

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI PRODUK

URAIAN PROSEDUR

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA										MUTU				
		KONSUMEN	PENGELOLA PNB/P/Ka.PJT	KABID PK/ PIMPINAN LAB	KETUA LSPPro	MANAGER ADMINISTRASI	MANAGER OPERASIONAL	AUDITOR	PPC	LAB. UJI	TIM PENILAI	OUTPUT	WAKTU	KELENGKAPAN PERSYARATAN		
1	PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK	Surat	Surat	Surat	Surat									Formulir permohonan sertifikat	1 hari	surat permohonan sertifikat produk
2	MELENGKAPI DAFTAR ISIAN PERMOHONAN													Daftar isian permohonan		SIUP, Akte notaris perusahaan, TDP/UJ/ izin prinsip, NPWP, alur proses produksi, pedoman mutu, daftar dokumen SMM copy sertifikat SMM (bila ada), dll
3	MEMERIKSA KELENGKAPAN PERMOHONAN														1 hari	
4	PERMOHONAN DITERIMA SESUAI RUANG LINGKUP															
5	PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA													Kontrak kerjasama sertifikasi produk	3 hari	
6	PENERBITAN TAGIHAN 1 (BIAYA AUDIT 1)													Invoice sertifikasi	1 hari	Kontrak kerjasama sertifikasi
7	MEMBAYAR TAGIHAN 1													Tagihan 1 dilunasi		Bukti pembavaran
8	AUDIT 1 (KECURUPAN DOKUMEN 1)													Dokumen lengkap	3 hari	
9	TINDAKAN KOREKSI															Bila ada perbaikan
10	PENERBITAN TAGIHAN 2 (BIAYA AUDIT 2)													Invoice sertifikasi	1 hari	Kontrak kerjasama sertifikasi
11	MEMBAYAR TAGIHAN 2													Tagihan 2 dilunasi		Bukti pembavaran
12	PERSIAPAN AUDIT 2 (KESESUAIAN)													Perusahaan siap diaudit		Check list, jadwal, konfirmasi, dll
13	AUDIT KESESUAIAN & PENGAMBILAN CONTOH															Daftar temuan
14	TINDAKAN KOREKSI															Bila ada perbaikan
15	PENGUJIAN PRODUK															Laporan hasil pengujian
16	LAPORAN AUDIT & HASIL UJI															Laporan hasil pengujian & audit
17	PERSIAPAN EVALUASI															Jadwal, kordinasi, dll
18	RAPAT EVALUASI & PERSETUJUAN SERTIFIKAT													tdk	5 hari	Memutuskan produk disertifikasi
19	PENERBITAN DRAFT SERTIFIKAT													va	1 hari	Draft sertifikat
20	VERIFIKASI DRAFT SERTIFIKAT															Draft sertifikat final
23	PENERBITAN SERTIFIKAT															Sertifikasi di ttd oleh yang berwenang
24	PENYERAHAN & PENGIRIMAN SERTIFIKAT															Sertifikat diterima oleh konsumen
25	TINDAK LANJUT															Sertifikasi produk berkelanjutan

KETERANGAN SIMBOL

□ : PROSES ◇ : KEPUTUSAN □ : DOKUMEN □ : DATA

Diperiksa oleh :
Kepala Bidang Penilaian Kesesuaian

Dra. Sulismiaci, MM

Disyahkan oleh :
Kepala Balai Besar Logam dan Mesin

Ir. Sardjono

Disiapkan oleh :
Kepala Seksi Sertifikasi

Ir. Aji Yudha Bhakti