

**SKEMA SERTIFIKASI  
SEMEN PORTLAND POZOLAN  
(SNI 15-0302-2004)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>I.</b>	<b>SELEKSI</b>	
1.	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Manajer B4T-LSPr melalui surat atau facsimile dengan alamat sebagai berikut : <b>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T )</b> <b>Jl. Sangkuriang No.14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA</b> <b>Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828</b> <b>Fax:62-022-2502027/2507626</b> 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 Assesmen 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 15-0302-2004 dan memahami cara pengemasan semen portland putih
6.	Cara Pengambilan Contoh	Sesuai SNI 15-0302-2004
7.	Jumlah Contoh	IK. 03.2 Contoh yang diambil 2 paket (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing 1 (satu)set untuk di laboratorium sub kontraktor B4T-LSPr dan 1( satu) set sebagai arsip di laboratorium.
8.	Cara Pengujian	Sesuai SNI 15-0302-2004
9.	Laboratorium Uji yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Laboratorium uji B4T</li> <li>◆ Laboratorium uji independent yang telah terakreditasi oleh KAN</li> </ul>

<b>II.</b>	<b>DETERMINASI</b>	
1.	Audit Kecukupan : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu</li> <li>◆ Jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu</li> </ul>	Tidak perlu dilakukan audit kecukupan  Harus dilakukan audit kecukupan sesuai prosedur LSPro
2.	Audit lapangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tim Asesor</li> <li>◆ Area yang diaudit : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu</li> </ul> </li> <li>◆ Proses kritis yang harus diperhatikan</li> <li>◆ Bahan baku semen portland putih</li> </ul>	Sesuai IK 01. Penilaian Sistem Manajemen Mutu  Salah seorang dari tim Asesor memiliki pengetahuan tentang semen portland putih  Pada proses produksi  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"> <li>◆ F-1-01-1 Laporan penilaian sistem manajemen mutu</li> <li>◆ F-1-01-2 Laporan ketidaksesuaian</li> </ul>
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai IK 03. Pengambilan contoh uji dan SNI 15-0302-2004
5.	Pengujian Contoh Uji	Metoda, jumlah contoh uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 15-0302-2004 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 15-0302-2004
<b>III.</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>	
1.	Evaluasi Terhadap Laporan/BA Pengambilan Contoh, Laporan Assessment dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Evaluator	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tim Evaluator terdiri dari personil yang menguasai ISO 9001 dan menguasai SNI 15-0302-2004</li> <li>◆ Tim Evaluator dalam mengambil keputusan mengacu pada P0 17. Evaluasi dan Laporan Evaluasi</li> </ul>

2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 18. Keputusan Sertifikasi
<b>IV.</b>	<b>SURVEILLANCE</b>	
1.	Assessment Area yang diaudit : ♦ Jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu	Pada proses produksi
2.	Pengambilan contoh	Sesuai SNI 15-0302-2004
3.	Pengujian contoh Uji	Metoda, jumlah contoh uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 15-0302-2004 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 15-0302-2004
<b>V.</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>	
1.	Evaluasi Terhadap Laporan/BA Pengambilan Contoh, Laporan Assessment dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Evaluator	♦ Tim Evaluator terdiri dari personil yang menguasai ISO 9001 dan menguasai SNI 15-0302-2004 ♦ Tim Evaluator dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 17. Evaluasi dan Laporan Evaluasi
2.	Keputusan	Sesuai PO 19. Surveillance