



BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

RENCANA AUDIT

No. ID	: 1572.A.1
Nama Perusahaan	: PT. SALIM IVOMAS PRATAMA, T.B.K
Alamat Kantor	: Jln. Tanjung Tembaga No.: 2-6 Surabaya, Jawa Timur Indonesia
Alamat Pabrik	: Jln. Tanjung Tembaga No.: 2-6 Surabaya, Jawa Timur Indonesia
No. Kode dan Judul	: 12.09, <i>Edible oils, fats, oilseeds</i>
Skema Sertifikasi	
Nomor dan Judul Standar	: 1. SNI 7706:2012, Minyak Goreng Sawit; 2. SNI 01-3718-1985, Lemak Reroti; 3. SNI 3541:2014, Margarin
Merek Produk	: 1. BIMOLI; AMANDA; BIMOLI SPESIAL; DELIMA; INDOMARET; LARISST; 2. PALMA; SIMAS; AMANDA; AMANDA SPESIAL; MELINDA; DELIMA; 3. 1) AMANDA; AMANDA SPESIAL; MALINDA; DELIMA; SIMAS; PALMIA SPESIAL; PALMIA; PALMIA SUPERCake; 3.2) AMANDA; PALMIA; SIMAS PALMIA
Tipe/Jenis Produk	: 1) Kemasan Non Logam; 2) --; 3) 1). Margarin Industri; 3) 2). Margarin Siap Makan
Regulasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Wajib <input type="checkbox"/> Sukarela
Sistem Manajemen Mutu	: <input checked="" type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 bersertifikat Nomor : <input type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 tanpa sertifikat <input type="checkbox"/> Lain - Lain
Penerbit Sertifikat SMM	: SGS
Logo Sertifikat SMM	: <input checked="" type="checkbox"/> KAN <input type="checkbox"/> IAF <input type="checkbox"/> Bukan Keduanya
Masa Berlaku SMM	: 22 Oktober 2019

Tahap Audit	: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input checked="" type="checkbox"/> <u>Surveilans Ke-1</u> <input type="checkbox"/> Perluasan Produk <input type="checkbox"/> Perluasan Merek <input type="checkbox"/> Perluasan Tipe <input type="checkbox"/> Lainnya :
Tanggal Audit	: 29-30 April 2019
Tim Auditor, Tenaga Ahli (Produk, Uji) & PPC:	: 1. Tariu Ibrani Saeri (TIS), Ketua Tim; 2. Wahyu Wibowo (WW), Anggota Tim Auditor Produk 3. PPC BBIA, Bogor

WAKTU	AREA/ BAGIAN/ ELEMEN	AUDITOR / PPC
SENIN, 29/04/2019 08.30-09.00	Opening Meeting Perkenalan tim; Tujuan Audit; Methode Audit; Laporan Audit	All Auditee, Auditor, PPC
09.00-12.00	Top Management : 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya; 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan; 4.3 Menentukan Lingkup SMM; 4.4 SMM dan Prosesnya; 5.1.1 Komitmen QMS 5.1.2 Fokus pada Pelanggan; 5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu; 5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu; 5.3 Peran Tanggung Jawab dan Wewenang; 6.1. Tindakan ditujukan pada Peluang dan resiko; 6.2 Tetapkan Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk mencapai Sasaran pd Fungsi Relevan; 6.3 Perubahan Perencanaan; 7.4 Komunikasi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutakhirkan Informasi Terdokumentasi; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 8.7.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi;	TIS



BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

RENCANA AUDIT

09.00-12.00	Production (R&D, Raw Material, Processing, Inspection, Warehouse) (4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya; 6.1 Tindakan yang ditujukan pada peluang dan resiko; 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan utk mencapai sasaran; 7.1.3 Infrastruktur; 7.1.4 Lingkungan utk Operasi Proses; 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran SD; 7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran; 7.2 Kompetensi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan Informasi Terdokumentasi; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi;; 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Proses; 8.3 Design & Pengembangan Produk; 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa; 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur; 8.5.3 Property Milik Pelanggan; 8.5.4 Preservasi; 8.7.1 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran; 8.7.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 9.1.3 Evaluasi dan Analisa; 10.2.1 Nonconformity dan Tindakan Korektif; 10.2.2 Dokumen terdokumentasi sebagai bukti)	WW
09.00-12.00	Persiapan dan Pelaksanaan Sampling	SO/PPC
12.00-14.00	ISTRAHAT MAKAN SIANG DAN SHOLAT	All
14.00-15.00	Laboratory and Quality Assurance (4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya; 7.1.2 Orang; 7.1.3 Infrastruktur; 7.1.4 Lingkungan untuk Operasi Proses; 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran SD; 7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran; 7.2 Kompetensi; 7.3 Kepedulian; 7.4 Komunikasi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur; 8.5.4 Preservasi; 8.7.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi; 10.3 Peningkatan Berkelanjutan;)	WW
15.00-16.00	Engineering and Calibration 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya; 7.1.3 Infrastruktur; 7.1.4 Lingkungan utk Operasi Proses; 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran SD; 7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran; 7.2 Kompetensi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi;; 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur; 8.7.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 10.3 Continue Improvement;	WW
14.00-15.00	Management Representative : 9.2 Audit Internal (•Dokumen Prosedur/WI, •Sumber Daya; •Kompetensi; •Pengendalian Informasi Terdokumentasi; •Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 9.3 Tinjauan Manajemen (•Dokumen Prosedur/WI, •Pengendalian Informasi Terdokumentasi; •Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 10.3 Peningkatan Berkelanjutan;	TIS
15.00-16.00	Sales/Marketing, and Customer Complaints (4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan; 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan utk mencapai sasaran; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 8.2.1 Komunikasi Pelanggan/Customer Complaints; 8.2.2 Penentuan Persyaratan Produk; 8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk; 8.2.3.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi; 8.5.4 Preservasi; 8.5.5 Kegiatan Pasca Penyerahan; 8.6 Pelepasan Produk; 9.1.2 Kepuasan Pelanggan; 9.1.3 Evaluasi dan Analisis; 10.3 Peningkatan Berkelanjutan;)	TIS
14.00-16.00	Pelaksanaan Sampling	SO/PPC
SELASA, 30/04/2019 09.00 -12.00	Perawatan dan Pemeliharaan (7.1.2 Orang; 7.1.3 Infrastruktur; 7.1.4 Lingkungan untuk Operasi Proses; 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran SD; 7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran; 7.2 Kompetensi; 7.3 Kepedulian; 7.4 Komunikasi; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutahirkan; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur; 8.5.4 Preservasi; 8.7.2 Menyimpan Informasi Terdokumentasi; 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi; 10.3 Peningkatan Berkelanjutan;)	WW



BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

RENCANA AUDIT

09.00-12.00	General Affair : (7.1.2 Orang; 7.1.3 Infrastrukture; 7.1.4 Lingkungan utk Operasi Proses; 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya; 7.3 Awareness; 7.5.1 Informasi Terdokumentasi/Umum; 7.5.2 Membuat dan Memutakhirkan Informasi Terdokumentasi; 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi; 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur; 8.7.1 Memastikan dan mengambil tindakan terhadap Ketidaksesuaian; 8.7.2 Informasi terdokumentasi terhadap ketidaksesuaian; 10.3 Continue Improvement)	TIS
09.00-12.00	Pelaksanaan Sampling	SO/PPC
12.00-14.00	ISTRAHAT MAKAN SIANG DAN SHOLAT	All
14.00-15.00	Persiapan Laporan Auditor, LKS, OBS/OFI dan Laporan PPC	All
15.00-16.00	Closing Meeting : 1. Penjelasan temuan/LKS/OBS/OFI dan diskusi dengan Team Auditor 2. Kesimpulan Ketua Tim dan Penanda-tanganan Laporan serta Cap Perusahaan 3. Penyerahan Laporan Audit, LKS/OBS/OFI & Laporan PPC (oleh Ketua Tim)	All

Jakarta, 18 April 2019

Tariu Ibrani Saeri