




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

RENCANA AUDIT

No. ID	: 1765. A1
Nama Perusahaan	: PT.SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk
Alamat Kantor	: Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt 11, Jl. Jend. Sudirman Kavling 76 - 78, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Pabrik	: Jl. Industri I No 3, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta
No. Kode dan Judul Skema Sertifikasi	: 12.09, Edible oils, fats, oilseeds
Nomor dan Judul Standar	: 1. SNI 3541:2014, Margarin 2. SNI 7709:2012, Minyak goreng Sawit 3. SNI 01-3718-1995, Lemak Reroti 4. SNI 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu, Persyaratan
Merek Produk	: 1. Amanda, Amanda Spesial, Delima, Malinda, Palma, Palma Spesial, Palma Super Cage, Simas, Vitamas, Margarin. Perluasan Tipe : Amanda, Palma 2. Bimoli, Bimoli Spesial, Delima, Indomaret, Larisst 3. Amanda, Amanda Spesial, Delima, Malinda, Palma, Simas
Tipe/Jenis Produk	: Kemasan Non Logam
Regulasi Sistem Manajemen Mutu	: <input type="checkbox"/> Wajib <input checked="" type="checkbox"/> Sukarela <input type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 bersertifikat <input checked="" type="checkbox"/> SNI ISO 9001:2015 tanpa sertifikat <input type="checkbox"/> Lain - Lain
Penerbit Sertifikat SMM	: PT SGS Indonesia
Logo Sertifikat SMM	: <input checked="" type="checkbox"/> KAN <input type="checkbox"/> IAF <input type="checkbox"/> Bukan Keduanya
Masa Berlaku SMM	: 04 Oktober 2021

Tahap Audit	: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input checked="" type="checkbox"/> Surveilance Ke-3 <input type="checkbox"/> Perluasan Produk <input type="checkbox"/> Perluasan Merek <input type="checkbox"/> Perluasan Tipe <input type="checkbox"/> Lainnya :
Tanggal Audit	: 30 – 31 Oktober 2019
Tim Auditor, Tenaga Ahli (Produk, Uji) & PPC:	: Indrajana Mochtar (IM) – Ketua Tim Wahyu Wibowo (WW) - Anggota Tim Chordelia (CD) – Anggota Tim Sampling Off, (SO) - Lab BBIA, Bogor


WAKTU	LINGKUP	BUTIR KLAUSAL / TOPIK	AUDITOR / SO
Hari Ke 1 – 30 Oktober 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

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

10.30 – 12.00	Purchasing/ Pembelian	6.1-6.3 ; 8.1 ; 8.2 ; 8.4 Sasaran Mutu, Aspek Resiko & Peluang, Manajemen/Prosedur Pembelian, Perencanaan Pembelian, Daftar Suplier, Evaluasi Kinerja Suplier, Verifikasi Pengujian Material datang	WW
10.30 – 12.00	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	CD
10.30 – 12.00	Production/ Warehouse	Persiapan Perencanaan Produk sampling	SO
12.00 – 13.00	Rehat Makan Siang & Sholat		
13.00 – 16.00	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
13.00 – 14.30	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	WW
14.30 – 16.00	Production Dept. (SNI 01-3718-1995)	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 Dept. (SNI 7709:2012)	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)	CD
13.00 – 16.00	Production/ Warehouse	Pelaksanaan pengambilan sampel	SO

Hari Ke 2 – 31 Oktober 2019

09.00 – 12.00	Gudang Produk Jadi/ Barang dan SNI Marking System	8.2.2; 8.2.3; 8.5.1 – 8.5.4 Pengendalian Lingkungan dan Keselamatan Kerja, Identifikasi Produk & ketelusuran, Produk, Preservasi Produk Jadi, 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	

09.00 – 12.00	QC / QA Department & Kalibrasi Alat Uji dan Alat Ukur	6.2; 7.1.1; 7.1.5; 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 Per- aturan atau Skema Sertifikasi (jika ada). Daftar Peralatan Uji dan Pengukuran, Jadwal Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Status Kalibrasi Peralatan	WW
09.00 – 12.00	Production Dept. (SNI 3541:2014)	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)	CD
09.00 – 12.00	Production / Warehouse	Product Sampling, Identification & Labelling	SO
12.00 – 13.00	Rehat Makan Siang & Sholat		
13.00 - 14.00	Internal Tim	Rapat Tim Auditor: - Tinjauan hal yang belum selesai ; - Diskusi hasil audit ;	IM . WW ; CD
14.00 -15.30	Internal Tim	Persiapan laporan audit	IM ; WW ; CD
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 :

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, 25 Oktober 2019

Ttd

(Indrajana L. Mochtar)
Ketua Tim