

## I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas proses compliance monitor untuk memastikan bahwa supplier/subkon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

## II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari membuat laporan hasil internal compliance monitor dan jadwal perencanaan evaluasi

## III. REFERENSI

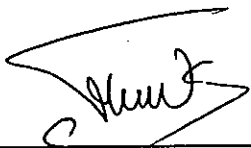
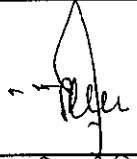

FSSC 22000 Versi 5.1  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
SMK3

## IV. ISTILAH

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Audit | : Evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk |
| PGA   | : Personal General Affair                                        |
| FSTL  | : Food Safety Team Leader                                        |

## V. CATATAN REVISI

| No. | Rev | Tgl. Efektif    | Alasan Revisi                                             |
|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 01  | 01 Juli 2014    | Perubahan struktur dan penambahan referensi               |
| 2   | 02  | 02 Juli 2018    | Perubahan Logo dan Referensi menjadi FSSC 22000 versi 4.1 |
| 3   | 03  | 26 Oktober 2020 | Perubahan referensi menjadi FSSC 22000 versi 5            |
| 4   | 04  | 20 Mei 2021     | Perubahan referensi dan penyesuaian SMK3, ISO 45001:2018  |

|              | Dibuat Oleh :                                                                       | Diperiksa Oleh :                                                                    | Disetujui Oleh :                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jabatan      | Head Of PGA                                                                         | FSTL                                                                                | Factory Manager                                                                       |
| Tanda tangan |  |  |  |
| Nama         | Surono                                                                              | Edo Reelika                                                                         | Alfonso M. Sukirno                                                                    |
| Tanggal      | 20 Mei 2021                                                                         | 20 Mei 2021                                                                         | 20 Mei 2021                                                                           |

**VI. PROSEDUR**

| AKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOKUMEN/ CATATAN                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mulai</p> <p>PGA</p> <p>Buat/Revisi Program internal compliance monitor dan Jadwal monitor</p> <p>PGA</p> <p>Informasikan Jadwal compliance monitor</p> <p>PGA</p> <p>Mempersiapkan checklist compliance monitor</p> <p>Auditor</p> <p>Lakukan compliance monitor sesuai jadwal dan buat laporan</p> <p>Auditor</p> <p>Membuat laporan hasil compliance monitor</p> <p>Selesai</p> | <p>Perencanaan evaluasi supplier/subkon</p> <p>Internal compliance</p> <p>Checklist perencanaan evaluasi supplier/sub kon 002/FRM/PGA/022</p> <p>Checklist internal compliance monitor 026/FRM/PGA/022</p> | <p>Perencanaan evaluasi harus sesuai dengan status dan pentingnya bagian yang akan di compliance monitor</p> <p>Checklist perencanaan evaluasi harus dibuat sebelum pelaksanaan compliance monitor</p> <p>Tujuan internal compliance monitor adalah untuk memeriksa keefektifan dan implementasi di lapangan</p> |