

| 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 07-0602-2006) Hasil uji laboratorium sesuai dengan unjuk kerja dan petunjuk teknis |
| 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) Petunjuk teknis yang berlaku serta SNI 07-0602-2006 |
| 7. | Cara pengambilan contoh | Produk yang akan diperiksa harus dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diidentifikasi dan setiap kelompok sedapat mungkin terdiri dari satu jenis kelas ukuran dan komposisi kimia yang sama |
| 8. | Jumlah contoh uji | <ul style="list-style-type: none"> Setiap 50 pak (kemasan) Bj LTE dari spesifikasi/jenis yang sama diambil 1 (satu) lembar contoh uji dan untuk selebihnya tiap kelipatan 50 pak diambil 1 (satu) contoh uji dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) lembar contoh uji. Setiap gulungan Bj LTE dari spesifikasi/jenis yang sama diambil 1 (satu) lembar contoh uji dan untuk selebihnya tiap kelipatan 10 gulungan diambil 1 (satu) contoh uji dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) lembar contoh uji. |
| 9. | Cara pengujian | <p>Metode pengujian sesuai dengan SNI 07-0602-2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengujian berat lapisan timah Uji sifat tampak (secara visual tanpa menggunakan alat bantu untuk memeriksa adanya cacat-cacat) Pengujian kekerasan (kategori logam dasar) Perhitungan ketebalan pada benda uji kekerasan Cara uji keburaman dan kilap dilakukan sesuai dengan cara yang berlaku. |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN |
|------------------------|---|---|
| 10. | Laboratorium uji yang digunakan | a. Laboratorium uji independen yang telah akreditasi KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.9 atau, b. Laboratorium uji seperti pada poin a. diatas dengan penyaksian proses oleh LSPro atau, c. Laboratorium uji perusahaan yang telah memiliki akreditasi KAN (SNI 17025 atau ISO/IEC 17025) dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.9 dengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro. |
| 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 dengan aturan dan prosedur LSPro, salah seorang dari Tim Assesor harus mempunyai pengalaman dibidangnya selama 1 (satu) tahun atau 5 (lima) kali pengalaman audit. Hanya pada titik kritis Keseluruhan bagian Proses Pendinginan dan formulasi bahan baku Karbon, Mangan, Fosfor, Belerang, silikon, tembaga, nikel, khrom, molibdenum dan aluminium. |
| 3. | Laporan asesmen | Sesuai Prosedur LSPro |
| 4. | Pelaksanaan Pengambilan Contoh | Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan sesuai SNI, yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi. |
| 5. | Pengujian Contoh Uji | Metode dan syarat lulus uji sesuai atau sama dengan bagian I.9. Apabila sebagian syarat mutu tidak dipenuhi, dapat dilakukan pengujian ulang dengan contoh 2 kali lebih banyak dari jumlah contoh pertama yang berasal dari kelompok yang sama. Bila pada hasil ulangan semua syarat dipenuhi, maka kelompok dinyatakan lulus dan bila hasil pengujian ulang salah satu syarat mutu tidak dipenuhi, maka kelompok dinyatakan tidak lulus uji. |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN |
|--|--|---|
| 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 | Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 07-0602-2006) Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacu pada Prosedur LSPro |
| 2. | Keputusan Sertifikasi | Sesuai Prosedur LSPro |
| IV. LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro) | | |
| V. SURVEILAN | | |
| 1. | Penilaian (asesmen) Area yang diaudit: <ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu • Jika belum memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu | Hanya pada titik kritis pada proses produksi di pabrik sesuai dengan standar dan regulasi pemerintah yang berlaku serta mempertimbangkan hasil surveilan dari Lembaga Sertifikasi Sistem manajemen Mutu 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. |
| 2. | Surveilan produk | LSPro melakukan inspeksi sampel dari pabrik dengan melakukan verifikasi hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen dibawah kendali LSPro. |
| 3. | Pengujian contoh | Sesuai aturan II.5. |



**SKEMA SERTIFIKASI
BAJA LEMBARAN TIPIS LAPIS
TIMAH ELEKTROLISA (Bj LTE)
SNI 07-0602-2006**

Form Title : PLSP0-TNI-1
Revision No. : 1
Issue Date : 12.08.2014
Page : 4 of 4

Bekasi, 12 Agustus 2014

Disiapkan oleh,

(Winne Rian Zahedi)

Diketahui oleh,

(Dony Moehardono Donatianus)