

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Untuk Permohonan

Nama Perusahaan:
 Alamat Perusahaan:
 Alamat Pabrik:
 Ruang Lingkup / Komoditi:
 SNI / Sistem Manajemen yang Diajukan:

No.	Persyaratan	Kode LS	Kelengkapan		Catatan
			Ada	Tidak	
1	Surat Permohonan	4-8,10,13			No. Tgl.
2	Surat Pernyataan Kesesuaian <i>*) melampirkan Sertifikat ISO 9001 / ISO 22000 jika tersertifikasi</i>	4			No. Tgl.
3	Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2 <i>*) untuk Industri Makanan dan Minuman</i>	4			No. Tgl.
4	Surat Pernyataan Kesanggupan Tidak Memasarkan Produk Sebelum SPPT SNI Terbit <i>*) sertifikasi awal / perluasan ruang lingkup *) untuk SNI Wajib</i>	4			No. Tgl.
5	Surat Pernyataan Tidak Sedang Terlibat Masalah Hukum dan Kasus Lingkungan	7			No. Tgl.
6	Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan <i>*) optional</i>	4-8			
7	Akta Notaris atau Dokumen Legalitas Sejenis	4-8,10,13			No. Tgl.
8	NPWP Perusahaan / Importir <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4-8,10,13			No.
9	Sertifikat atas Merk Dagang yang masih berlaku, atau Surat Izin atau Surat Pendaftaran merk Dagang Kemenkum HAM / Tanda Pengenal Produsen <i>*) jika merek masih dalam proses pendaftaran di Kemenkum HAM, lampirkan Surat Pernyataan Bersedia SPPT SNI Dicabut jika pendaftaran ditolak *) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,8,13			Merek: Masa Berlaku:
10	Fotokopi Perjanjian Lisensi dari pemilik merek atau fotokopi surat perjanjian makloon <i>*) apabila perusahaan menggunakan merek dari badan usaha lain *) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,8,13			No. Tgl.
11	Ilustrasi dan Pembubuhan Tanda SNI, misalnya label khusus, dicetak dll yang akan digunakan <i>*) untuk setiap tipe/jenis yang diajukan</i>	4			
12	Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan / Nomor Induk Berusaha	4-8,10,13			No. Tgl. Masa Berlaku:
13	Angka Pengenal Importir <i>*) untuk importir</i>	4-8,13			No. Tgl. Masa Berlaku:
14	Salinan Izin Dokumen Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	6,7			No. Tgl. Masa Berlaku:
15	SIPA (Surat Izin Pengambilan Air untuk AMDK) <i>*) untuk komoditi AMDK *) optional</i>	4			No. Tgl. Masa Berlaku:
16	Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemilik SIPA, apabila pemilik SIPA berbeda dengan produsen <i>*) untuk komoditi AMDK *) optional</i>	4			No. Tgl. Masa Berlaku:
17	Daftar Isian Permohonan <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4-8,10,13			
18	Pengendalian Mutu Produk (STD-03) <i>*) dari bahan baku sampai produk akhir *) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4			
19	Pengendalian Mutu Bahan Baku / Penolong (STD-04) <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,7,8,10,13			
20	Proses Produksi dan Pengendalian Mutu dalam Proses (STD-05) <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,7,8,10,13			

No.	Persyaratan	Kode LS	Kelengkapan		Catatan
			Ada	Tidak	
21	Peralatan Produksi (STD-06) <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,7,8,10,13			
22	Peralatan Inspeksi / Pengujian (STD-07) <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4,5,8,10,13			
23	Bagan Produksi <i>*) dikecualikan jika perusahaan bergerak di bidang jasa</i>	4-8,10,13			
24	Bagan Organisasi Perusahaan	4-8,10,13			
25	Diagram Bisnis Perusahaan	4,5,8,10,13			
26	Neraca Massa	6			
27	Neraca Energi	6			
28	Neraca Air	6			
29	Hasil Uji Bahan Baku dari Laboratorium Terakreditasi sesuai dengan Permenkes tentang Pengawasan Air Bersih <i>*) untuk Komoditi AMDK *) terbaru *) untuk sertifikasi SNI ISO 22000:2018</i>	4,8,13			
30	Dokumen Sistem Manajemen, atau SOP yang Dimiliki Perusahaan Sesuai Sertifikasi yang Diinginkan	4-8,10,13			
31	Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir, dll)	4,5,7,8,13			
32	Laporan Internal Audit	4-8,10,13			
33	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen	4-8,10,13			
34	Dokumen Sarana Pengelolaan Limbah dan Hasil Pengujiannya	6			
35	Salinan Kebijakan dan Struktur Organisasi Industri Hijau	6			
36	Salinan Perencanaan Strategis, Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Industri Hijau	6			
37	Salinan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	6			
38	Surat Keputusan P2K3	10			
39	Layout Area Pabrik	10			
40	Kebijakan K3	10			
41	Peluang dan Resiko K3	10			
42	Metodologi dan Kriteria Penilaian Resiko K3	10			
43	Tujuan dan Rencana K3	10			

No.	Pernyataan	Kode LS	Jawaban (Ya/Tidak)	Catatan
1.	Perusahaan tidak pernah menerima konsultasi dari Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang	4-8,10,13		
2.	Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memiliki ruang lingkup sesuai dengan permohonan	4-8,10,13		
3.	Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang memiliki personel yang kompeten sesuai dengan permohonan	4-8,10,13		
4.	Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang telah mempertimbangkan sarana prasarana yang dibutuhkan (bahasa, waktu, lokasi, keselamatan, dll)	4-8,10,13		
5.	Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang telah menyelesaikan setiap perbedaan terkait perjanjian / standar / dokumen lainnya dengan pemohon	4-8,10,13		

Catatan:
Kode LS: 4 (LSPRO); 5 (LSSM); 6 (LSIH); 7 (LSSML); 8 (LSSMKP); 10 (LSSMK3) 13 (LSHACCP)
Khusus point 23, 24, 25, 30, 35 jika dokumen persyaratan tidak ada perubahan, maka tidak perlu dilampirkan

Palembang,			Kesimpulan Permohonan:	
			<input type="checkbox"/>	Diterima
			<input type="checkbox"/>	Ditolak, dengan alasan:
(.....) Validator	(.....) Verifikator	(.....) Pemeriksa		