

|                                                                                  |                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                  | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 1 dari 9 |

**SKEMA SERTIFIKASI  
TABUNG BAJA LPG (SNI 1452:2011)**

| NO        | FUNGSI PENILAIAN<br>KESESUAIAN                           | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>I.</b> | <b>SELEKSI</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1       | Permohonan                                               | Permohonan ditujukan ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut :<br><b>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T )</b><br><b>Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA</b><br><b>Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828</b><br><b>Fax. 62-022-2502027/2507626</b><br><b>Email : lspro@b4t.go.id</b><br>Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi dan Petunjuk Teknis no. 17/BIM/PER/12/2012, tanggal 17 Desember 2012. |
| 1.2.      | Tinjauan Permohonan                                      | Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan di rekam dalam Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.1     | Legalitas permohonan                                     | Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10<br>Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.2     | Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan | Skema Sertifikasi Tabung Baja LPG desain dan kualitas plat baja, rencana mutu Tabung Baja, penerapan system manajemen mutu dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.3     | Perencanaan Evaluasi                                     | Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.      | Tipe Sertifikasi                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.      | Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara</li> <li>• SNI 1452:2011</li> </ul> <i>(SNI sesuai dengan lingkup permohonan)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                  | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 2 dari 9 |

| 1.5.                   | Durasi audit                                                               | Pelaksanaan audit <table border="1"> <tr> <th>Lokasi</th><th>DN</th><th>LN</th></tr> <tr> <td>Proses</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Baru,<br/>Resertifikasi</td><td>Minimal 4*</td><td>Minimal 6*</td></tr> </table> <p>* Orang hari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Durasi audit berlaku untuk maksimal 10 produk dan tidak berlaku kelipatan</li> <li>Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 10 produk</li> <li>Dalam hal auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit</li> <li>Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan</li> </ol> | Lokasi | DN | LN | Proses |  |  | Baru,<br>Resertifikasi | Minimal 4* | Minimal 6* |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|--------|--|--|------------------------|------------|------------|
| Lokasi                 | DN                                                                         | LN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |
| Proses                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |
| Baru,<br>Resertifikasi | Minimal 4*                                                                 | Minimal 6*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |
| II.                    | <b>DETERMINASI</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |
| 2.1.                   | Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu                           | Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10 <p>Audit kecukupan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Audit tahap I (audit kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan</li> <li>Dilakukan oleh tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan</li> <li>Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan</li> </ol>                                                                                                                |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |
| 2.2.                   | Audit Kesesuaian : Sistem, Proses dan Produk <p>◆ Kompetensi tim audit</p> | Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I <ol style="list-style-type: none"> <li>auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan)</li> <li>tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang tabung baja LPG dan minimal salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi tabung baja LPG. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli di bidang tabung baja LPG</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    |        |    |    |        |  |  |                        |            |            |



|                                                                                  |                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                  | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 4 dari 9 |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | <p>♦ F 18 Laporan Audit</p> <p>Kategori ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketidakesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan</li> <li>SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</li> </ol> </li> <li>Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | Pelaksanaan Pengambilan Contoh <p>♦ Kompetensi PPC</p> <p>♦ Persyaratan dan Metode Sampling</p> | <p>Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis</p> <p>Sesuai SNI 1452:2011 dan petunjuk teknis ( no. 17/BIM/PER/12/2012, tanggal 17 Desember 2012) dengan ketentuan setiap merek tabung baja LPG diambil sebanyak 8 buah.</p> <p>Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 4 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu) paket sebanyak 4 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan.</p> <p>Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang.</p> <p>Pengambilan sampel dilakukan per tipe.</p> <p>Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang.</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Contoh uji diberikan label/identitas, antara lain tanggal dan waktu pengambilan contoh, nama PPC dan badan yang menugaskan, merek/cap bahan yang diambil contoh nya , identifikasi lain dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>♦ Contoh diambil sebanyak 2 paket.<br/>Satu paket uji untuk di uji di laboratorium subkontraktor B4T dan satu paket sebagai arsip dan disimpan di perusahaan</li> <li>♦ Pengiriman contoh (sampel uji) ke laboratorium</li> </ul> |

|                                                                                  |                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                  | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 5 dari 9 |

|            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                           | penguji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan SPPT-SNI baru, survailen dan permohonan SPPT-SNI ulang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5        | Laporan Sampling                                                                                                          | Sesuai dengan Form pendukung :<br>♦ F 14 Rencana pengambilan contoh<br>♦ F 19 Berita Acara<br>♦ F 20 Label Contoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.6        | Pengujian Contoh Uji<br><br>♦ Kompetensi laboratorium uji<br><br><br><br><br><br><br><br><br>♦ Persyaratan dan metode uji | Laboratorium penguji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup parameter yang tercantum dalam SNI 1452:2011 dan memperoleh penunjukan dari menteri perindustrian<br><br>Jika laboratorium penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka dilengkapi dengan perjanjian subkontrak<br><br>LSPro bertanggung jawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada laboratorium penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter SNI 7655:2010<br><br>Jika laboratorium penguji merupakan sumber daya internal dari produsen pemohon maka pengujian harus disaksikan oleh LSPro<br><br>Sesuai dengan SNI 1452:2011 |
| 2.7        | Laporan Hasil Uji                                                                                                         | Mencantumkan hasil uji per parameter dan persyaratan keberterimaan sesuai SNI 1452:2011 yang dimohonkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>III</b> | <b>KAJIAN SERTIFIKASI</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1        | ♦ Kompetensi Pengkaji<br><br><br><br>♦ Kriteria Kajian<br><br><br><br><br><br>♦ Proses kajian                             | Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai <i>skema sertifikasi produk</i> dan memiliki pengetahuan produk Tabung Baja LPG sesuai SNI yang dimohonkan<br><br>Kesesuaian kajian permohonan<br>Kesesuaian legalitas pemohon<br>Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi<br>Kesesuaian dokumen audit<br>Kesesuaian dokumen sampling<br>Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan<br><br>Tim Pengkaji dalam memberikan rekomendasi atas keputusan sertifikasi mengacu pada PO 7.4 Kajian                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                |                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>B4T - LSP® | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                                | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 6 dari 9 |

|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>♦ Pengujian Ulang</p>                           | <p>dan Keputusan Sertifikasi</p> <p>Ketentuan hasil uji Tabung Baja Gas LPG (selain penandaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI maka terhadap permintaan LSPPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter, atau</li> <li>♦ tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IV</b> | <b>KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1       | Syarat dan ketentuan                               | Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2       | Kriteria                                           | Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3       | Dokumen                                            | Laporan kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>V</b>  | <b>PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat kesesuaian (SPPT-SNI) diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</li> <li>2. Sebelum menerbitkan SPPT-SNI pelumas, LSPPro melakukan registrasi online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian</li> <li>3. Masa berlaku SPPT-SNI tabung baja selama 4 (empat) tahun</li> <li>4. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas pemegang sertifikat/pemohon</li> <li>b. Nama dan alamat produsen</li> <li>c. Alamat pabrik</li> <li>d. Nomor dan judul SNI</li> <li>e. Tipe, jenis dan merek (varian produk pelumas)</li> <li>f. Periode berlaku sertifikat (SPPT-SNI)</li> <li>g. Nama dan alamat perwakilan perusahaan/ importir, bagi produsen di luar negeri</li> <li>h. Nomor/identitas spesifik sertifikat</li> <li>i. Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</li> </ol> </li> <li>5. Pengesahan dari personil yang berwenang SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi</li> <li>6. Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala</li> </ol> |

|                                                                                  |                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                  | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 7 dari 9 |

|                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |    |           |            |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------|------------|------------|
|                                     |                                            | Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |    |    |           |            |            |
| VI                                  | PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI) | <p>Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F 11.</p> <p>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</p> <p>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI untuk produk Tabung Baja LPG</p> <p>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi Tabung baja LPG</p> |                                     |    |    |           |            |            |
| B.                                  | SURVAILEN                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |    |           |            |            |
| I                                   | PERIODE SURVAILEN                          | <p>Kegiatan survailen dan pengambilan contoh dalam rangka survailen dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>Pelaksanaan audit</p> <table><tr><td><div>Lokasi</div><div>Proses</div></td><td>DN</td><td>LN</td></tr><tr><td>Survailen</td><td>Minimal 2*</td><td>Minimal 4*</td></tr></table> <p>* Orang hari</p> <p>a. Durasi audit berlaku untuk maksmlial 10 produk dan tidak berlaku kelipatan</p> <p>b. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 10 produk</p> <p>c. Dalam hal auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit</p> <p>d. Durasi audit dan pengambilan contoh</p> | <div>Lokasi</div> <div>Proses</div> | DN | LN | Survailen | Minimal 2* | Minimal 4* |
| <div>Lokasi</div> <div>Proses</div> | DN                                         | LN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |    |    |           |            |            |
| Survailen                           | Minimal 2*                                 | Minimal 4*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |    |    |           |            |            |
| II.                                 | DETERMINASI                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |    |           |            |            |
| 2.1                                 | Audit kesesuaian                           | <p>LSPro memastikan bahwa:</p> <p>a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |    |    |           |            |            |

|                                                                                                |                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>B4T - LSP® | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                                | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 8 dari 9 |

|              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Tim audit</li> <li>♦ Area yang diaudit</li> <li>♦ Titik kritis yang harus diperhatikan</li> <li>♦ Pengendalian Proses</li> <li>♦ Pengendalian produk</li> </ul> | b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan<br><br>Sesuai dengan butir A.2.2<br><br>Sesuai dengan butir A.2.2<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sesuai dengan butir A.2.2</li> <li>♦ Penandaan SNI</li> </ul>                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5          | Pengujian Contoh Uji                                                                                                                                                                                     | Sesuai dengan butir A.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.6          | Laporan Hasil Uji                                                                                                                                                                                        | Sesuai dengan butir A.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III.         | <b>KAJIAN SURVAILEN</b>                                                                                                                                                                                  | Sesuai dengan butir A.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV.          | <b>KEPUTUSAN SURVAILEN</b>                                                                                                                                                                               | Sesuai dengan butir A.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>C.</b>    | <b>PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I</b>     | <b>PENAMBAHAN MEREK</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.1</b>   | SELEKSI                                                                                                                                                                                                  | Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2</b>   | DETERMINASI                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2.1</b> | Audit kesesuaian                                                                                                                                                                                         | <p>Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses engineering, produksi dan quality control.</p> <p>Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2</p> |
| <b>1.2.2</b> | Pengambilan contoh                                                                                                                                                                                       | Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2.3</b> | Pengujian                                                                                                                                                                                                | Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3</b>   | KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI                                                                                                                                                                         | Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.4</b>   | ATESTASI                                                                                                                                                                                                 | Sesuai butir V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.5</b>   | LISENSI                                                                                                                                                                                                  | Sesuai butir VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II</b>    | <b>PENAMBAHAN TIPE</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.1</b>   | SELEKSI                                                                                                                                                                                                  | Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                |                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>B4T - LSP® | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | NO. DOKUMEN : SS-31                                      |
|                                                                                                | <b>TABUNG BAJA LPG</b>   | REVISI : 0<br>TANGGAL : 07/06/2022<br>HALAMAN : 9 dari 9 |

|              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2</b>   | <b>DETERMINASI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2.1</b> | Audit kesesuaian                        | <p>Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses <i>engineering</i>, produksi dan <i>quality control</i>.</p> <p>Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.</p> |
| <b>2.2.2</b> | Pengambilan contoh                      | Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.2.3</b> | Pengujian                               | Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.3</b>   | <b>KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b> | Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.4</b>   | <b>ATESTASI</b>                         | Sesuai butir V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.5</b>   | <b>LISENSI</b>                          | Sesuai butir VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>III</b>   | <b>PENAMBAHAN UKURAN</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.1</b>   | SELEKSI                                 | <p>Sesuai butir A.I.1 s/d A.I.2</p> <p>Dengan ketentuan SPPT SNI sudah terbit</p> <p>Tidak ada perubahan standar, merk maupun ketentuan lainnya dalam sertifikat tidak ada perubahan.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.2</b>   | KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI            | Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IV</b>    | <b>PENAMBAHAN IMPORTIR</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4.1</b>   | SELEKSI                                 | Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.2</b>   | KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI            | Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |