

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I.	SELEKSI	
1.	Permohonan	Sesuai Persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen LSPro (Clien Application AF-080-Rx dan Conformity Declaration)
2.	Tipe Sertifikasi	5
3.	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu (SMM) lainnya yang diakui.
4.	Pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku (sesuai SNI 01-3553-2006) Hasil uji laboratorium sesuai dengan tingkat mutu unjuk kerja
5.	Waktu asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik	Sesuai Prosedur LSPro
6.	Petugas Pengambil Contoh	Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro) yang tercantum dalam JUKNIS No. 22/IA/PER/5/2012 dan SNI 01-3553-2006
7.	Jumlah dan Cara pengambilan contoh	<p>Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah contoh yang diambil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cup 100 ml, sekurang-kurangnya 25 cup Botol 300 ml, sekurang-kurangnya 15 botol Botol 600 ml, sekurang-kurangnya 8 botol Botol 1500 ml, sekurang-kurangnya 3 botol; atau Gallon 19 lt, sekurang-kurangnya 1 (satu) gallon yang baru saja keluar dari ruang pengisian
8.	Cara pengujian	<p>Metode pengujian produk sesuai SNI 01-3554-2006, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persiapan contoh Keadaan contoh (Bau, rasa, warna, pH, Kekeruhan, Zat yang terlarut, Zat organik/angka KMnO4 dan total organik karbon) Nitrat, Nitrit, Amonium, Sulfat, Klorida, Fluorida, Sianida, Besi, Mangan, Klor bebas, Kromium, Barium, Selenium
NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN

KESESUAIAN		
8.	Cara pengujian (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> • Cemaran logam (Timbal, Tembaga, Kadmium, Raksa) dan (Perak dan Kobal sesuai SNI 01-462-1996) • Cemaran Arsen • Cemaran Mikroba <ul style="list-style-type: none"> - angka lempeng total awal - angka lempeng total akhir - bakteri bentuk coli - salmonela <p style="text-align: right;">} (SNI 01-2897-1992)</p> <p>Pseudomonas aeruginosa</p>
9.	Laboratorium uji yang digunakan	<p>a. Laboratorium uji independen yang telah akreditasi KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.8 atau,</p> <p>b. Laboratorium uji seperti pada poin a. diatas dengan penyaksian proses oleh LSPro atau,</p> <p>c. Laboratorium uji perusahaan yang telah memiliki akreditasi KAN (SNI 17025 atau ISO/IEC 17025) dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.8 dengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro</p>
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 	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 	Sesuai aturan dan Prosedur LSPro Salah seorang dari Tim Asesor harus mempunyai pengalaman dibidangnya selama 1 (satu) tahun atau 5 (lima) kali pengalaman audit. Hanya pada titik kritis Keseluruhan bagian Ketentuan sesuai standar SNI 01-3553-2006 Air baku yang diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral serta telah memenuhi syarat air bersih
3.	Laporan asesmen	Sesuai Prosedur LSPro

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan sesuai SNI 01-3143-2011 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi.</p>
5.	Pengujian Contoh Uji	<p>Metode pengujian mengacu kepada I.8 Produk Air minum dalam kemasan, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 7 standar SNI.</p> <p>Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan sampling ulang begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan.</p>
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI baik dari syarat kimia dan syarat fisika.
III. KAJI ULANG DAN PENETAPAN		
1.	Evaluasi terhadap laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Panitia Teknis	<p>Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 01-3553-2006)</p> <p>Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacu pada Prosedur LSPro</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro
IV. LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro)		
V. SURVEILAN		
1.	<p>Penilaian (asesmen)</p> <p>Area yang diaudit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu • • Jika belum memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu 	<p>Hanya pada titik kritis dan mempertimbangkan hasil surveilan dari Lembaga Sertifikasi Sistem manajemen Mutu</p> <p>Pengendalian Proses dan pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.</p>
2.	Surveilans produk	LSPro melakukan inspeksi dan pengambilan sampel dari pabrik dengan melakukan verifikasi hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen dibawah kendali LSPro.
3.	Pengujian contoh	Sesuai aturan II.5.

Bekasi, 12 Agustus 2014

Disiapkan oleh,



(Winne Rian Zahedi)

Diketahui oleh,



(Dony Moehardono Donatianus)