




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

RENCANA AUDIT


No. ID	: 2606 A.1
Nama Perusahaan	: PT. MUSIM MAS
Alamat Kantor	: Jalan K.L. Yos Sudarso km.7,8 - Tanjung Mulia, Medan 20241, Sumatera Utara
Alamat Pabrik	: Jalan Raya Pelabuhan CPO – Kabil, Kabil, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29467
No. Kode dan Judul Skema Sertifikasi	: Minyak goreng sawit
Nomor dan Judul Standar	: SNI 7709:2012 , Minyak goreng sawit
Merek Produk	: P.t. Musim Mas M&M
Tipe/Jenis Produk	: Kemasan non logam (Pouch plastik): 1 liter
Regulasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Wajib <input type="checkbox"/> Sukarela
Sistem Manajemen Mutu	: <input checked="" type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 bersertifikat <input type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 tanpa sertifikat <input type="checkbox"/> Lain - Lain
Penerbit Sertifikat SMM	: SGS
Logo Sertifikat SMM	: <input type="checkbox"/> KAN <input checked="" type="checkbox"/> IAF <input type="checkbox"/> Bukan Keduanya
Masa Berlaku SMM	: 27 Maret 2018 – 25 Januari 2021

Tahap Audit	: <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input type="checkbox"/> Surveilance Ke-...
	: <input type="checkbox"/> Perluasan Produk <input type="checkbox"/> Perluasan Merek <input type="checkbox"/> Perluasan Tipe
	: <input type="checkbox"/> Lainnya : -
Tanggal Audit	: 07 – 10 Januari 2020
Tim Auditor & PPC	: 1. Elsa Rosyanti H. (ER) – Ketua Tim 2. Wahyu Wibowo (WW) – Anggota Tim/Auditor Produk 3. - (PPC)

<p><i>Selasa, 07/01/2020</i></p> <p><i>(jam 09.00 - 11.00) : Berangkat dari bandara Soeta, Cengkareng → PT. Musim Mas, Batam</i></p>			
<p><i>Audit hari ke- 1 / Selasa, 07 Januari 2020</i></p>			
WAKTU	BAGIAN/DIVISI	KLAUSUL SNI ISO 9001:2015	AUDITOR/PPC
12.00 – 14.00	<i>Istirahat</i>		Tim audit
14.00 – 14.30	Pembukaan: (dihadiri oleh Tim Audit + Pimpinan Puncak + Departemen/personil terkait) - Kata pengantar dari tim auditor & Penjelasan umum perusahaan		
14.30 – 15.30	PIMPINAN PUNCAK / WAKIL MANAJEMEN	<ul style="list-style-type: none"> Konteks organisasi (isu eksternal dan internal; kebutuhan dan harapan para pihak berkepentingan; lingkup dan proses SMM) (4) Kepemimpinan (komitmen; fokus pada pelanggan; kebijakan mutu; peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi) (5) 	ER/WW
15.30 – 16.30	WAKIL MANAJEMEN	<ul style="list-style-type: none"> Analisa terhadap risiko dan peluang (6.1) Sasaran mutu dan pencapaiannya (6.2) 	ER

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

15.30 – 16.30	PPIC/PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Observasi</u> singkat terhadap fasilitas proses produksi & fasilitas uji • Perencanaan dan pengendalian operasi/rencana mutu : <ul style="list-style-type: none"> - Hygiene --> SNI 7709:2012 (butir 9) & CPPOB → Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010 → Perka BPOM No. 11 Tahun 2014 - Penyiapan proses produksi/cleaning dan sanitasi → personal <ul style="list-style-type: none"> – mesin - lingkungan - ruangan - Persiapan kemasan (<i>food-contact</i>) 	WW
14.30 – 16.30	PRODUKSI	Persiapan pengambilan contoh produk	PPC
<i>Audit hari ke-2 / Rabu, 08 Januari 2020</i>			
08.30 – 12.00	WAKIL MANAJEMEN	<p style="text-align: center;">-----Lanjutan-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian (7.3) • komunikasi internal (7.4) • Pengendalian informasi terdokumentasi (7.5) • Kepuasan pelanggan (9.1.2) • Audit internal (9.2) • Tinjauan manajemen - Hasil Audit Eksternal (9.3) • Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2) • Peningkatan berkelanjutan (10.3) 	ER
08.30 – 12.00	PPIC - PRODUKSI	<p style="text-align: center;">-----Lanjutan-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa Resiko dan peluang (6.1) • Sasaran Mutu ((6.2). • Infrastruktur (7.1.3) • Lingkungan untuk operasi proses (7.1.4) • Desain & pengembangan produk (8.3) • Identifikasi & mampu telusur (8.5.2) • Barang milik pelanggan (8.5.3) • Pengendalian Perubahan Produksi, record hasil perubahan (8.5.6) • Pelepasan Produk dan jasa (8.6) • Pengendalian ketidaksesuaian (8.7) • Pemantauan, pengukuran dan analisis (9.1) • Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2) • Peningkatan (10.3) 	WW
08.30 – 12.00	PRODUKSI	Pengambilan contoh produk, pengemasan, pelabelan	PPC
12.00 - 13.30	<i>Istirahat</i>		
13.30 - 15.00	PRODUKSI	<p style="text-align: center;">-----Lanjutan-----</p>	WW
15.00 – 16.30	PERAWATAN (MAINTENANCE)	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terhadap peluang dan resiko (6.1) • Sasaran mutu dan rencana pencapaiannya (6.2) • Infrastruktur (7.1.3) : <ul style="list-style-type: none"> - Daftar mesin/alat produksi dan - jadwal & pelaksanaan pemeliharaan preventif - Pelaksanaan perbaikan mesin/alat • Lingkungan untuk operasi proses (7.1.4) • Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2) • Peningkatan berkelanjutan (10.3) 	WW

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

13.30 – 15.30	PEMASARAN / PENJUALAN & KELUHAN PELANGGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa risiko dan peluang (6.1) • Sasaran Mutu (6.2) • Penentuan, kaji ulang dan perubahan persyaratan produk (8.2.2 – 8.2.4) • Kegiatan pasca penyerahan (8.5.5) • Komplain pelanggan, penanganan komplain/tindakan koreksi & korektif (8.2.1, 10.2) • Pemantauan Kepuasan Pelanggan (9.1.2) 	ER
15.30 – 16.30	HRD	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa risiko dan peluang (6.1) • Sasaran mutu & pencapaiannya (6.2) • Sumber daya (7.1) → ketersediaan dan kesesuaian akan: Orang, Infrastruktur, Lingkungan serta personil untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran • Kompetensi personil (7.2) → persyaratan, training dan evaluasinya • Kepedulian dan Kesadaran personil akan QMS (7.3) 	ER
13.30 – 16.30	PRODUKSI	Pengambilan contoh produk (lanjutan), pengemasan, pelabelan	PPC
<i>Audit hari ke- 3 / Kamis, 09 Januari 2020</i>			
08.30 – 12.00	QA /QC/LAB + KALIBRASI	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Risiko dan peluang (6.1) & Sasaran Mutu (6.2) • Perencanaan & Pengendalian Operasi (Rencana mutu) (8.1) • Pemantauan dan Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku & penolong (8.4.2) - Sepanjang proses produksi (8.5.1/9.1.1) - Reguler test produk akhir dan test periodik sesuai parameter SNI 7709:2012, Minyak goreng sawit • Pelepasan Produk dan Jasa (8.6) • Pengendalian produk tidak sesuai (8.7) • Analisa data dan evaluasinya (9.13) • Tindakan koreksi dan korektif/pencegahan (10.2) • Pemantauan dan pengukuran sumber daya: <ul style="list-style-type: none"> - kompetensi personel terkait Kalibrasi/verifikasi (7.1.5.1) - Mampu telusur pengukuran → Pengendalian program kalibrasi, pelaksanaan dan rekamannya (7.1.5.2; 7.5.3) 	WW
08.30 – 10.00	HRD	-----Lanjutan-----	ER
10.00 – 12.00	PEMBELIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa risiko dan peluang (6.1) • Sasaran mutu dan pencapaiannya (6.2) • Seleksi dan daftar pemasok (8.4.1) • Pengendalian termasuk verifikasi produk dan jasa yang dibeli (8.4.2) • Informasi pemasok dan jadwal pembelian (8.4.3) • Evaluasi kinerja pemasok (7.4.1.4) • Penanganan produk tidak sesuai (8.7) • Analisa data dan evaluasinya (9.1.3) 	ER
12.00 – 13.30	<i>Istirahat</i>		



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

RENCANA AUDIT

13.30 – 15.00	GUDANG (bahan baku/penolong & produk jadi)	<ul style="list-style-type: none">• Tindakan terhadap peluang dan resiko (6.1)• Sasaran mutu dan rencana pencapaiannya (6.2)• Proses penerimaan, penyimpanan dan pengiriman (8.5.4)• Identifikasi produk dan ketelusuran (8.5.2)• Penandaan SNI• Penanganan produk retur dari pelanggan (8.2.1c)• Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan korektif (10.2) “Pest control program”	ER/WW
15.00 - 16.00	Internal audit meeting (Tim Auditor) → Persiapan Pembuatan Laporan Audit		Tim audit
16.00 – 17.00	Penutupan : (dihadiri oleh Tim Audit + Pimpinan Puncak/Wakil Manajemen + Departemen/Auditi terkait) → Laporan audit & kesimpulan audit		Semua
Hari ke- 4 / Jumat, 10 Januari 2020 : Jam 09.00 → kembali ke Jakarta			

Catatan :

- 1) Rapat Pembukaan dan Penutupan audit agar dihadiri oleh Pimpinan puncak dan semua departemen yang akan diaudit.
- 2) Jadwal audit dapat berubah tergantung dari hasil tinjauan dilapangan.

Jakarta, 26 Desember 2019

Ketua
Tim,

Elsa Rosyanti H.