

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 23
	CAT TEMBOK EMULSI	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 4

**SKEMA SERTIFIKASI
CAT TEMBOK EMULSI – SNI 3564 : 2014**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	APLIKASI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email 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 dan menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara • SNI 3564:2014
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	PROSES EVALUASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	Audit kesesuaian ◆ Kompetensi tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang produk cat emulsi Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 23
	CAT TEMBOK EMULSI	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 4

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Ketersediaan dan pelaksanaan alat uji sesuai dengan SNI 3564:2014 atau pemantauan kualitas produk cat yang menunjukkan setara dengan pengujian SNI ◆ Handling produk selama proses ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Penandaan pada kemasan ◆ Pengujian secara berkala untuk parameter SNI 3564:2014 ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	<p>Sesuai dengan Form pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 18 Laporan audit ◆ F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling 	<p>Telah memiliki Sertifikat pelatihan PPC atau telah teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil.</p> <p>Sesuai dengan SNI 0465 :2014</p> <p>Contoh diambil sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 % dari setiap batch atau maksimum 5 buah kemasan untuk volume kemasan kecil < 20 Liter - 5 % dari setiap batch atau maksimum 3 buah kemasan untuk volume kemasan ≥ 20 Liter - Sampling selama pengisian kemasan di pabrik .Ambil 1 liter contoh setelah 100 liter diisikan ke dalam kemasan dan ambil 1 liter contoh lagi ketika sisa 100 liter belum diisikan ke dalam kemasan <p>Contoh diambil dari line akhir produksi atau gudang</p>
2.5	Laporan Sampling	<p>Sesuai dengan Form pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	<p>Pengujian Contoh Uji</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi laboratorium 	Laboratorium uji independen yang telah

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 23
	CAT TEMBOK EMULSI	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 4

	uji	terakreditasi oleh KAN
	◆ Persyaratan dan metode uji	Sesuai SNI 3564:2014
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 3564:2014
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Proses kajian 	<p>Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dan memiliki pengetahuan produk cat tembok emulsi yang diacu</p> <p>Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</p> <p>Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</p> <p>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen</p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	<p>Audit kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	<p>Sesuai dengan butir A.2.2</p> <p>Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 23
	CAT TEMBOK EMULSI	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 4

2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN IMPORTIR	
2.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi