

**SKEMA SERTIFIKASI
SEMEN PEMBORAN
(SNI 15-3044-1992)**

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN |
|-----------|--|---|
| I. | SELEKSI | |
| 1. | Permohonan | Permohonan ditujukan langsung ke Manajer B4T-LSPr melalui surat atau facsimile dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No.14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax:62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-P-16-1) yang telah disediakan pada lembar pertama |
| 2. | Tipe Sertifikasi | 5a |
| 3. | Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan | SNI 19-9001-2001 |
| 4. | Waktu Assessmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik | Sesuai kesepakatan antara B4T-LSPr dan pemohon setelah biaya disetujui |
| 5. | Petugas Pengambil Contoh | Petugas Pengambil Contoh menguasai cara pengambilan contoh yang tercantum dalam SNI 15-3044-1992 dan memahami cara pengemasan semen pemboran |
| 6. | Cara Pengambilan Contoh | Sesuai SNI 15-3044-1992 |
| 7. | Jumlah Contoh | Sesuai SNI 15-3044-1992 butir 5 dan IK 03 Contoh yang diambil 2 paket (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing 1 (satu) untuk diuji dan 1 (satu) sebagai arsip di B4T-LSPr |
| 8. | Cara Pengujian | Sesuai SNI 15-3044-1992 |
| 9. | Laboratorium Uji yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Laboratorium uji B4T ◆ Laboratorium uji independent yang telah terakreditasi oleh KAN |

| | | |
|-------------|--|---|
| II. | DETERMINASI | |
| 1. | Audit Kecukupan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ◆ Jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu | Tidak perlu dilakukan audit kecukupan Harus dilakukan audit kecukupan sesuai prosedur LSPro |
| 2. | Audit lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim Asesor ◆ Area yang diaudit : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ◆ Jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ◆ Proses kritis yang harus diperhatikan ◆ Bahan baku semen pemboran | Sesuai IK 01. Penilaian Sistem Manajemen Mutu Salah seorang dari tim Asesor memiliki pengetahuan tentang semen pemboran Pada proses produksi Semua elemen Komposisi Bahan, Mixing dan Kiln Kapur, silika, pasir besi |
| 3. | Laporan Asesmen | Sesuai IK 01. Penilaian Sistem Manajemen Mutu dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F-1-01-1 Laporan penilaian sistem manajemen mutu ◆ F-1-01-2 Laporan ketidaksesuaian |
| 4. | Pelaksanaan Pengambilan Contoh | Sesuai IK 03. Pengambilan contoh uji dan SNI 15-3044-1992 |
| 5. | Pengujian Contoh Uji | Metoda, jumlah contoh uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 15-3044-1992 Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan |
| 6. | Laporan Hasil Uji | Mencantumkan memenuhi atau tidak memenuhi sesuai SNI 15-3044-1992 |
| III. | EVALUASI DAN KEPUTUSAN | |
| 1. | Evaluasi Terhadap Laporan/BA Pengambilan Contoh, Laporan Assessment dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim Evaluator terdiri dari personil yang menguasai ISO 9001 dan menguasai SNI 15-3044-1992 ◆ Tim Evaluator dalam mengambil keputusan |

| | | |
|------------|---|---|
| | Evaluator | mengacu pada P0 17. Evaluasi dan Laporan Evaluasi |
| 2. | Keputusan Sertifikasi | Sesuai PO 18. Keputusan Sertifikasi |
| IV. | SURVEILLANCE | |
| 1. | Assessment Area yang diaudit : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ◆ Jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu | Pada proses produksi Semua elemen |
| 2. | Pengambilan contoh | Sesuai SNI 15-3044-1992 |
| 3. | Pengujian contoh Uji | Metoda, jumlah contoh uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 15-3044-1992 Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan |
| 4. | Laporan Contoh Uji | Mencantumkan Memenuhi atau tidak memenuhi sesuai SNI 15-3044-1992 |
| V. | EVALUASI DAN KEPUTUSAN | |
| 1. | Evaluasi Terhadap Laporan/BA Pengambilan Contoh, Laporan Assessment dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Evaluator | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim Evaluator terdiri dari personil yang menguasai ISO 9001 dan menguasai SNI 15-3044-1992 ◆ Tim Evaluator dalam mengambil keputusan mengacu pada P0 17. Evaluasi dan Laporan Evaluasi |
| 2. | Keputusan | Sesuai PO 19. Surveillance |