

Lampiran 7. Cross References

| Klausul | Keterangan Klausul | Pemenuhan |
|----------------|--|--------------------------|
| 1 | Ruang Lingkup | MM hal.1 |
| 1.1 | Umum | MM hal.1 |
| 1.2 | Aplikasi | MM hal.2 |
| | | |
| 2 | Referensi | MM hal.iii |
| | | |
| 3 | Terminologi dan Definisi | MM hal.5 |
| | | |
| 4 | Sistem Manajemen Mutu | MM hal.7 |
| 4.1 | Persyaratan Umum | MM hal.8 |
| 4.2 | Persyaratan Dokumentasi | MM hal.24 |
| 4.2.1 | Umum | MM hal.8 |
| 4.2.2 | Manual Mutu | MM hal.5 |
| 4.2.3 | Pengendalian Dokumen | 0000804001 |
| 4.2.4 | Pengendalian Rekaman | 0000804001 |
| | | |
| 5 | Tanggung Jawab Manajemen | MM hal.25 |
| 5.1 | Komitmen Manajemen | MM hal.25 |
| 5.2 | Fokus pada Pelanggan | MM hal.27 |
| 5.3 | Kebijakan Mutu | MM hal.27 |
| 5.4 | Perencanaan | MM hal.28 |
| 5.4.1 | Sasaran Mutu | MM hal.28 |
| 5.4.2 | Perencanaan Sistem Manajemen Mutu | MM hal.28 |
| 5.5 | Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi | MM hal.30 |
| 5.5.1 | Tanggungjawab dan Wewenang | MM hal.11 |
| 5.5.2 | Management Representative | MM hal.10 |
| 5.5.3 | Komunikasi Internal | MM hal.30 |
| 5.6 | Tinjauan Manajemen | MM hal.31 dan 0000804003 |
| 5.6.1 | Umum | MM hal.31 |
| 5.6.2 | Review Input | MM hal.31 |
| | | |
| 6 | Manajemen Sumber Daya | MM hal.31 |
| 6.1 | Pengadaan Sumber Daya | MM hal.31 |
| 6.2 | Sumber Daya Manusia | MM hal.32 |
| 6.2.1 | Umum | MM hal.32 |
| 6.2.2 | Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan | MM hal.32 |
| 6.3 | Infrastruktur | MM hal.32 |
| 6.4 | Lingkungan Kerja | MM hal.32 |
| | | |
| 7 | Realisasi Produk | MM hal.33 |
| 7.1 | Perencanaan Realisasi Produk | MM hal.33 |
| 7.2 | Proses Terkait Pelanggan | MM hal.34 |
| 7.2.1 | Penentuan syarat-syarat terkait produk | MM hal.34 |
| 7.2.2 | Memeriksa kembali syarat-syarat terkait produk | MM hal.34 |
| 7.2.3 | Komunikasi Pelanggan | MM hal.34 |

| Klausul | Keterangan Klausul | Pemenuhan |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 7.3 | Rancangan dan Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.3.1 | Rancangan dan Perencanaan Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.3.2 | Rancangan dan Pengembangan Masukan | MM hal.34 |
| 7.3.3 | Rancangan dan Pengembangan Keluaran | MM hal.34 |
| 7.3.4 | Rancangan dan Tinjauan Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.3.5 | Rancangan dan Verifikasi Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.3.6 | Rancangan dan Validasi Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.3.7 | Pengendalian Perubahan Rancangan dan Pengembangan | MM hal.34 |
| 7.4 | Pembelian | MM hal.36 |
| 7.4.1 | Proses Pembelian | MP Pengadaan Barang BAU |
| 7.4.2 | Informasi Pembelian | |
| 7.4.3 | Verifikasi Pembelian Produk | |
| 7.5 | Produksi dan Pengadaan Layanan | |
| 7.5.1 | Pengendalian Produksi dan Pengadaan Layanan | MM hal.36 |
| 7.5.2 | Validasi Proses Produksi dan Pengadaan Layanan | MM hal.36 |
| 7.5.3 | Identifikasi dan Penelusuran | MM hal.36 |
| 7.5.4 | Karakterisasi Pelanggan | MM hal.36 |
| 7.5.5 | Penyimpanan Produk | MM hal.36, 0000804001 dan 0000804002 |
| 7.6 | Pengendalian, Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan | MM hal.37 |
| | | |
| 8 | Pengukuran, Analisis dan Perbaikan | MM hal.37 |
| 8.1 | Umum | MM hal.37 |
| 8.2 | Pemantauan dan Pengukuran | MM hal.38 |
| 8.2.1 | Kepuasan Pelanggan | MM hal.39 |
| 8.2.2 | Audit Internal | MM hal.40, 0000804004 |
| 8.2.3 | Pemantauan dan Pengukuran Proses | MM hal.39 |
| 8.2.4 | Pemantauan dan Pengukuran Produk | MM hal.39 |
| 8.3 | Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai | MM hal.40, 0000804002 |
| 8.4 | Analisis Data | MM hal.40 |
| 8.5 | Perbaikan | MM hal.41 |
| 8.5.1 | Perbaikan Berkelanjutan | MM hal.41 |
| 8.5.2 | Tindakan Koreksi | 0000804003 |
| 8.5.3 | Tindakan Pencegahan | 0000804003 |