



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV.JATENG

FORM : 1
HALAMAN : 1 dari 6
K O D E : SS_KI
VERSI/TERBITAN : 01/02-20-08-2019
F I L E : LSPro/skema KI

**SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI INSTAN
SNI 2983:2014**

Ut

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	SELEKSI	A. Permohonan	1. Membuat permohonan dengan mengisi form permohonan Sertifikat Kesesuaian. 2. Mengisi data perusahaan pemohon Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan form data kajian permohonan. 3. Mengisi pernyataan kesesuaian. 4. Menandatangani perjanjian kontrak.
		B. Sistem Manajemen Mutu	ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.
		C. Pengendalian Mutu	<ul style="list-style-type: none">• Bahan baku (sesuai dengan SNI 2983-2014)• Hasil uji laboratorium sesuai dengan tingkat mutu unjuk kerja
		D. Waktu dan jumlah tim asesmen	Minimal 3 orang/hari atau 2 hari/2 orang
		E. Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh menguasai pengambilan contoh , terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.
		F. Cara Pengambilan Contoh	Sesuai dengan SNI 19-0428-1989, Petunjuk pengambilan contoh padatan.
		H. Jumlah contoh	Sesuai dengan SNI 19-0428-1989, Petunjuk pengambilan contoh padatan
		I. Cara Pengujian	Kopi instan : SNI 2983-2014
		J. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji yang terakreditasi - PT. Saraswanti Indogenetech



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV.JATENG

FORM	: 1
HALAMAN	: 2 dari 6
K O D E	: SS_KI
VERSI/TERBITAN	: 01/02-20-08-2019
F I L E	: LSPro/skema KI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI INSTAN
SNI 2983:2014

Ut

II	DETERMINASI	A. Audit Kecukupan	
		1. Memiliki sertifikat sistem manajemen mutu	Tidak dilakukan
		2. Belum memiliki sertifikat sistem manajemen	- Pelaksanaan audit kecukupan dilakukan sesuai dengan Proses Sertifikasi LSPro.
		B. Audit Kesesuaian	
		1. Tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu	Pelaksanaan audit sesuai Prosedur bab 4, butir 7 tentang Asesmen/ Audit .
		2. Memiliki sertifikat sistem mutu	Audit pada elemen kritis berkaitan dengan pengendalian proses produksi
		3. Tim Audit	- Penunjukan auditor sesuai Prosedur Penetapan Auditor dan PPC. - Salah seorang anggota tim memiliki keahlian/pengalaman di lingkup produk yang disertifikasi.
		4. Proses kritis yang harus diperhatikan	<u>Titik kritis:</u> - Kadar air bahan baku - Penyimpanan
		5. Bahan Baku	Kopi instan berbentuk serbuk atau granula atau flake yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi tanpa dicampur dengan bahan lain, disangrai, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses spray drying (dengan atau tanpa aglomerasi) atau freeze drying atau fluidized bed drying menjadi produk yang mudah larut dalam air.



LSPRO BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV.JATENG

FORM : 1
HALAMAN : 3 dari 6
K O D E : SS_KI
VERSI/TERBITAN : 01/02-20-08-2019
F I L E : LSPRO/skema KI


**SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI INSTAN
SNI 2983:2014**

Ut

		C. Laporan asesmen	Laporan hasil asesmen diserahkan kepada LSPRO / Manajer Teknis tidak lebih dari 5 hari kerja setelah audit kesesuaian dilaksanakan.
		D. Tindakan Koreksi dan Verifikasi Auditor	<ul style="list-style-type: none">- Tindakan koreksi perusahaan dan verifikasi oleh auditor bila memperoleh LKS kategori major diberi tenggang waktu 1 bulan, sedangkan kategori minor 2 bulan.- Bila tindakan koreksi belum memuaskan dalam batas waktu maksimum yang ditetapkan, perusahaan dapat melakukan tindakan koreksi ulang.
		E. Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakan bersamaan dengan audit kesesuaian, dilakukan oleh PPC sesuai IK LSPRO yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh dan Berita Acara Pengambilan Contoh.- Contoh diambil di produksi atau gudang produksi.
		F. Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none">- Metode pengujian mengacu pada SNI 2983-2014.- Produk Kopi bubuk, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 5 (syarat mutu) standar SNI- Dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian sub kontrak .
		G. Laporan Hasil Uji	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Hasil Uji Produk menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan SNI 2983-2014. Bila belum dapat memenuhi persyaratan perusahaan harus memperbaiki proses produksinya sampai hasil uji memenuhi persyaratan- Batas waktu perbaikan tidak lebih dari 3 bulan

 <p>LSPro BPSMB SURAKARTA DISPERINDAG PROV.JATENG</p>	FORM : 1
	HALAMAN : 4 dari 6
	K O D E : SS_KI
	VERSI/TERBITAN : 01/02-20-08-2019
	F I L E : LSPro/skema KI
SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5 KOPI INSTAN SNI 2983:2014	
<i>Ut</i>	

III	EVALUASI DAN PENETAPAN	Evaluasi terhadap laporan, berita acara pengambilan contoh, laporan hasil audit dan laporan hasil uji oleh Komite Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Teknis terdiri dari personil yang salah satu diantaranya menguasai tentang sistem manajemen mutu dan menguasai SNI sesuai komoditi. - Komite teknis memberikan hasil kepada Manajer Teknis untuk menetapkan hasil keputusan.
IV	SERTIFIKAT KESESUAIAN		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan sertifikat kesesuaian dapat dilakukan apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan SNI - LSPro memberikan sertifikat kesesuaian ke pemohon setelah pemohon menandatangani Surat Perjanjian. - Perusahaan yang telah menandatangani dan menyetujui isi Surat Perjanjian maka perusahaan berhak mengajukan penggunaan Tanda SNI ke BSN.
V	SURVEILEN		<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. - Program dapat berubah, bila : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan sebelumnya menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk; b. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup; c. Perubahan organisasi; d. Perubahan kepemilikan; e. Pindah lokasi; f. Pergantian peralatan proses produksi. - Surveilen meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian proses dan pengendalian produk; b. Pengambilan contoh; c. Penilaian pemenuhan persyaratan.

 <p>LSPro BPSMB SURAKARTA DISPERINDAG PROV.JATENG</p>	FORM : 1
	HALAMAN : 5 dari 6
	K O D E : SS_KI
	VERSI/TERBITAN : 01/02-20-08-2019
	F I L E : LSPro/skema KI
SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5 KOPI INSTAN SNI 2983:2014	
<i>Ut</i>	

VI	PEMBEKUAN, PENCABUTAN, DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekuan Sementara Penggunaan Tanda SNI - bila terjadi : <ul style="list-style-type: none"> a. Klien melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI yang diacu. b. Hasil surveilen/ pengawasan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. - Klien tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang tercakup dalam lingkup yang dibekukan. - Pembekuan sementara dengan kesepakatan tertulis antara LSPro dengan klien. - LSPro memberitahu kepada klien tentang pembekuan sementara dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi. - Pembekuan dicabut setelah pihak LSPro menginvestigasi kepada klien, bahwa klien telah memperbaiki ketidaksesuaiannya. - LSPro memberitahukan kepada klien bahwa sub lisensi yang telah diberikan dapat diaktifkan kembali. - Pengurangan Penggunaan Tanda SNI - bila terjadi :
----	--	---



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV.JATENG

FORM : 1
HALAMAN : 6 dari 6
K O D E : SS_KI
VERSI/TERBITAN : 01/02-20-08-2019
F I L E : LSPro/skema KI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI INSTAN
SNI 2983:2014

Ut

- a. Variasi dari sebagian hasil produk tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. LSPro mengkomunikasikan secara tertulis kepada klien untuk keputusan mengurangi variasi produksi dan klien mengerti dan menyetujui;
- c. Permintaan dari klien karena pengurangan variasi produk.

- **Pembatalan/ Pencabutan Penggunaan Tanda SNI**

- bila terjadi :

- a. Tindakan perbaikan yang diambil oleh klien tidak memadai sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Klien tidak dapat memenuhi untuk keperluan pembiayaan kegiatan sertifikasi dalam rangka Sertifikasi Kesesuaian / Produk Penggunaan Tanda SNI.
- c. Klien tidak melakukan produksi lagi (bangkrut)