

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

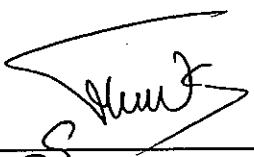
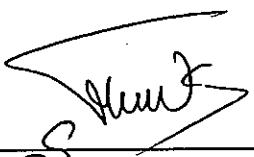
SMK3

IV. ISTILAH

Audit	: Evaluasi tehadap suatu organisasi, sistem, proses atau produ
PGA	: Personal General Affair
FSTL	: Food Safety Team Leader

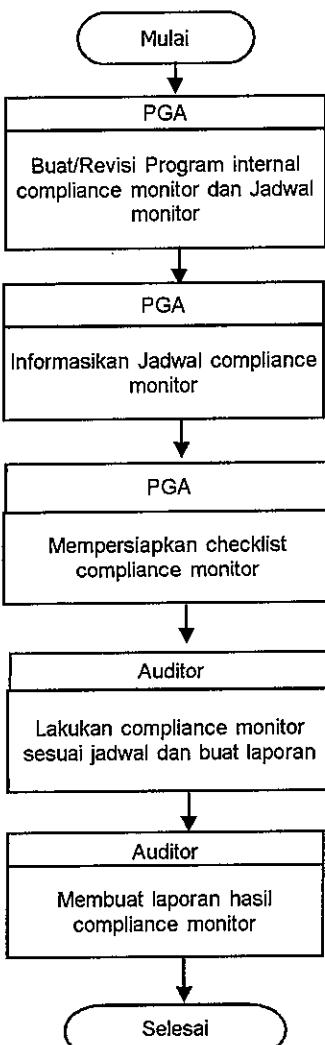
V. CATATAN REVISI

No.	Rev	Tgl. Efektif	Alasan Revisi
1	01	01 Juli 2014	Perubahan structur 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		RD Reelik		Alfonso M. Sutikno
Tanggal	20 Mei 2021	20 Mei 2021		20 Mei 2021

INTERNAL COMPLIANCE MONITOR

VI. PROSEDUR

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN	KETERANGAN
 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> PGA1[PGA
Buat/Revisi Program internal compliance monitor dan Jadwal monitor] PGA1 --> PGA2[PGA
Informasikan Jadwal compliance monitor] PGA2 --> PGA3[PGA
Mempersiapkan checklist compliance monitor] PGA3 --> Auditor1[Auditor
Lakukan compliance monitor sesuai jadwal dan buat laporan] Auditor1 --> Auditor2[Auditor
Membuat laporan hasil compliance monitor] Auditor2 --> Selesai([Selesai]) </pre>	<p>Perencanaan evaluasi suplier/subkon</p> <p>Internal compliance</p> <p>Checklist perencanaan evaluasi suplier/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>