




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

RENCANA AUDIT

No. ID	: 1079. A1
Nama Perusahaan	: PT. TIRTA INVESTAMA
Alamat Kantor	: Jl. Raya Winongan, Ds. Kebon Candi, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Winongan, Ds. Kebon Candi, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
No. Kode dan Judul Skema Sertifikasi	: 12.06 Minuman
Nomor dan Judul Standar	: 1. SNI 3553:2015, Air Mineral 2. SNI 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu, Persyaratan
Merek Produk	: 1. AQUA; 2. VIT
Tipe/Jenis Produk	: Air Mineral Kemasan: Galon. (Aqua dan VIT)
Regulasi Sistem Manajemen Mutu	: <input checked="" type="checkbox"/> Wajib <input type="checkbox"/> Sukarela : <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	:
Logo Sertifikat SMM	: <input checked="" type="checkbox"/> KAN <input type="checkbox"/> IAF <input type="checkbox"/> Bukan Keduanya
Masa Berlaku SMM	:


Tahap Audit	: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input checked="" type="checkbox"/> Surveilans Ke-3 <input type="checkbox"/> Perluasan Produk <input type="checkbox"/> Perluasan Merek <input type="checkbox"/> Perluasan Tipe <input type="checkbox"/> Lainnya :
Tanggal Audit	: 16 – 17 Mei 2019
Tim Auditor, Tenaga Ahli (Produk, Uji) & PPC:	: Indrajana Mochtar (IM) – Ketua Tim Wahyu Wibowo (WW) - Anggota Tim Petugas Pegmbil Contoh (PPC) - Lab BBIA, Bogor

WAKTU	LINGKUP	BUTIR KLAUSAL / TOPIK	AUDITOR / SO
Hari Ke 1 – 16 Mei. 2019			
09.00 – 09.30	Top Manajemen dan Pimpinan departmen terkait	Rapat Pembuka : Perkenalan, Maksud dan tujuan Audit, Lingkup Audit, Metode Audit, Konfirmasi Jadwal, dan Laporan Audit	Tim Auditor
09.30 – 10.30	Top Manajemen/ MR	Observasi Awal Pabrik / Kunjungan	Tim Auditor
10.30 – 12.00	Top Manajemen/ MR	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.4-7.5; 9.2-9.3; 10.2-10.3 Komitmen Pimpinan, Kebijakan & Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Organisasi & Konteksnya, Rekaman Audit LSSM, Informasi Terdokumentasi, Pengelolaan Informasi di Organisasi, Tinjauan Manajemen, Audit Internal, Peningkatan Berkesinambungan	IM
10.30 – 12.00	Purchasing/ Pembelian	8.1 ; 8.2 ; 8.4 Sasaran Mutu, Manajemen/Prosedur Pembelian, Perencanaan Pembelian, Daftar Suplier, Evaluasi Kinerja Suplier, Verifikasi Pengujian Material datang	WW

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

10.30 – 12.00	Production/ Warehouse	Persiapan Perencanaan Produk sampling	SO
12.00 – 13.00	Rehat Makan Siang & Sholat		
13.00 – 14.30	Top Manajemen/ MR (lanjutan)	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.4-7.5; 9.2-9.3; 10.2-10.3 Komitmen Pimpinan, Kebijakan & Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Organisasi & Konteksnya, Rekaman Audit LSSM, Informasi Terdokumentasi, Pengelolaan Informasi di Organisasi, Tinjauan Manajemen, Audit Internal, Peningkatan Berkesinambungan	IM
14.30 – 16.00	Marketing/ Pengaduan Pelanggan	8.5 ; 8.6 ; 8.7; 9.1.2 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Proses Pemasaran, Pencapaian Target, Penanganan Keluhan pelanggan, Survei Kepuasan Pelanggan, Analisis data dan Peluang pasar	IM
13.00 – 16.00	Production Department	6.2; 7.1,7.5, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7; 9.1; 10.2, 10.3 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Perencanaan Produksi, Pengendalian Proses, Lingkungan Kerja, Penanganan Produk, Pengelolaan Ketidaksesuaian, Kesesuaian dengan Peraturan atau Skema Sertifikasi (jika ada)	WW
13.00 – 16.00	Production/ Warehouse	Plan Preparation of product sampling	SO

Hari Ke 2 – 17 Mei. 2019			
09.00 – 10.30	Technical / Maintenance	6.2; 7.1, 7.5; 8.4, 10.2 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Manajemen Pengelolaan Mesin dan Peralatan; Program & Rekaman Perawatan, Pengelolaan Kerusakan & Perbaikan Mesin	IM
10.30 – 12.00	Human Resources Department	6.2; 7.1 - 7.7; 10.2 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Kompetensi Personil, Rekrutment, Evaluasi Kinerja Karyawan, Pengelolaan Pelatihan/ Peningkatan Ketrampilan	IM
09.00 – 12.00	QC / QA Department	6.2; 7.1, 7.5; 8.1 - 8.7; 9.1; 10.2, 10.3 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Quality & Sampling Plan, Incoming-Inprocess & Outgoing QC, Metode & Hasil Uji Mutu, Pengelolaan Ketidaksesuaian, Uji kesesuaian standar SNI, kesesuaian dengan Peraturan atau Skema Sertifikasi (jika ada).	WW
09.00 – 12.00	Production / Warehouse	Product Sampling, Identification & Labelling	SO
12.00 – 13.00	Rehat Makan Siang & Sholat		
13.00 – 14.00	SNI Marking System	8.2.2; 8.2.3 Penandaan Keamanan Produk, Identifikasi dan Mampu telusur Produk dan Kemasan	IM

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

13.00 – 14.00	Kalibrasi Alat Uji dan Alat Ukur, Peralatan Proses	7.1.5 Daftar Peralatan Uji dan Pengukuran, Jadwal Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Status Kalibrasi Peralatan, Rekaman kalibrasi dan Sertifikat Kalibrasi Peralatan Proses.	WW
14.00 -15.30	Internal Tim	Rapat Tim Auditor: - Tinjauan hal yang belum selesai ; - Diskusi hasil audit ; - Persiapan laporan audit	IM /WW
15.30 – 16.00	Top Manajemen dan Pimpinan departmen terkait	Rapat Penutup Pelaporan Hasil Audit, Laporan Ketidak-sesuaian, Hasil keseluruhan dan Kesimpulan, Komitmen dan Target waktu tindakan Koreksi.	Tim Auditor

Catatan :

Audit dilaksanakan berdasarkan pendekatan proses.

Semua area audit yang relevan akan diverifikasi sesuai persyaratan SNI ISO 9001:2015 yakni: Kebijakan Mutu; Sasaran Mutu; Pengendalian Dokumen; Pengendalian Rekaman; Infrastruktur; Lingkungan Kerja; Monitoring Proses dan Tindakan Koreksi serta Perbaikan Berkelanjutan.

Jadual audit merupakan jadual tentatif yang dapat diubah sesuai kondisi pada saat audit.

Jakarta, 03 Mei 2019

(Indrajana L. Mochtar)
Ketua Tim