

Kop Surat Perusahaan

Nomor : (berdasarkan sistem penomoran pemohon)
Lampiran :
Perihal : **Permohonan (Sertifikasi / Sertifikasi Ulang /
Perluasan Ruang Lingkup)* Sertifikasi
Manajemen Mutu ISO 9001**

Tempat, tanggal surat.....

Kepada Yth.
Kepala BSPJI Samarinda
D/a Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
Jl. MT. Haryono/Banggeris No. 1
di

Samarinda

Dengan ini kami mengajukan Permohonan (Sertifikasi / Sertifikasi Ulang / Perluasan Ruang Lingkup)*
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 untuk :

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Alamat Lokasi Pabrik :
- Alamat Email :
- Ruang Lingkup :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk diproses lebih lanjut maka kami sampaikan kelengkapan
dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana terlampir

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Nama
Jabatan

*) Hapus yang tidak perlu

Lampiran Surat Permohonan (Sertifikasi/ Sertifikasi Ulang/ Perluasan Ruang Lingkup)* Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

A. Dokumen persyaratan permohonan sertifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Terlampir(√)
1	Akte notaris atau legalitas pemohon/organisasi	
2	Profil Perusahaan	
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
4	NPWP	
5	Struktur organisasi	
6	Interaksi proses / <i>business process</i> organisasi	
7	<i>Diagram alir proses produksi (produk/jasa)</i>	
8	<i>Layout area pabrik/organisasi</i>	
9	Rekaman internal audit dan tinjauan manajemen terakhir	
10	Daftar Induk Terdokumentasi (Pedoman Mutu, Prosedur, Formulir)	

B. Ruang lingkup sertifikasi :

☐ Makanan dan Minuman

☐ Administrasi Publik

C. Status Sertifikasi

☐ Sertifikasi awal

☐ Penambahan ruang lingkup

☐ Sertifikasi ulang

☐ Pengurangan ruang lingkup

D. Organisasi yang diaudit

Nama Perusahaan/Organisasi	
Telp/Fax	
Email	
Website	
Jenis organisasi	Swasta / BUMN / BUMD / Pemerintah / Lainnya
Kategori industri (*diisi bila sesuai)	Kecil / Menengah / Besar
Keterangan: Industri kecil (jumlah tenaga kerja 5-19 orang) Industri menengah (jumlah tenaga kerja 20-99 orang) Industri besar (jumlah tenaga kerja > 100 orang)	
Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Kegiatan (*kolom boleh ditambahkan bila terdapat lebih dari satu lokasi)	

Lokasi	Alamat	Kegiatan / proses / area kerja yang dilakukan	Jumlah karyawan ⁴⁾
Kantor Pusat			
Lokasi Kegiatan Utama ¹⁾			
Lokasi Kegiatan Lain ²⁾			
Lokasi Kegiatan Non Permanen ³⁾			
Organisasi menginginkan sertifikasi multi lokasi ☐ Ya ☐ Tidak (*bila lokasi lebih dari satu)			
Bila ya, pilih salah satu ☐ Kegiatan/proses di setiap lokasi sama ☐ Kegiatan/proses di setiap lokasi berbeda ☐ Kombinasi keduanya			
Keterangan: 1) Lokasi kegiatan utama adalah lokasi pusat kegiatan Organisasi yang akan diaudit. Lokasi kegiatan utama bisa sama atau berbeda dengan lokasi kantor pusat Organisasi. 2) Lokasi kegiatan lain adalah lokasi kegiatan selain lokasi utama yang terpisah secara geografis. Contohnya kantor cabang, pabrik perakitan yang terpisah dari pabrik utama, wilayah kerja terpisah dari kantor utama, dan lain-lain 3) Lokasi non permanen adalah lokasi kegiatan bersifat sementara yang pada masa mendatang tidak akan menjadi lokasi kegiatan Organisasi lagi. Contohnya lokasi proyek konstruksi dan lain-lain 4) Multi lokasi: a. Audit dilaksanakan untuk kegiatan/ proses yang sama di setiap lokasi. Jika perusahaan memiliki 5 lokasi dengan kegiatan/ proses yang sama, maka LSSM BSPJI Samarinda melaksanakan audit di 2 lokasi perusahaan b. Untuk Asesmen awal/ Resertifikasi, pelaksanaan audit minimal di 2 lokasi jika perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi c. Audit multi lokasi tidak dilaksanakan untuk perusahaan dengan kriteria spesifik, misal penerapan ISO 22003 5) Jumlah karyawan Jumlah karyawan yang terlibat dalam lingkup sertifikasi yang akan diajukan. Karyawan ini adalah personil manajemen, administrasi, operasional (termasuk seluruh pekerja shift), pekerja paruh waktu dan pekerja tidak permanen, jika ada (misalnya, kontraktor, dll)			

E. Ruang Lingkup Sertifikasi Yang Diajukan

(Kegiatan/proses pada organisasi yang ingin disertifikasi, misal: Proses produksi Air Minum Dalam Kemasan, Layanan distribusi/pengiriman, dan lain-lain)

F. Informasi Tambahan

Apakah organisasi yang akan disertifikasi merupakan bagian dari organisasi lain/grup?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, jelaskan secara singkat.
Apakah diberlakukan jam kerja shift?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, silakan pilih ☐ Setiap shift melakukan pekerjaan yang sama ☐ Masing-masing shift adalah pekerjaan dengan proses berkelanjutan Mohon jelaskan jumlah dan durasi shift, serta jumlah pekerja pada waktu shift tersebut.
Apakah ada proses yang dikerjakan pihak kedua/ketiga (proses dikerjakan di luar organisasi/outsourcing/subkontrak)?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, jelaskan secara singkat: a. Proses yang disubkontrakkan b. Lokasi pekerjaan subkontrak c. Jumlah pekerja
Apakah <i>set up</i> sistem manajemen menggunakan konsultan?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, sebutkan nama konsultan tersebut.
Apakah sistem atau proses kegiatan organisasi menggunakan aplikasi / sistem secara elektronik?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, jelaskan pada bagian mana sistem tersebut diimplementasikan.
Apakah organisasi pernah mendapatkan sertifikasi terkait produk/jasa/sistem manajemen yang lain?	☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, mohon sebutkan jenis sertifikasi dan lembaga sertifikasinya.
Mohon tuliskan peraturan perundangan atau peraturan lainnya yang terkait dengan lingkup yang akan disertifikasi.	
Sudah berapa lama sistem yang ingin disertifikasi ini telah berjalan?	

Perusahaan

Stempel dan tanda tangan

Nama

Jabatan