

USER MANUAL

SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI (SIS)

BALAI BESAR KARET, KULIT DAN PLASTIK 2021

USER MANUAL SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI (SIS)



BALAI BESAR KARET, KULIT DAN PLASTIK 2021

DAFTAR ISI

DA	TAR ISI	i
A.	DESAIN APLIKASI	3
B.	DETAIL ALUR APLIKASI	7

USER MANUAL SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI (SIS)

A. DESAIN APLIKASI

Berdasarkan rancangan sistem yang dibuat, maka berikut desain pengembangan system informasi sertifikasi (sis):

1. Halaman Publik



Halaman publik berisi tentang informasi yang berkaitan dengan sertifikasi dan proses pengajuan SOP sertifikasi, terdapat beberapa pada atas kiri layar, diantaranya:

- SOP Sertifikasi untuk melihat tatacara pengajuan sertifikasi
- Verifikasi sertifikat untuk melihat ke-validan dari sertifikat yang sudah terdaftar
- Daftar untuk mendaftarkan diri sebagai pemohon sertifikat
- Login untuk masuk ke dalam sis atau sistem informasi sertifikasi

2. Halaman Pendaftaran



Halaman Pendaftaran bisa dilihat pada gambar di atas, pemohon harus memasukkan Nama Lengkap, Alamat Email, Kata sandi atau password, dan konfirmasi password. Setelah klik tombol daftar akan ada pesan yang masuk pada inbox email anda untuk mem-verifikasi alamat email, setelah men-kilk url verifikasi maka pemohon bisa login pada menu login.

3. Halaman Login Aplikasi

Login SIS Large Hall of Leather,		Enter an email (email)
Rubber and Plastic.	æ	Enter a password
		LOGIN
BHKKP		Forgot the password?
BALAI MESAR KULIT KARET DAN PLASTIK		
	Click be	re to register

Halaman login digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi sertifikasi dengan cara mengisikan Email dan Password yang sudah terdaftar.

4. Site Menu Aplikasi SIS



Berikut adalah tampilan sitemenu yang tersedia pada aplikasi, terdapat 14

site menu dengan berbagai fungsi.

5. Dashbo	oard Aplikas	i				
	Dashboard					@ @
Menu	Selamat datang, Kem	al Aldino				
 Pelanggan Profil Perusahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Stilina 	Total Permohonan 1	Permohonan Proses	Permohonan Diterima 1	Permohonan Direvisi	Permohonan Ditolak	Permohonan Perbaikan Revisi O
Tohop 1	# Pemohon	Jenis		Pembayaran	Status Permi	ohonan
A 🖬 Tahap 2	1 PT ABC Corporatio	n •S β	PPT SNI Luar Negeri Permohonan Baru)	Rp. 84,000,000	Disetujui	
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit da	an Karet 2022				

Pada halaman awal aplikasi ini menampilkan Dashboard Pelanggan berupa rekam pengajuan sertifikasi.

B. DETAIL ALUR APLIKASI

Berikut adalah alur menu dari permohonan, proses sertifikasi, sampai dengan terbit sertifikat :

Urutan	Group	Menu	Pekerjaan
1.	Pelanggan	=> Pelanggan	Melakukan permohonan dengan 2 case
		=> Permohonan Seritifikasi	1. Pengajuan sertifikat baru
			2. Perpanjangan sertifikat lama
2.	Pelanggan	=> Pelanggan	Mensetuji surat tagihan biaya *jika tolak maka proses berhenti
		=> Permohonan Sertifikasi (Persetujuan Biaya)	
3.	Pelanggan	=> Pelanggan	Membayar dan mengupload bukti pembayaran
		=> Billing	
4.	Pelanggan	=> Pelanggan	Pelanggan melakukan persetujuan untuk setiap temuan yang ditemukan, dan
		=> Tahap I	mengupload dokumen-dokumen terkait.
		=> Persetujuan Temuan	
5.	Pelanggan	=> Pelanggan	Pelanggan melakukan perbaikan temuan lalu diajukan untuk diverifikasi.
		=> Tahap I	
		=> Perbaikan Temuan	
6.	Pelanggan	=> Pelanggan	Melakukan persetujuan penentuan tanggal pelaksanaan audit tahap II
		=> Tahap II	
		=> Jadwal	
7.	Pelanggan	=> Pelanggan	Melakukan persetujuan pemilihan Tim untuk audit tahap II
		=> Tahap II	
		=> Jadwal	
8.	Pelanggan	=> Pelanggan	Melakukan persetujuan temuan untuk audit tahap II, dengan upload
		=> Tahap II	- LKS
		=> Persetujuan Temuan	- Lap Ringkas
			- Surat Tugas

			- Notulen
			- Subkon(Jika perlu)
9.	Pelanggan	=> Pelanggan	Melakukan perbaikan temuan untuk
		=> Tahap II	
		=> Perbaikan Temuan	
10.	Pelanggan	=> Pelanggan	Download Sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BBKKP
		=> Data Sertifikasi	

1. Permohonan Sertifikasi (Pelanggan)

Pelanggan melakukan permohonan sertifikasi dengan menekan tombol ajukan permohonan

	Permohonan Sertifikasi			Q 🐲
	Pelanggan / Permohonan Sertifikasi			
 Dashboard Relanggan Profil Perusahaan 	Data Pengajuan Permohonan	Sertifikasi		
🗿 Data Sertifikasi	Aksi #No Pengajuan	Status Persetujuan Permohonan († Biaya († Data Permohonan	Biaya Sertifikasi 🗘	Tgl Pengajuan 🗘
 Billing 	1 • Aksi • 28	Semua V Semua V Disetujui Disetujui SPPT SNI Luar Ne (Pemohonan Bal	geri 9.800.000 ≇/) √ Setuju	2022-02-24 14:05:20
	50 ~ 14 4 Page 1 o	1 🕨 H Ö		Displaying 1 to 1 of 1 items

Pelanggan dapat memilih permohonan baru atau perpanjangan sertifikat

	Pengajuan Permohonan Sertifikasi	Q 💇
	Pelanggan / Permohanan Sertifikasi / Tambah	
 Dathbard Pelanggan Profil Perusahaan Data Settifikasi Permohonan Sertifikasi Billing Tohap 1 Tohap 2 	Lageh 1 Las PermohanaLageh 2 Lageh 2 Lageh 2 Lageh 2 Mageh 4 PengalanaLageh 4 PengalanaPagajan 1O pagua SettificaO pagua Settifica	
	+ Pengojuan ♦i Kemboli	Lanjut I→

Pelanggan / Permohonan Sertifikasi / Tambah	
Menu	
Kangkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Kriteral Entitiet Kriteral Entitiet	Langkah 4
Profil Perusahaan	Penyataan
Pengajuan 1	
Permohonan Sertifikasi SPPT SNI Luar Negeri	
C3 Billing	
Tohap 1	
A 📾 Tahap 2	Dokumen
No Dokumen Uplood	Anda
1 🛞 Surat permohonan sertifikasi, data perusahaan produsen dan surat pernyataan (F-MHN-01, F-MHN-02 dan F- MHN-03) Ø	osen Download
2 ⊛ Letter of attorney Ø Choose File № file ch	losen Download
3 @ Memorandum of Understanding (MoU) ontara importir dengan produsen/ MoU ontara importir dengan Choose File No file ch	losen Download
eksportir/distributor dan MoU antara eksportir/distributor dengan produsen 🖉	(Gan)
4 ® Akte Perusahaan Ø	osen Download
5 ® Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ø	losen Download
6 ⊛ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Ø Choose File No file ch	losen Download
E BKKP	A 1977
	Ļ 👳
Menu Data Komoditas 🗄	Ų 🚾
Menu Data Komoditas E Komoditi Ukuran	ų 🦉
Menu Data Komoditas E	ļ ez
Menu Data Komoditas 目 ⊘ Dashboard Komoditi № Relenggen № SNI № Profil Perusahoon No SNI	ļ e
Menu Data Komoditas E	
Menu Data Komoditas = Coshboard Komoditi Image: Coshboard Variantic Coshboard Image: Coshboard Vari	
Menul Data Komoditas =	
Menu Data Komoditas =	
Manu Data Komoditas = [©] Dashboard [©] Dashboard [©] Rodill	
Menu Data Komoditas = Komodita Ukuran Data Komoditas = Komoditi Ban Sepeda Motor Profil Peruschean Peruschean Peruschean SNI 01012012 Peruschean SNI 01012012 Merk Ban Merk X Pasang Tipe Keterangan Baik Statuan Produksi Pasang Tipe Keterangan Baik	
Menu Data Komoditas = Coshboard Ban Sepeda Motor Profil Perushanan 3umiah Produksi/Tahun Bon Sepeda Motor 20 No SNI Jumiah Produksi/Tahun Ban Merk X Pasang Tipe Keterangan Bear Baik Simpon X Batal Komoditi No SNI Merk Tipe Bear Baik	angan Aksi
Manu Data Komoditas = Construction Image: Construction of the second of the	angan Aksi
Manu Data Komoditas = Image: Construction of the second of the	angan Aksi
Manu Data Komodilas = Coshbaard Profil Perustahaan Profil Perustahaan Oata Sertifikasi Bron Merk X Ban Merk X Prencharp 1 Stilling Tipe Besor Besor <td>angan Aksi</td>	angan Aksi
Manu Data Komodilas = Comboard Ban Sepeda Motor P Profil Peruschean Image: Comparison of the section o	angan Aksi
Manu Data Komoditas = Image: Second and Second a	angan Aksi

Pelanggan diwajibkan mengisikan kelengkapan dokumen dan data komoditas pada Langkah 2

	Pengajuan Permohonan Sertifikasi	Q 💇
	Pelanggan / Permohonan Sertifikasi / Tambah	
Menu		
🙆 Dashboard		
^ ፹ Pelanggan	Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Jeris Permohonan Kategori Sertifikat Kondisi Perusahaan Pernyalaan	
📕 Profil Perusahaan	Data Perusahaan	
oli Data Sertifikasi	1. Nama Perusahaan* 🔗	
🖨 Permohonan Sertifikasi	PT Dolkode	
🚥 Billing	2. Nomor Akta Pendirian* Ø	
🔨 📾 Tahap 1	1092830123	
🔿 🖬 Tahap 2	3. Nama Pemilik* Ø	
	Sihong Mortes	
	4. Nama Pimpinan* <i>3</i> 9	
	Duloz	
	5. Nama Wakil Manajemen* \mathscr{O}	
	Ortopez	
	6. Telp (Perusahaan)* O	
	0182312314123	
	7. Fax* 0	
	127398123123	
	8. Nomer HP (CP)* Ø	

Pada tahap 3 pelanggan diharapkan mengisikan data kondisi perusahaan

	Pengajuan Permohonan Sertifikasi	3 👳
Manu Cashboard Pelanggan Profil Perusahaan Cash Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Billing Cash Tahap 1 Tahap 2	Permohonan Settifikat / Tambah Langkah 1 Jenis Permohonan Langkah 2 Langkah 3 Langkah 3 Langkah 3 Retrogram Permohonan i data yang a data yang	A12
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022	

Apabila data yang disiikan sudah benar klik tombol kirim, maka permohonan akan diterima dan diverifikasi oleh pihak marketing BBKKP

Menu Image: I		Permohonan Sertifikasi				Q 🧐
Authord Authord Pordl Perashana Pordl Perashana Pordl Perashana Perash		Pelanggan / Permohonan Sertifikasi				
Profil Perusahaan I Data Seriffikasi Permohenan Seriffikasi Biling I Tahap 1 I Tahap 2 Data Permohenan Baruj I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Dashboard Pelanggan	Data Pengajuan Permohonan Se	ertifikasi			
 Acta #No Acta #No Bernoloticon Sertificati Biling Tohop 1 Tohop 2 		+ Ajukan Permohonan				
 Permohonon Sertificat I value I v		Aksi #No Pengajuan ≎	Status Persetujuan Permohonan ⇔ Biaya ≎	Data Permohonan	Biaya Sertifikasi 🗘	Tgl Pengajuan 🗘
Image: September Set Luce Negeri (Pemehonan Baru) 9,800,000 v Setulu 9,800,000 v Setulu 2022-02-24 14:05:20 Image: September Set Luce Negeri (Pemehonan Baru) Image: Set Luce Negeri	🖬 Permohonan Sertifikasi		Semua V Semua V			
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]		1 🗢 Aksi 🕶 28	Disetujui Disetujui	 SPPT SNI Luar Negeri (Pemohonan Baru) 	9.800.000 ✔ Setuju	2022-02-24 14:05:20
∧ 🖬 Tohop 2		2 🧇 Aksi 🕶 29	Proses Proses	 SPPT SNI Luar Negeri (Pemohonan Baru) 	0	2022-03-03 19:12:05
50 ∨ K ≮ Page 1 of 1 ≫ K Ô Displaying 1 to 2 of 2 i		50 - 14 4 Page 1 of 1	I ⊨ H Ó			Displaying 1 to 2 of 2 items

Permohonan berhasil dan sedang dalam proses verifikasi marketing

2. Persetujuan Harga (Pelanggan)

	Permoho	onan Ser	tifikasi					Q 🛎
4enu	Pelanggan /	Permohonar	n Sertifikasi					
😰 Dashboard	Data P	onggiugn (armahanan S	ortifikasi				
🖸 Pelanggan	Data P	rengajuan F	ermononan S	ertifikasi				
🕅 Profil Perusahaan	+ Ajul	kan Permohon	an					
👌 Data Sertifikasi		Aksi	#No Pengajuan 🌣	Status Permohonan ‡	Persetujuan Biaya ≎	Data Permohonan	Biaya Sertifikasi 🗘	Tgl Pengajuan 🗘
🖬 Permohonan Sertifikasi				Semua 🗸	Semua	<i>x</i>		
🛤 Billing	1 ¢	Aksi 🔹	28	Disetujui	Disetujui	• SPPT SNI Luar Negeri (<i>Pemohonan Baru</i>)	9.800.000 ✔ Setuju	2022-02-24 14:05:20
🖬 Tahap 1	2 0	Aksi 👻	29	Disetujui	Proses	 SPPT SNI Luar Negeri (Pemohonan Baru) 	850.000 8 Butuh Persetujuan	2022-03-03 19:12:05
		S Appr R Laca	ove Hargo k					
	50 V		Page 1 of 1	I ⊨ H O				Displaying 1 to 2 of 2 items

	Permohonan Sertifikasi	Û 💇
Menu Dashboard Pelanggan Profil Perusahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Biling Aling Aling 1 Tahap 1	Petinggian / Permohonan Sertifikasi	Biaya Sertifikasi - Tgi Pengajuan - 0.800.000 - Setuju 2022-02-24 14:05:20 - S50.000 - Putuh Persetujuan 2022-03-03 19:12:05
	ditahap ini, keputusan ini bersitat permanen tekan ESC untuk batal Tolak Setuju 50 % H 4 Page 1 of 1 1 H 0	Displaying 1 to 2 of 2 items

Apabila pelanggan melakukan Tolak maka proses pengajuan akan berhenti, jika Setuju proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya

3. Melakukan Upload Bukti Pembayaran (Pelanggan)

Pelanggan akan mendapatkan notifikasi Invoice, atau dapat masuk ke menu Pelanggan > Billing > Unggah Bukti Pembayaran.

	Pelanggan / Billing						1 Notifikasi Baca Semua
enu Direktorent							Billing Invoice
	Tagihan Pembaya	aran Sertifikasi					 Billing dengan nomor 1209381023813 telah terbit, silahkan lakukan pembayaran dan konfirmasi ke sistem
Peranggan Profil Perusahaan	Aksi	Status	Invoice 🗘 🕺 1	Tgl Billing 🗘	Tgl Jatuh Tempo 🗘	Items	5 detik yang lalu
		Semua V					Persetujuan Biaya Permohonan No. #29
on Data Sertifikasi	1 0	Lunas	1 Invoice	2022-02-02	2022-02-09		permohonan nomor #29 untuk 35 yang telah
🕞 Permohonan Sertifikasi	2 Φ	Lunas	1 Invoice	2022-03-24	2022-04-01		10 monit umor latu
Billing	3 0	Lungs	+ Invoice	2022-02-28	2022-03-07	• LAI	Selengkapnya →
				LOLL OF LO	2022 00 07	Per	
🖬 Tahap 1 🖬 Tahap 2	4 🌩 🏛 Bukti	Menunggu an Pembayaran	± Invoice 2	2022-03-03	2022-03-10	• LAIt Peri	4-LAIN nohonan nomor #29 SPPT SNI Luar Negeri(Baru) 120938
Cohap 1	4 0 2 Built Pemboyon	menunggu Pembayaran s	± Invoice 2	2022-03-03	2022-03-10	- Lai Peri	t-LAIN mohonan nomor #29 SPPT SNI Luar Negeri(Baru) 120938

	Upload Kuitansi		Û 👼
	Pelanggan / Billing / Upload		
2 Dashboard A pelanggan	Unggah bukti pembayaran #12 Total: Rp 850.000		
	Tipe Pembayaran*	Transfer	
	Bukti Pembayaran* (pdf/prg/jpg)	Unggah bukti pembayaran B	Irowse
BillingTahap 1	Tanggal Pembayaran	2022-03-10 19:27:51	
	Keterangan	Lunas	
	🔒 Simpon		
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022		

Unggah bukti pembayaran, kemudian klik simpan.

4. Persetujuan Temuan (Pelanggan)

Pelanggan melakukan persetujuan untuk setiap temuan yang ditemukan, dan mengupload dokumendokumen terkait. Klik Aksi > Persetujuan

	Persetujuan Temuan Tahap 1				<u> </u>
Menu	Pelanggan / Tahap 1 / Persetujuan Temuan				
∧ 📅 Pelanggan	Aksi Temuan 🌣	Jenis ¢	Tanggal Pelaksanaan 🗘	Tim Auditor 🗘	
	1 Aksi V Diajukan	SNI	7 Maret 2022 s/d 11 Februari	• ketua Rambat (PB)	
	2 Aksi T Digiukan	SNI	8 Maret 2022 s/d 10 Maret	ketua Pambat (PP)	
	Detail		2022	Rumbur (Rb)	
	 Persetujuan 				
🔨 📾 Tahap 1	🖶 Laporan				
	🖶 Hasil Tinjauan				
😰 Persetujuan Temuan					
	50 ∨ 14 4 Page 1 of 1 > >	Ō			Displaying 1 to 2 of 2 items
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022				

	Persetujuan Temuan Tahap 1	Q 💇
 Exception Menu Dashboard Pelanggan Perfil Peruschaan Data Sertrikaal Permohonan Sertrifikaal Billing Tohop 1 Jodwal Persekujuan Temuan Perbalkan Temuan Perbalkan Temuan 	Persetujuan Tahap 1 Persetujuan Tahap 1 / Persetujuan Temuan Aksi Temuan : Jenis : Tenggod Pelaksanaan : Tim Auditor : Aksi Temuan : Jenis : Tenggod Pelaksanaan : Tim Auditor : Aksi Temuan : Jenis : Jenis : Tenggod Pelaksanaan : Tim Auditor : I Aksi Diajukan J Aksi Diajukan J Aksi Diajukan J Aksi Diajukan Konfirmasi Tahap 1 ? keputusan ini bersifat permanen tekan ESC untuk batal	
		splaying 1 to 2 of 2 items

Akan muncul prompt setuju / revisi, jika anda klik revisi makan akan muncul pop up untuk menginputkan keterangan revisi. Jika setuju anda diharapkan mengunggah beberapa dokumen

	SNI	8 Maret 2022 s/d 10 Maret	Ram
ľ	Revisi Persetujuan Tahap 1		×
	Tuliskan Keterangan		
l			
			- 11
		🐗 Revi	si
h			

Unggah Berkas Persetujuan	×
*Unggah Scan Surat Tugas yang sudah diberi TTD dan cap	
Choose File No file chosen *Unggah Scan Notulen yang sudah diberi TTD dan cap	
Choose File No file chosen	
Unggah Scan Subkontrak yang sudah diberi TTD dan cap (optional)	
Choose File No file chosen	
📢 Simp	an

5. Perbaikan Temuan (Pelanggan)

Perbaikan temuan hasil audit tahap 1. Klik Aksi > Revisi, maka akan diarahkan ke halaman revisi tahap

1	_					
	Persetujuan 1	Temuan Tahap 1				Q 💇
Menu	Pelanggan / Tahap	1 / Perbaikan				
🙆 Dashboard						
∧	Aksi	Total Temuan 🗘	Jenis 0	Tanggal Pelaksanaan 🗘	Tim Auditor 🗘	
📕 Profil Perusahaan			Semua	8 Maret 2022 s/d 10 Maret	• ketua	
oji Data Sertifikasi	1 Aksi	1	SNI	2022	Rambat (RB)	
🖬 Permohonan Sertifikasi	🖉 Rev	ooran				
🛤 Billing	🖶 Has	sil Tinjauan				
🔿 🖨 Tahap 1						
🛱 Jadwal						
🕼 Persetujuan Temuan						
👌 Perbaikan Temuan						
🔨 🖨 Tahap 2						
	50 v H	I Page 1 of 1	▶ H Ŏ			Displaying 1 to 1 of 1 items
	© Hak Cipta Balai	Besar Kulit dan Karet	2022			

Tuliskan perbaikan dan unggah bukti perbaikan, kemudian klik Simpan

	Persetujua	Persetujuan Temuan Tahap 1 Q						
	Pelanggan / Tah	nap 1 / Perbaikan / Revisi						
 Dashboard Image: Pelanggan 	Revisi Perbo	iikan Dikirim ke Auditor						
			Dokumen P	T. PT DOLKODE			Perb	aikan
	Klausul	Persyaratan	Kode Dokumen	Judul Dokumen	Hasil Tinjauan (OK / NO)	Ket Revisi	Info Perbaikan	File Upload
	4	Konteks Organisasi						
 Tohap 1 Jadwal 	4.1	Memahami Organisasi dan Konteksnya	Kode 1	Judul 1	No	Revisi ya kak	Tulis info perbaikan	Choose Files No file chosen
i@i Persetujuan Temuan	4.2	Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	Kode 2	Judul 2	Ok			www.userine.elemen
	4.3	Menentukan Ruang Lingkup SMM	Kode 3	Judul 3	Ok			
	4.4	Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya	Kode 4	Judul 4	Ok			
	<-Bock							🖬 Simpan
	© Hak Cipta Bo	alai Besar Kulit dan Karet 2022						

Yuru ● Cabloadi ● Portle Portubation ● Portubation		Persetujua	Persetujuan Temuan Tahap 1						Q 💇
 Parkand Personal on Serification Personal on Series Personal on Series		Pelanggan / Tah	ap 1 / Perbaikan / Revisi						
 Reference of the second of the seco		Revisi berha	sil dikirim ke auditor						
Image: Prenchannes Sertifized Image: Prenchane Sertifized Image: Prenchannes Sertifized	 Pelanggan Profil Perusahaan Data Sertifikasi 	Revisi Perba	ikan Dikirim ke Auditor						
Image: Billing Klausul Persyantam Kade Dokumen Judul Dokumen Ket Revisi Info Perbolikom File Upload Image: Dokument Image: Dokument Judul Dokument Ket Revisi Info Perbolikom File Upload Image: Dokument Image: Dokument Judul Dokument Ket Revisi Info Perbolikom File Upload Image: Dokument Image: Dokument Judul Dokument Ket Revisi Info Perbolikom Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Judul Dokument Judul Dokument Non Revisit yeaket Sustain Algoretabilik Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Kode 1 Judul 2 Ok Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Ket Revisit Judul 2 Judul 2 Ok Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Ket Revisit Judul 2 Judul 2 Ok Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Ket Revisit Judul 2 Judul 2 Ok Image: Dokument Image: Dokument Image: Dokument Judul 2 Judul 3 Judul 2 Ok				Dokumen P1	. PT DOLKODE			Perbaikan	
Image: Solution 1 Im		Klausul	Persyaratan	Kode Dokumen	Judul Dokumen	Hasil Tinjauan (OK / NO)	Ket Revisi	Info Perbaikan	File Upload
I Jodredi Image: Stand Sta	🔨 📾 Tahap 1	4	Konteks Organisasi						
Image: Persebulan Tenuan 4.2 Memahami Kebuluhan dan Harapan Pihak Berkepentingan Kode 2 Judul 2 Ok Image: Control of Cont		4.1	Memahami Organisasi dan Konteksnya	Kode 1	Judul 1	No	Revisi ya kak	Sudah diperbaiki	• Berkas 1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	📽 Persetujuan Temuan 📴 Perbaikan Temuan	4.2	Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	Kode 2	Judul 2	Ok			
4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya Kode 4 Judul 4 Ok		4.3	Menentukan Ruang Lingkup SMM	Kode 3	Judul 3	Ok			
€ Bock		4.4	Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya	Kode 4	Judul 4	Ok			
		<-Back							

Apabila sudah dikirim ke auditor maka akan berwarna hijau

6. Persetujuan Jadwal Tahap 2 (Pelanggan)

Klik Approve tanggal, kemudian akan diarahkan kehalaman detail jadwal

	Jadwal	Ç 💇
	Pelanggan / Tahap 2 / Jadwal	
	Induced Audit	
∧ 📅 Pelanggan	Source Adult	
	Aksi Status Jadwal \circ Status Tim \circ Jenis Kegiatan \circ Tgl Mulai \circ Tgl Selesai \circ File Jadwal	
	Semua v Semua v	
V Data der tinkdar	1 Diterima Diterima TUNGGAL 2022-02-28 2022-03-02 2 Jadwal	
	2 🛛 🗸 Approve Tanggal Menunggu Persetujuan Menunggu Persetujuan TUNGGAL 2022-03-22 2022-03-24	
🔨 📾 Tahap 2		
🛱 Jadwal		
	50 V H 4 Page 1 of 1 > H 0 Displaying 1 to 2 of	2 items

	Persetujuan Tim		<u>0</u>
Menu	Nama Perusahaan	PT Dalkode	
🚳 Dashboard	Alamat Perusahaan	JI Kenari no 29 umbulharjo Yogyakarta	
∧	No. Referensi	2/JPA/22.	
 Data Sertifikasi 	Kode NACE	[03] Produk makanan, minuman dan tembakau.	
😭 Permohonan Sertifikasi	EA Code	C.22.19 Manufacture of other rubber products.	
🖸 Billing ^ 🖬 Tahap 1	Ruang Lingkup	Proses produksi crumb rubber.	
🔨 📾 Tahap 2	Komoditas	1. SNI 0101:2012 Ban Merk X Besar 20	
😸 Jadwal 1001 Persetujuan Temuan	Standar Acuan Kegiatan	Kegiatan X.	
🖰 Perbaikan Temuan	Tujuan Audit	Tujuan X.	
	Persetujuan Anda* ≰ Kirim	 Setuju (22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022) Revisi 	
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022		

Apabila anda setuju dengan tanggalnya klik Setuju lalu Kirim

7. Persetujuan TIM Tahap 2 (Pelanggan)

Klik Approve tim, maka akan di arahkan ke halaman detail jadwal

BKKP NA BRANCING BRANK	Jac	dwa	ıl																	<u> .</u>
	Pelang	gan	/ Tah	nap 2	J.	adwal														
Pelanggan		Jadv	ral Au	udit																
					Ak	si		Statu	s Jadv	≎ I¤v		Status Tim 🗘		Jenis P	Kegiatan 🌣		Tgi Mulai 🗘	Tgl Selesai 🗘	File Jadwal	
o Data Sertifikasi								Semu			~	Semua	~	Semua		~				
		1	•					Diterin	a			Diterima		TUNGG	GAL		2022-02-28	2022-03-02	🛓 Jadwal	
		2	9	× .	Appro	ve Tim		Diterin	a			Perbaikan Kevisi		TUNGG	7AL		2022-03-22	2022-03-24		
D Billing																				
🖬 Tahap 2																				
🔂 Jadwal																				
		50	× 1	14 4	< P	age	1	of 1	▶ H	Ó									Displaying 1 t	o 2 of 2 items

Pilih Setuju, kemudian Klik Kirim untuk menyetujui jadwal, jika anda klik revisi, maka pelanggan harus mengisikan keterangan revisi

	Persetujuan Tanggal		<u> .</u>					
Menu	No. Referensi	2/JPA/22.						
🙆 Dashboard	Kode NACE	[03] Produk makanan, minuman dan tembakau.						
∽ III Pelanggan III Profil Perusahaan	EA Code	C.22.19 Manufacture of other rubber products.						
🗿 Data Sertifikasi	Ruang Lingkup	Proses produksi crumb rubber.						
🛱 Permohonan Sertifikasi	Komoditas	1. SNI 0101:2012 Ban Merk X Besar 20 Kegiatan X.						
🔨 🖬 Tahap 1	Standar Acuan Kegiatan							
^ 📾 Tahap 2 ₿ Jadwat	Tujuan Audit	Tujuan X.						
🕸 Persetujuan Temuan 🖏 Perbaikan Temuan	Data Tim Tim Asesmen	1. Rambat : Ketua						
	Persetujuan Anda*	 Setuju Revisi 						
	Kirim • Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022							

Rapat Akhir	۵ ی
Langkan a L	
Tanggal Rapat* 2022-03-23	
File Kehadiran * Browse Data WFH 2021-12-01-2021-12-28.xiisx (pdf/exce)	
Notulen *	
Simpan Data ?	
Proses akan berjalan beberapa saat, mohon bersabar untuk menunggu	
Botol Simpon POWERED BY TINY	
Simpan sebagai Draft?	
Tidak O Ya	
Aka dhei ya, maka masih bisa disati, jika tidak maka akan diajukan ke pelanggan untuk disetujuk atau direvisi.	
Simpon	
Kembali	Lanjut I→

8. Persetujuan Temuan (Pelanggan)

Pada menu persetujuan temnuan, klik Detail & Approve untuk memberikan response terhadap temuan apabila anda klik revisi anda harus menginputkan pernyatan revisi, jika setuju anda wajib mengunggah beberapa dokumen lalu klik simpan

	rersetujuun tentuun							
	Pelanggan / Tahap 2 / Persetujuan Temuan							
^ 🖬 Pelanggan	Aksi Status Persetujuan 🗧 Tanggal Pelaksanaan 🗧 Agenda 🗘 Tim Auditor 🗘							
	1. Sertifikasi							
	1 Aksi • Diojukan 22 Maret 2022 s/d 24 Maret No. Sert: I. Aetual 2022 No. Ref: 2/JPA/22 Rambat (RB)							
	Uetai & Approve Notulen							
	🖶 Laporan Ringkas							
	🔒 Daftar Hadir							
🔨 📾 Tahap 2	₽ LKS							
🕬 Persetujuan Temuan								
	50 V H 4 Page 1 of 1 + H O Displaying 1 to	1 of 1 items						
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022							

	Detail		¢ 👳	= BKKP	Detoil		Ç 💇
Many A Darkiner - Darkiner - Margan - Margan	Stender Acom Annich Tenuer UES Laponen Bragese US	- exten : - exten : - exten : - exten : - exten : - exten : Keterangan Revisi		Andrews Andrews	State Alon Joseph Lange Magaze Legener Region A	Avan H Ungah Kenza Arrandyan Sugah Kenza Arrandyan Ungah Kenza Arrandyan Sugah Kenza Arrandya Kenza Sugah Kenza Kenza Hajakan yu sahi Aken 10 Sugah Kenza Kenza Kenza Kenza Kenza Kenza Kenza Sugah Kenza Kenza Kenza Kenza Kenza Sugah Kenza Kenza Kenza Kenza Kenza Sugah Kenza	
 Presidion fermini Fachelies fermini 	Lopicek Tin	Diff Education And All Angel A	Mik Laglacia A Sciences A Sc	 Paradigas brand Paradigas brand 	Lopton Tre	Description The structure Upget the Mediation are part of the TV due can be structure The structure Union (M) The structure	Pip regional A Sommal Resoluted Fite
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Kar	# 2022			9 Hok Cipto Boloi Besor Kullt don Koret 2		

9. Perbaikan Temuan (Pelanggan)

Pada menu ini pelanggan dapat memperbaiki LKS yang telah disetujui sebelumnya, klik Aksi lalu Temuan LKS

	Perbaikan Temuan	Ç 💇
Menu	Pelanggan / Tahpa 2 / Perbaikan Temuan	
🙆 Dashboard		
∧	Note	
👖 Profil Perusahaan	ENG, LAPUTAN KETUMADEGUANIN	
oli Data Sertifikasi	Aksi Status Audit 0 Tanggal Pelaksanaan 0 Agenda 0 Tim Auditor 0	
C Deveration on Castificati	Semua v	
Billing	Akci Tunggal 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 1. Sertitikosi 1. Ketua 1 Akci Tunggal 2022 s/d 24 Maret No. Serti No. Serti 2 No. Ref: 2/JPA/22 Rombat (RB)	
🔨 🖬 Tahap 1	Detail A 2 Temuan LKS	
🔨 📾 Tahap 2	E Cetak LKS	
🛱 Jadwal		
📽 Persetujuan Temuan		
🖞 Perbaikan Temuan		
	50 V H 4 Page 1 of 1 P H C Displaying 1 to 1 of 1	items

Tuliskan perbaikan dan sertakan dokumen pendukung, Simpan Draft untuk melakukan penyimpanan sementara.

	Temuan LKS	Q 💇
Menu	3 Tanggal Asesmen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022	
Dashboard Pelanggan	4 Tim Asesmen : 1. Rambat R8 (Ketua)	
👖 Profil Perusahaan	5 Standar Acuan : Acuan X.	
 Permohonan Sertifikasi Billing 	Uraian Tindakan Perbaikan Bagian Semua Auditor Ketidaksesualan <i>(Disertai analisis penyebab, Koreksi, dan Tindakan Koreksi</i>) (Pendamping) Bukti Tindakan Perbaikan	Hasil dan Tanggal Verifikasi
 Tahap 1 Tahap 2 Jadwal Refit Persetujuan Temuan 	□ RB ini conoth soja Analisis Penyebab: Toni Kategori File Edit View Insert Format Unggoh file butti perbolion) Minor Minor Aragraph B I ••• Suidah dinerhaiki Suidah dinerhaiki Suidah dinerhaiki	
🏷 Perbaikan Temuan	ini conoth saja Tgl Max Revisi: 24 Mei 2022	
	P POWERED BY TINY #	
	Hie cart view insert rormat	Kirim Auditor
	Temuan LKS	Q 💇
	Temuan LKS 3 Tanggal Asesmen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022	Ç 💇
E Extension	Image server Image server 3 Tanggal Asesmen 4 Tim Asesmen 1 Rambat RB (Ketue)	<u>(</u>
Menu Menu Manu Mong	Back sekalit Fremuan LKS 3 Tanggal Asesmen 4 Tim Asesmen 5 Standar Acuan 5 Standar Acuan	¢ 📾
Menu Dashbaard Pelonggon Profil Perusahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Permohonan Sertifikasi	Image server Image server 3 Tanggal Asesmen 4 Tim Asesmen 5 Standar Acuan 5 Standar Acuan 6 Standar Acuan 1 Tindakan Perbaikan Begian Bagian Begian Bukti Tindakan Perbaikan	Le Leve
Menu Dashboard Pashboard Profil Perusahaan Perfil Perusahaan Perfil Perusahaan Perfil Perusahaan Permahanan Settifikasi Permahanan Settifikasi Permahanan Settifikasi Permahanan Settifikasi	Back sekalt Termuan LKS 3 Tanggal Assemen 4 Tim Assemen 5 Standar Acuan 5 Standar Acuan 6 Standar Acuan 8 Ini conth saja Auditor Uraian Ketidaksesuaian 1 Indakan Perbalkan 8 Ini conth saja	Le E
Eventuation Menu Dashboard Dashboard Pelanggon Perofil Perusahaan Perofil Perusahaan Perofil Perusahaan Data Sertifikasi Permohanan Sertifikasi Biling Tahap 1 Gitap 2	Bail: Sakali Fail: Sakali 3 Tanggal Asesmen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 4 Tim Asesmen : 1. Rambat RB (Ketua) 5 Standor Acuan : Acuan X. Image: Semua Auditor Uraian Ketidaksesualan Image: RB Ini conoth saja Inicatan Perbaikan Image: RB Ini conoth saja Inicatan Perbaikan Image: RB Iniconoth saja Inicatan Perbaikan Image: RB Iniconoth saja Iniconoth saja Image: RB Iniconoth saja <	Asil dan Tanggal Verifikasi
Exception Menu Dashbaard Pelonggen Portil Perusahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Biling Gata Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Data Se	Semue Auditor Urain Ketidaksesudin Tindakan Perbaikan Bagian Bukt Tindakan Perbaikan Semue Auditor Urain Ketidaksesudin (Disertai analisis penyebab, Koreksi, dan Tindakan Koreksi) Bagian Bukt Tindakan Perbaikan RB ini conoth saja File Edit View Insert Format Toni Gia da. uragah file baki perbaikan File Edit View Insert Format Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Toni Gia da. uragah file baki perbaikan	Le L
E Exercised Menu Pashbaard Pelangaan Perfil Perusahaan Permohaana Sertifikasi Permohaana Sertifi	Bail: Security Bail: Security 3 Tanggal Assemen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 4 Tim Assemen : 1. Rambat R8 (Ketua) 5 Standor Acuan : Acuan X. 6 Standor Acuan : Acuan X. 8 Ini conth saja Tindakan Perbalkan 8 Ini conth saja File Edit View Insert Format File Edit View Insert Format : Image and the same and t	Losil don Tonggol Verifikasi
 Exception Menu Cashbaard Mendigan Perdil Perusiahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi Remohonan Sertifikasi Remohonan Sertifikasi Sating Tahap 1 Tahap 2 Tahap 2 Jadwal Perbahan Temuan Perbahan Temuan 	Rate secant Face secant 3 Tanggal Asesmen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 4 Tim Asesmen : 1. Rombot RB (Ketua) 5 Standar Acuan : Acuan X. Image: Service Image: Service Image: Service <	Assil dan Tanggal Verifikasi
 Exception Menul Dashbard Pelenggen Pertol Perusohaan Data Sertifikast Permohaan Sertifikast Remohaan Sertifikast Ritrag 1 Ritrag 2 Jodwal Persohaan Temuan Persohaan Temuan 	3 Tanggal Asesmen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 4 Tim Asesmen : 1. Rombol RB (Ketua) 5 Standar Acuan : Acuan X. Semua Auditor Uraian Ketidaksesualan: Minor (Disertal analisis penyebob; Koretsi, dan Tindakan Koreksi) Bagian (Pendomping) Bukti Tindakan Perbaikan 8 ini conoth saja File Edit: View Insert Format Ketidaksesualan: Minor File Edit: View Insert Format Sudah diperbaiki Toni Uragah file bati perbaikan Uragah file bati perbaikan 7 RB ini conoth saja File Edit: View Insert Format Sudah diperbaiki Toni Uragah file peri Uragah file peri Uragah file peri Uragah file peri Bauti Sudah diperbaiki Toni Uraian Ketidaksesualan: Minor Minor Koreksi: Tgi Max Revisi: 24 Mel 2022 Sudah diperbaiki File Edit PowERED BY TINY #	Kasil dan Tanggal Verifikasi
 Exercise Menu Coshboard Porfil Perusahaan Porfil Perusahaan Data Sertifikaal Permohanan Sertifikaal Billing Tahap 1 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 1 Persetujuan Ternuan Persetujuan Ternuan Persetujuan Ternuan 	Image serverite Image serverite	Leal don Tonggal Verifikosi
E E E Contractor Menu Menu Mensonana Perfil Perusahaan Perrehanana Sertifikasi Permehanana Serifikasi Permehanana S	Image: Service Image: Service 3 Tanggal Assemen : 22 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 4 Tim Assemen : 1. Rombat R8 (Ketua) 5 Stendor Acuan : Acuan X. Image: Service Indoton Perbolikan Eaglan Image: Service Indoton Perbolikan Eaglan Image: Service Indoton Verbolikan Eaglan Image: Service Indoton Perbolikan Eaglan Image: Service Indoton Verbolikan Image: Service Image: Service Image: Service Image: Service Image: Service Image: Service Sudiah diperbaliki Image: Service I Image: Service Image: Service Image: Service I Service I Image: Service Image: Service I Image: Service I Image: Service I Image: Service Image: Service I Image: Service I Image: Service I	Hasil dan Tanggi Verifikasi

Apabila semua data sudah diisikan dengan benar klik Checkbox disebelah kiri, lalu kirim ke Auditor (button berwarna hijau)

	Temuan LKS	<u> .</u>
Menu Dashboard Pelanggan Profil Perusahaan Data Sertifikasi Permohonan Sertifikasi	□Semua Auditor Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan (Disertai analisis penyebab, Koreksi, dan Tindakan Koreksi, dan Pendamping, Bukti Tindakan (Pendamping) Bagian Medaukan uptod silang menjagua fla ying lam Moreksi Kareksi Baik sekali Kareksi Lini conoth saja Kareksi Baik sekali Tindakan Koreksift:	Hasii dan Tanggal Perbaikan Verifikasi berati a
 Gonng Tahap 1 Tahap 2 Jadwal Persetujuan Temuan Perbaikan Temuan 	rgl Max Revisi: 24 Mei 2022 Boik sekali ref. Tarkirim ke RB ini conoth saja Anatisia Penyebeb: Firdaus Auditor Kategori ketidaksesualan: Baik sekali Baik sekali Mayor Koreksl: Baik sekali Ini conoth saja Tindekan Korektif: 2022 Baik sekali	
	SEMUA LKS TELAH TERKIRIM KE AUDITOR. TERIMAKASIH (- Kembail	
	© Hak Cipta Balai Besar Kulit dan Karet 2022	

Apabila sudah dikirim ke auditor status akan berubah menjadi Terkirim ke Auditor

10. Download Sertifikat

	Data Sertifikasi						¢ (8)
Menu	Pelanggan / Data Sertifikasi						
 Dashboard A Relanggan 	Data Sertifikat PT ABC Cor	poration					
🕅 Profil Perusahaan	Status 🗘	No Ref 0	No Sertifikat 🗘	No SNI ‡	Tgi Kadaluarsa ≑	Sertifikat 0	
👌 Data Sertifikasi	1 Aktif	2/JPA/22		SNI 6700:2012	2025-03-16 00:00:00	🛓 Download	
 Permohonan Sertifikasi Billing 					ħ		
🔨 🖨 Tahap 1							
^ 🖬 Tahap 2							
	50 ~ H 4 Page 1	of 1 🕨 🕅 Ö				Displayir	ng 1 to 1 of 1 items

Apabila sertifikat sudah terbit pelanggan dapat mendownload sertifikat pada data sertifikasi lalu klik download.