK 06	01/00	29-02-2024	
7.	Identifikasi meth dalam Sampel Urin	LU-IKS 01.1	03/02	04-12-2024	
8.	Identifikasi MDMA dalam Sampel Urin	LU-IKS 02.1	03/02	04-12-2024	
9.	Penanganan Sisa Contoh/Sampel Spesimen (Urin, Darah, dan Rambut)	LU-IKS 07	03/03	14-06-2023	
10.	Pedoman Penomoran Dokumen Binder Dokumen dan Kodefikasi Label Bahan Kimia	LU/UP-IKM 02	03/03	16-01-2023	
11.	Verifikasi Timbangan	LU/UP-IKM 04	03/04	05-11-2023	
12.	Pemusnahan Rekaman	LU/UP-IKM 05	03/05	02-12-2024	

No	Nama Dokumen	No. Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	Tanggal	
1.	Skema	SK-UP/METH.M DMA/I/2025	01/00	24-03-2025	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) (MASTER) Salinan distribusikan ke: 1. Ketua Tim I 2. Ketua Tim IV 3. Tim Ahli



PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Jalan HR. Edi Sukma Km. 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong,
 Kab. Bogor, Jawa Barat 16110

DAFTAR INDUK DOKUMEN SNI ISO/IEC 17043:2023

☐	PANDUAN MUTU	☐	PROSEDUR MUTU	☐	DOKUMEN PENUNJANG
☐	INSTRUKSI KERJA	☒	FORMULIR	☐	SKEMA

No	Nama Dokumen	No. Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	Tanggal	
1.	Formulir Pembuatan OUP	UP-FRM 01	01/02	29-01-2024	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) (MASTER) Salinan distribusikan ke: 1. Ketua Tim I 2. Ketua Tim IV 3. Pelaksana Kegiatan Teknis 4. Pelaksana Pembuat OUP
2.	Formulir Pembuatan Padatan Urin Buatan	UP-FRM 01a	01/02	29-01-2024	
3.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pengujian Homogenitas dari Laboratorium Pengujian	UP-FRM 02	01/01	29-01-2024	
4.	Formulir Hasil Pengujian Stabilitas dari Laboratorium Pengujian	UP-FRM 02a	01/02	01-07-2024	
5.	Label Botol	UP-FRM 02b	01/01	26-07-2022	
6.	Formulir Kode OUP (untuk Cadangan, Pengiriman, Uji Homogenitas, dan Stabilitas)	UP-FRM 02c	01/02	17-07-2023	
7.	Formulir Kuisioner Survei Kepuasan Pelanggan	UP-FRM 03	01/03	10-12-2024	
8.	Formulir Pengolahan Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PUP	UP-FRM 03a	01/00	26-02-2024	
9.	Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi	UP-FRM 04	01/02	14-02-2022	
10.	Format undangan/ Pemberitahuan Peserta	UP-FRM 04a	01/01	29-01-2024	
11.	Formulir Kaji Ulang Permintaan Peserta	UP-FRM 04b	01/00	14-04-2022	

	Pendaftar Uji Profisiensi				
12.	Formulir Kode Laboratorium Peserta Uji Profisiensi	UP-FRM 04c	01/00	14-02-2022	
13.	Rekapitulasi Kode OUP untuk Pengiriman kepada Peserta	UP-FRM 04d	01/00	14-02-2022	
14.	Formulir Penerimaan Objek Uji Profisiensi	UP-FRM 05	01/02	08-06-2023	
15.	Formulir Penggantian Objek Uji Profisiensi	UP-FRM 05a	01/01	29-01-2024	
16.	Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika dari Peserta	UP-FRM 06	01/01	08-06-2023	
17.	Laporan sementara uji profisiensi narkotika	UP-FRM 07	01/01	14-08-2023	
18.	Laporan hasil uji profisiensi Pusat Laboratorium Narkotika BNN	UP-FRM 07a	01/02	04-09-2023	
19.	Evaluasi Kinerja Laboratorium Peserta Uji Profisiensi	UP-FRM 07b	01/00	14-02-2022	
20.	Formulir evaluasi supplier	UP-FRM 08	01/00	22-02-2021	
21.	Daftar periksa audit internal terhadap ISO/IEC 17043:2023	UP-FRM 09	01/02	29-01-2024	
22.	Berita Acara Pemusnahan Sisa Cadangan Objek Uji Profisiensi	UP-FRM 13	01/01	06-10-2022	
23.	Daftar Periksa Survailen (Pengawasan) Proses Skema Uji Profisiensi	UP-FRM 14	01/00	13-11-2023	
24.	Formulir Penilaian Personel PUP PUSLAB BNN	UP-FRM 15	01/01	02-12-2024	
25.	Formulir Matriks Kompetensi Pelaksana Kegiatan Teknis	UP-FRM 16	01/00	05-11-2023	
26.	Formulir Matriks Kompetensi Pengendali Dokumen	UP-FRM 16a	01/00	05-11-2023	
27.	Formulir Matriks Kompetensi Pelaksana Penyiapan OUP	UP-FRM 16b	01/00	05-11-2023	
28.	Formulir Matriks Kompetensi Pelaksana Administrasi	UP-FRM 16c	01/00	05-11-2023	

29.	Formulir Matriks Kompetensi Personel dari Laboratorium Penunjang	UP-FRM 16d	01/00	05-11-2023
30.	Formulir Matriks Kompetensi Personel dari Tim Ahli	UP-FRM 16e	01/00	04-12-2024
31.	Pengendalian Pekerjaan Tidak Sesuai /Tindakan Korektif	LU/UP-FRM 07	03/07	04-07-2023
32.	Formulir Pengendalian Ruangan Laboratorium	LU/UP-FRM 15	03/04	17-11-2023
33.	Verifikasi Tindakan Korektif	LU/UP-FRM 23	03/04	04-07-2023
34.	Lembar Temuan Ketidaksesuaian	LU/UP-FRM 23a	03/02	16-11-2022
35.	Laporan Akhir Audit Internal	LU/UP-FRM 23b	03/03	04-07-2023
36.	Laporan Ringkas Hasil Kaji Ulang Manajemen	LU/UP-FRM 27	03/03	11-12-2023
37.	Kaji Ulang Dokumen	LU/UP-FRM 28	03/02	16-01-2023
38.	Formulir Evaluasi Pelatihan	LU/UP-FRM 29	03/09	22-02-2024
39.	Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi	LU/UP-FRM 31	03/05	13-11-2023
40.	Pakta Integritas	LU/UP-FRM 31a	01/01	22-12-2023
41.	Saran dan Pengaduan	LU/UP-FRM 32	03/03	13-06-2024
42.	Alur Penanganan Pengaduan	LU/UP-FRM 32a	03/01	19-01-2023
43.	Pengecekan Unjuk Kerja Alat Timbang	LU/UP-FRM 33	03/02	24-01-2023
44.	Program Audit Internal	LU/UP-FRM 35	03/03	06-01-2025
45.	Formulir Pembuatan/Perubahan/Penghapusan dan SosialisasiDokumen	LU/UP-FRM 38	03/04	21-02-2024
46.	Daftar Riwayat Hidup	LU/UP-FRM 53	03/03	04-08-2025
47.	Formulir Profil dan Peta Resiko	LU/UP-FRM 59	03/04	03-03-2025
48.	Formulir Survei Kerja Auditor	LU/UP-FRM 62	03/02	04-07-2023



PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Jalan HR. Edi Sukma Km. 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong,
Kab. Bogor, Jawa Barat 16110

DAFTAR INDUK DOKUMEN SNI ISO/IEC 17043:2023

☐	PANDUAN MUTU	☐	PROSEDUR MUTU	☒	DOKUMEN PENUNJANG
☐	INSTRUKSI KERJA	☐	FORMULIR	☐	SKEMA

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Edisi/Revisi		Distribusi
			Ke	Tanggal	
1	Daftar Kewenangan Tim Uji Profisiensi	UP- DP 01	02/03	22-01-2025	Manajer Mutu (MASTER) Salinan di distribusikan ke: Dokumen penunjang tidak didistribusikan
2	Daftar <i>Suplier</i> dan Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN	UP-DP 02	01/01	23-09-2025	
3	<i>Timeline</i> kegiatan penyelenggaraan uji profisiensi SNI ISO/IEC 17043 2023 di Pusat Laboratorium Narkotika BNN	UP-DP 03	02/01	11-02-2025	
4	Sasaran Mutu	UP-DP 05	01/05	22-01-2025	
5	Pencapaian Sasaran Mutu	UP-DP 05a	01/04	03-12-2024	
6	Daftar Induk Dokumen	UP-DP 06	02/05	23-09-2025	
7	Daftar Binder	UP-DP 07	02/02	23-09-2025	
8	Program Survailen Proses	UP-DP 08	03/01	28-03-2025	
9	Daftar Acuan Silang	UP-DP 09	02/01	10-09-2025	
10	Pernyataan Komitmen Menjaga Kerahasiaan PUP PUSLAB BNN	UP-DP 10	01/01	22-01-2025	
11	Daftar Auditor di Pusat Laboratorium Narkotika BNN	LU/UP-DP 03	03/05	04-03-2025	
12	Daftar Identifikasi Reagen Pengujian Lemari I	LU/UP-DP 06a	03/04	25-04-2024	
13	Daftar Identifikasi Reagen PUP	LU UP-DP 06k	03/00	10-05-2023	
14	Daftar Pelatihan	LU/UP-DP 08	03/06	02-01-2025	
15	Rencana Kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN	LU/UP-DP 10	03/06	13-01-2025	
16	Daftar Dokumen Eksternal	LU/UP-DP 22	03/09	06-11-2024	

17	Label Dokumen Eksternal	LU/UP-DP 23	03/06	09-01-2023
18	Daftar Identifikasi Logbook	LU/UP-DP 27	03/13	06-01-2025
19	Label Identifikasi Logbook	LU/UP-DP 28	03/13	06-01-2025

Dibuat di : Bogor
Tanggal : 30 September 2025

Ketua Tim III
Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya

Christien A. L., S.Si., M.Si. Apt