



DOKUMEN WAJIB SURVEILEN KONDUIT
(SNI IEC 61386-1:2012, SNI IEC 61386-21:2012,
SNI IEC 61386-22:2012)
SERTIFIKASI TIPE-5

NO	PERSYARATAN			
A.	Informasi terdokumentasi dibawah ini diserahkan apabila terdapat perubahan/pemuktahiran dan sebagai persyaratan Tim Auditor dalam melaksanakan audit lapangan.			
B.	DOKUMEN DAN LEGALITAS PEMOHON/IMPORTIR	Ada Perubahan		Tidak Ada Perubahan
		Ada	Belum Ada	
1.	Akta perubahan perusahaan			
2.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3.	Fotokopi NPWP			
4.	Fotokopi KTP Direktur/Direktur Utama bila ada perubahan struktur organisasi perusahaan			
5.	Daftar produk yang dimohonkan (<i>List Product</i>) (Apabila ada penambahan atau pengurangan item)			
6.	Fotokopi sertifikat merek di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai merek.			
7.	Surat perjanjian <i>makloon</i> dari pemberi <i>makloon</i> untuk produk yang menggunakan merek dari pemberi <i>makloon</i>			
8.	Perjanjian yang mengikat secara hukum antara produsen dan perwakilan di Indonesia terkait pihak yang bertanggung jawab terhadap produk klien yang beredar di Indonesia			
C.	DOKUMEN PABRIK			
1.	Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) dan telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (<i>Mutual Recognition Agreement (MRA)</i>) dengan KAN untuk bidang sertifikasi SMM			
2.	Sertifikat ISO 9001:2015 dikecualikan khusus bagi klasifikasi industri usaha kecil atau usaha mikro dengan menyertakan surat pernyataan bahwa telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dan melampirkan salinan surat keterangan usaha kecil atau usaha mikro dari pemerintah daerah atau perizinan berusaha dari Lembaga OSS			
3.	Pedoman mutu atau dokumen yang setara yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia			
4.	Daftar Induk Dokumen yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia			
5.	Struktur organisasi			



DOKUMEN WAJIB SURVEILEN KONDUIT
(SNI IEC 61386-1:2012, SNI IEC 61386-21:2012,
SNI IEC 61386-22:2012)
SERTIFIKASI TIPE-5

6.	Peta bisnis proses			
7.	Diagram alir proses produksi (<i>Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia</i>)			
8.	Dokumen analisa resiko untuk lingkup produksi dan <i>Quality Control</i>			
9.	Dokumen Uji Rutin sesuai produk yang dimohonkan			
10.	Kelengkapan dokumen lainnya, seperti kapasitas produksi, daftar peralatan produksi dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir			
11.	Dokumen/Sertifikat Kalibrasi alat uji/ukur			
12.	Dokumen pengujian/COA bahan baku			
13.	<i>Rekaman Audit Internal</i>			
14.	<i>Rekaman Rapat Tinjauan Manajemen</i>			

Kelengkapan salinan/*copy* dokumen sesuai asli yang dipersyaratkan dan diserahkan ke LSPro PT. Integrita Global Sertifikat, akan memperlancar proses surveilen dan pengambilan keputusan.

Tangerang Selatan, 20XX

Diperiksa Oleh:

Diserahkan Oleh (Pemohon):

(.....)

(.....)