



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 1	

CHECKLIST SERTIFIKASI ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008		Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu	
1.	Ruang Lingkup						
2.	Acuan Normatif						
3.	Istilah dan Definisi						
4.	Sistem Manajemen Mutu		3.	Sistem Manajemen Mutu			BPM
	4.1. Persyaratan Umum	4.1.	3.1	Ketentuan Umum			BPM
	4.2. Persyaratan Dokumentasi	4.2.	3.2.	Persyaratan Dokumentasi			BPM
	4.2.1. Umum	4.2.1	3.2.	Persyaratan Dokumentasi			BPM
	4.2.2. Manual Mutu	4.2.2.	3.4.	Sistem Manajemen Mutu			BPM
	4.2.3. Pengendalian Dokumen	4.2.3.	3.5.	Pengendalian Dokumen	PM-BPM-01	Pengendalian Dokumen	LAMAN BPM
	4.2.4. Pengendalian Rekaman	4.2.4.	3.6.	Pengendalian Arsip	PM-BPM-02	Pengendalian Arsip	FAK/PRODI/UNIT
5.	Tanggungjawab Manajemen		4	Tanggungjawab Manajemen			BPM
	5.1. Komitmen Manajemen	5.1.	2.4.	Kebijakan Mutu			LAMAN BPM
	5.2. Fokus pada Pelanggan	5.2.	2.4.	Kebijakan Mutu			LAMAN BPM
	5.3. Kebijakan Mutu	5.3.	2.4.	Kebijakan Mutu			LAMAN BPM
	5.4. Perencanaan	5.4.	2.4.A	Bidang Pendidikan	PM-REN-01	Penyusunan Rencana Strategis	UNIV/FAK/PRODI/UNIT
			2.4.B	Bidang Penelitian	PM-REN-02	Penyusunan Rencana Operasional	UNIV/FAK/PRODI/LP2M
			2.4.C	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	PM-REN-03	Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	SIKADU
	5.4.1. Sasaran Mutu	5.4.1.	2.5	Sasaran Mutu			UNIV/FAK/PRODI/UNIT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 2	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
	5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu	5.4.2.	4.5.	Wakil Manajemen Mutu (<i>Management Representative</i>)				BPM
	5.5. Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi	5.5.						
	5.5.1. Tanggungjawab dan Wewenang	5.5.1.	4.4.	Uraian Tugas (<i>Job Description</i>)			LAMAN BAUK	BAUK
	5.5.2. Wakil Manajemen	5.5.2.	4.5.	Wakil Manajemen Mutu (<i>Management Representative</i>)			LAMAN BPM	BPM
	5.5.3. Komunikasi Internal	5.5.3.			PM-BPM-08	Komunikasi	SIKADU	UNIV/FAK
	5.6. Tinjauan Manajemen	5.6.						
	5.6.1. Umum	5.6.1.			PM-BPM-09	Rapat Tinjauan Manajemen	LAMAN BPM	BPM/FAK
	5.6.2. Masukan Untuk Tinjauan Manajemen	5.6.2.			PM-BPM-05	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	SIKADU	BPM
	5.6.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen	5.6.3.						
6.	Pengelolaan Sumberdaya							
	6.1. Penyediaan Sumber Daya	6.1.	6.1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	PM-PEG-05	Pengadaan CPNS	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-07	Pengadaan Dosen Kontrak	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-09	Pengadaan Tenaga Kependidikan Kontrak	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-11	Pengadaan Dosen Luar Blasa	SIMPEG	BAUK
	6.2. Sumberdaya Manusia	6.2.						
	6.2.1. Umum	6.2.1.			PM-PEG-15	Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi	SIMPEG	BAUK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 3	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
	6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian	6.2.2.	6.1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	PM-PEG-01	Pemberian Penghargaan dan Sanksi	SIMPEG	BAUK
			5.7	Kompetensi Personil	PM-PEG-02	Pengangkatan Jabatan Sekjur, Kalab, Kaprodi		BAUK/FAK
					PM-PEG-03	Pemilihan dan Pengangkatan Jabatan Kajor		BAUK/FAK
					PM-PEG-04	Peningkatan Kompetensi	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-06	Seleksi CPNS	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-08	Seleksi Dosen Kontrak	SIMPEG	BAUK/FAK
					PM-PEG-10	Seleksi Tenaga Kependidikan Kontrak	SIMPEG	BAUK
					PM-PEG-12	Seleksi Dosen Luar Biasa	SIMPEG	BAUK/FAK
					PM-PEG-13	Evaluasi Dosen Luar Biasa	SIMPEG	BAUK/FAK
					PM-PEG-14	Penempatan Pegawai	SIMPEG	BAUK
					PM-AKD-09	Studi Lanjut	SIMPEG/SIM STUDI LANJUT	BAUK/FAK
					PM-AKD-11	Penetapan Standar Kompetensi Dosen	SIMPEG	BAUK/FAK
				6.3. Prasarana	6.3.	6.3.	Manajemen Sumber Daya Alat	PM-LAB-01
		PM-SARPRAS-03				Penatausahaan	SIMAK BMN/SIASET	BAUK/FAK
		PM-SARPRAS-04				Pemeliharaan/Perbaikan Barang	SIMAK BMN/SIASET	BAUK/FAK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 4	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
					PM-SARPRAS-05	Peminjaman	SIMAK BMN/SIASET	BAUK/FAK
					PM-SARPRAS-06	Penghapusan	SIMAK BMN/SIASET	BAUK
					PM-SARPRAS-07	Pemeliharaan /Pebaikan Barang Unit	SIMAK BMN/SIASET	BAUK/FAK
					PM-SARPRAS-08	Peminjaman Unit	SIMAK BMN/SIASET	BAUK/FAK
					PM-SARPRAS-09	Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur Jaringan Teknologi, Jaringan Teknologi Informasi serta Infrastruktur Komunikasi	LAMAN BPTIK	BPTIK
	6.4. Lingkungan Kerja	6..4.			PM-SARPRAS-10	Pengembangan Sistem	LAMAN BPTIK	BPTIK
					PM-SARPRAS-11	Pengelolaan Akun User	LAMAN BPTIK	BPTIK
					PM-SARPRAS-12	Back Up Data	LAMAN BPTIK	BPTIK
					PM-SARPRAS-13	Restore	LAMAN BPTIK	BPTIK
					PM-SARPRAS-14	Penyiapan Ruang Kelas		FAK
					PM-kons	Prosedur Konrsvasi	LAMAN BANGVASI	BANGVASI
7.	Realisasi Produk							
	7.1. Perencanaan Realisasi Produk	7.1.			PM-AKD-06	Penyusunan SAP	SIKADU	FAK/PRODI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 5	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
					PM-AKD-07	Penyusunan Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-08	Penetapan Sumber Belajar	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-12	Penetapan Pedoman Akademik	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-15	Penghitungan Beban Mengajar	Silkados/SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-18	Mengajar	Mulang.unnes.ac.id	FAK/PRODI
	7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan	7.2.			PM-AKD-10	Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	SIKADU	FAK/PRODI
	7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk	7.2.1.	5.8	Kompetensi Lulusan	PM-AKD-04	Penyusunan Kurikulum	SIKADU	FAK/PRODI
	7.2.2. Tinjauan Persyarakatan Yang Berkaitan Dengan Produk	7.2.2.			PM-AKD-04	Penyusunan Kurikulum	SIKADU	FAK/PRODI
	7.2.3. Komunikasi Pelanggan	7.2.3.			PM-BPM-06	Penanganan Keluhan Pelanggan	SIKADU	FAK/PRODI
	7.3. Desain dan Pengembangan	7.3.			PM-AKD-04	Penyusunan Kurikulum	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-05	Penyusunan Silabi	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-06	Penyusunan SAP	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-18	Mengajar	SIKADU	FAK/PRODI
	7.3.1. Perencanaan Desain dan Pengembangan	7.3.1.						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 6	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
	7.3.2. Masukan Desain dan Pengembangan	7.3.2.			PM-AKD-04	Penyusunan Kurikulum	SIKADU	FAK/PRODI
	7.3.3. Keluaran Desain dan Pengembangan	7.3.3.			PM-BPM-04	Analisis Data dan Pelaporan	SIAMI	BPM
	7.3.4. Tinjauan Desain dan Pengembangan	7.3.4.			PM-BPM-03	Audit Mutu Internal	SIAMI	BPM
	7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan	7.3.5.			PM-AKD-06	Penyusunan SAP	SIKADU	FAK/PRODI
	7.3.6. Validasi Desain dan Pengembangan	7.3.6.			PM-AKD-06	Penyusunan SAP	SIKADU	FAK/PRODI
	7.3.7. Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan	7.3.7.						
	7.4. Pembelian	7.4.						
	7.4.1. Proses Pembelian	7.4.1.			PM-SARPRAS-01	Pengadaan Barang dan Jasa	LAMAN ULP	ULP/BAUK
					PM-PUS-02	Pengadaan Buku	LAMAN PERPUS	UPT PERPUS
	7.4.2. Informasi Pembelian	7.4.2.						
	7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli	7.4.3.			PM-SARPRAS-02	Pengecekan dan Penerimaan Barang	LAMAN PERPUS	UPT PERPUS
	7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa	7.5.	7.1	Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru	PM-AKD-01	Penerimaan Mahasiswa Baru	LAMAN SPMU / SIKADU	BAAKK
7.2			Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru dan Lama	PM-AKD-02	Registrasi akademik	SIKADU	BAAKK	
7.3			Jadwal Kuliah				FAK/PRODI	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 7	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
			7.4	Ujian Perkuliahan	PM-AKD-19	Pelaksanaan Ujian Perkuliahan	SIKADU	FAK/PRODI
			7.5	Skripsi	PM-AKD-24	Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi	SITEDI	FAK/PRODI
			7.6	Pendaftaran Wisuda	PM-AKD-26	Wisuda	SIKADU	BAAKK
			7.7	Cuti Kuliah	PM-AKD-27	Cuti Kuliah	SIKADU	BAAKK
			7.8	Perkuliahan	PM-AKD-18	Mengajar	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-19	Pelaksanaan Ujian Perkuliahan	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-20	Pelaksanaan dan Ujian Skripsi	SITEDI	FAK/PRODI
					PM-AKD-26	Wisuda	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-27	Cuti Kuliah	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-13	Penetapan Jadwal Kuliah	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-14	Kehadiran Dosen Menhajar	SIKADU/MULANG	FAK/PRODI
					PM-AKD-16	Izin Tidak Mengajar	MULANG	FAK/PRODI
					PM-AKD-17	Penggantian Mengajar dan Jadwal Mengajar	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-18	Mengajar	SIKADU/MULANG	FAK/PRODI
					PM-AKD-19	Pelaksanaan Ujian Perkuliahan	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-20	Pelaksanaan dan Ujian Skripsi	SITEDI	FAK/PRODI
					PM-AKD-21A	Pelaksanaan dan Evaluasi PPL	SIM PPL	FAK/PRODI
					PM-AKD-21B	Pelaksanaan dan Evaluasi KKN	SIM KKN	FAK/PRODI
					PM-AKD-21C	Pelaksanaan dan Evaluasi PKL		FAK/PRODI
					PM-PPL	Prosedur Mutu PPL	LAMAN PPL	Pusat PPL LP3
					PM-AKD-22	Pembuatan Soal Ujian	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-23	Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Praktik	SIKADU	FAK/PRODI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 8	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
					PM-AKD-24	Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi	SITEDI	FAK/PRODI
					PM-AKD-26	Wisuda	SIKADU	FAK/PRODI
					PM-AKD-27	Cuti Kuliah	SIKADU	BAAKK
					PM-MAWA-01	Beasiswa BUMN	SIMAWA	FAK/PRODI
					PM-MAWA-02	Beasiswa Swasta	SIMAWA	FAK/PRODI
					PM-MAWA-03	Beasiswa BBM dan PPA	SIMAWA	BAAKK/FAK
					PM-MAWA-04	Pembinaan Karya Ilmiah	SIMAWA	BAAKK/FAK
					PM-KJS-01	Kerjasama	SIM KERJASAMA	BAAKK/FAK
	7.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa	7.5.1.	3.4	Sistem Manajemen Mutu			LAMAN BPM	BPM
	7.5.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa	7.5.2.	3.3	Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang			LAMAN BPM	BPM
	7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur	7.5.3.						
	7.5.4. Milik Pelanggan	7.5.4.						
	7.5.5. Preservasi Produk	7.5.5.						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

Matrik Silang ISO 9001 : 2008, Manual Mutu dan Prosedur Mutu

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 9	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
	7.6. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran	7.6.			PM-LAB-02	Pengendalian Peralatan Inspeksi, Ukur dan Uji		PRODI
8.	Pengukuran, Analisis dan Perbaikan							
	8.1. Umum	8.1.						
	8.2. Pemantauan dan Pengukuran	8.2.			PM-BPM-03	Audit Mutu Internal	SIAMI	BPM
	8.2.1. Kepuasan Pelanggan	8.2.1.			PM-BPM-05	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	SIKADU	BPM
	8.2.2. Audit Internal	8.2.2.			PM-BPM-03	Audit Internal	SIAMI	BPM
	8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses	8.2.3.			PM-AKD-25	Evaluasi Proses Belajar Mengajar	SIKADU	FAK/PRODI
	8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk	8.2.4.						
	8.3. Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai	8.3.			PM-BPM-08	Komunikasi		BPM
					PM-BPM-10	Pengendalian Produk Tidak Sesuai	SIAMI	BPM
	8.4. Analisis Data	8.4.			PM-BPM-04	Analisis Data dan Pelaporan	SIAMI	BPM
	8.5. Perbaikan	8.5.			PM-BPM-04	Analisis Data dan Pelaporan	SIAMI	BPM
	8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan	8.5.1.						
	8.5.2. Tindakan Korektif	8.5.2.			PM-BPM-07	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	SIAMI/RTM	BPM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. <http://www.unnes.ac.id>

MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
	00	III - 10	

ISO 9001 : 2008			Manual Mutu		PROSEDUR MUTU		SIM PENDUKUNG	UNIT AUDITEE
No.	Komponen	No. Klausul	No. Klausul	Keterangan	No. Dokumen	Nama Prosedur Mutu		
	8.5.3. Tindakan Pencegahan	8.5.3.			PM-BPM-07	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	SIAMI/RTM	BPM