



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI PALEMBANG**

Nomor SOP	: SOP 11-BIPA/5
Tgl Pembuatan	: 2 Januari 2019
Rev/Ed	: 1/1
Tgl Efektif	: 30 Juli 2021
Disahkan oleh	:  Kepala Baristand Industri Palembang Syaandian Nip 197407272003121006
Nama SOP	: Pelayanan Sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Mutu, Sertifikasi Industri Hijau dan Sertifikasi Lingkungan

DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 49/M-Ind/Per/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.58/M-IND/Per/6/2015 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan
- 5 Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

KETERKAITAN :

- 1 SOP Pelaksanaan Sertifikasi Produk
- 2 SOP Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu
- 3 SOP Pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau

PERINGATAN :

- 1 Jika pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi terhambat maka kegiatan layanan jasa teknis kepada pelanggan akan terganggu

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan layanan sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Mutu, Sertifikasi Industri Hijau, dan Lingkungan
2. Memiliki kompetensi dalam melakukan audit Mutu Produk, Sistem Mutu, Industri Hijau dan Lingkungan
3. Memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian teknis dokumen audit

PERLENGKAPAN/ PERALATAN :

1. Laptop/ Personal Computer
2. Printer
3. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data Realisasi Layanan Sertifikasi

SOP PELAYANAN SERTIFIKASI PRODUK, SERTIFIKASI SISTEM MUTU, SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU							
		Pelanggan	Kepala Balai	Seksi PJT	Seksi SS	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Mengirimkan permohonan sertifikasi SPPT SNI/ Sertifikasi Sistem Mutu (SMM) ISO 9001:2015/ Sertifikasi Industri Hijau/Sertifikasi Lingkungan kepada Baristand Industri Palembang					Surat permohonan		Berkas permohonan	
2	Mendisposisikan permohonan sertifikasi SPPT SNI kepada Pit. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknik (PJT)/fungsional Pranata Humas dan Pit. Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi (SS)					Memo Disposisi	15 Menit	Memo dinas	
3	Memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi.					Check list kelengkapan dokumen Berkas Permohonan	2 Jam	Tinjauan Permohonan	
4	Melakukan verifikasi dokumen permohonan					Verifikasi kelengkapan dokumen	2 jam	Dokumen Perusahaan	
5	Menyampaikan informasi kepada pelanggan untuk melengkapi persyaratan sertifikasi						30 Menit		
6	Mengirimkan surat tanggal pelaksanaan audit, tim audit, biaya audit (e-billing)					Surat informasi pelaksanaan audit	1 jam	Menerbitkan E-Billing	
7	Mengirimkan konfirmasi pelaksanaan audit dan konfirmasi pembayaran biaya audit dan disampaikan ke Seksi PJT					- Lembar konfirmasi pelaksanaan audit - Konfirmasi pembayaran	1 hari	Bukti Bayar	
8	Menyampaikan informasi kepada Seksi SS bahwa perusahaan siap diaudit						15 Menit		

NO	URAIAN KEGIATAN					MUTU BAKU			
		Pelanggan	Kepala Balai	Seksi PJT	Seksi SS	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
9	Melaksanakan proses sertifikasi SPPT SNI/ Sertifikasi SMM ISO 9001:2015/ Sertifikasi Industri Hijau/Sertifikasi Lingkungan.					Dokumen audit	41 hari kerja	Laporan Audit	SOP Pelaksanaan Sertifikasi Produk SOP Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu, SOP Pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau
10	Memeriksa dan menandatangani SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/ Sertifikat Industri Hijau/Sertifikat ISO 14001:2015 surat meneruskan penggunaan sertifikat dan menyampaikan ke Seksi PJT					SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/Sertifikat ISO 14001:2015/Sertifikat Industri Hijau/Surat Keterangan Meneruskan penggunaan sertifikat	1 jam	SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/ Sertifikat Industri Hijau/ Surat meneruskan sertifikat	
11	Menyerahkan SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/ Sertifikat Industri Hijau/Sertifikat ISO 14001:2015/Sertifikat Industri Hijau/Surat Keterangan Meneruskan penggunaan sertifikat kepada Pelanggan					SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/Sertifikat ISO 14001:2015/Sertifikat	1 jam	Tanda terima Sertifikat	
12	Menerima SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/Sertifikat ISO 14001:2015/Sertifikat Industri Hijau/Surat Keterangan Meneruskan penggunaan sertifikat					SPPT SNI/ Sertifikat ISO 9001:2015/Sertifikat ISO 14001:2015/Sertifikat			