

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 1 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
7.4 EVALUASI			

1. TUJUAN

Untuk menjamin bahwa semua tahapan evaluasi terhadap kesesuaian system mutu dan mutu produk serta pelaporannya dilaksanakan dengan benar.

2. LINGKUP

- Audit kecukupan dokumen mutu
- Audit Lapang
- Pengambilan dan pengujian contoh

3. PENANGGUNG JAWAB

- Kepala Penanggungjawab Sistem Manajemen Teknis (KPSMT)⁴ bertanggung jawab atas audit kecukupan dokumen dan pelaksanaan kegiatan evaluasi, sedangkan untuk SNI wajib audit kecukupan dilakukan oleh Auditor yang ditunjuk³.
- Auditor yang ditunjuk bertanggung jawab melaksanakan evaluasi.
- Petugas Pengambil Contoh (PPC) bertanggung jawab melaksanakan dan membuat berita acara pengambilan contoh uji untuk mendukung kegiatan evaluasi.
- Penanggungjawab Dokumen dan Administrasi (PDA)³ bertanggung jawab atas penyiapan dan pengarsipan dokumen evaluasi.

4. ACUAN

PM-CCQC 7.4.

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 2 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
		7.4 EVALUASI	

5. TATA CARA

5.1 Audit Dokumen Mutu

- Ketua tim auditor melakukan audit untuk mengevaluasi dokumen mutu klien dengan sistem produksi atau sistem mutu yang digunakan.
- Jika dalam audit dokumen mutu ditemukan ketidakcukupan, klien diminta untuk melakukan tindakan perbaikan.
- Apabila klien telah melakukan tindakan perbaikan sehingga dokumen sudah memenuhi syarat kecukupan, maka dilakukan audit lapangan.

5.2 Audit Lapang

- Persiapan Audit Lapang.
 - KPSMT⁴ menetapkan Tim Audit dan Petugas Pengambil Contoh kemudian mengkonfirmasi persetujuan klien dan menetapkan waktu pelaksanaan audit. Apabila klien sudah setuju, maka audit dilaksanakan.
 - KPSMT⁴ mengirimkan dokumen audit kepada Lead Auditor dan kepada klien sesuai Instruksi Kerja Audit Lapang (IK-CCQC 7.4.01).
 - Lead auditor menyusun Audit Plan (FR-CCQC 7.4.01) untuk kemudian diserahkan kepada KPSMT⁴ untuk disampaikan kepada klien.
 - Untuk mempermudah audit lapang, *apabila diperlukan* tim auditor dapat menggunakan checklist audit lapang proses produksi (FR-CCQC 7.4.01a, checklist audit lapang sistem mutu (FR-CCQC 7.4.01b) dan checklist audit lapang komprehensif (FR-CCQC 7.4.01c)
- Pelaksanaan Audit Lapang.
 - Apabila selama evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, auditor mencatat temuan pada lembar laporan temuan ketidaksesuaian/verifikasi audit

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 3 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
7.4 EVALUASI			

(FR-CCQC 7.4.02), audit record (bila perlu) (FR-CCQC 7.4.02.a) dan dirangkum dalam Laporan Ringkas Audit Lapang (FR-CCQC 7.4.03). Proses Audit lapang diagendakan dalam Logbook Auditor (FR-CCQC 7.4.07)

- Klien diminta untuk melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jika tindakan perbaikan atau tindakan perbaikan tidak memuaskan melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penundaan/pencabutan sertifikat.
 - Klien yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan, dapat mengajukan perpanjangan waktu perbaikan maksimal 30 hari dari batas waktu yang ditentukan.
- c. Temuan-temuan Auditor diklasifikasikan sebagai berikut:

Untuk skema sertifikasi produk SNI wajib, kategori temuan ketidaksesuaian dikategorikan sebagai berikut³:

- Kategori 1 : bila temuan ketidaksesuaian sangat berpengaruh terhadap mutu hasil sertifikasi. Batas waktu perbaikan adalah 1 (satu) bulan³.
- Kategori 2 : bila temuan ketidaksesuaian berpengaruh kecil terhadap mutu hasil sertifikasi. Batas waktu perbaikan adalah 2 (dua) bulan³.

Untuk skema sertifikasi produk SNI sukarela, kategori temuan ketidaksesuaian dikategorikan sebagai berikut:

- Kategori 1 : bila temuan ketidaksesuaian sangat berpengaruh terhadap mutu hasil sertifikasi. Batas waktu perbaikan adalah 1 (satu) bulan.
- Kategori 2 : bila temuan ketidaksesuaian berpengaruh kecil terhadap mutu hasil sertifikasi. Batas waktu perbaikan adalah 2 (dua) bulan.

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 4 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
7.4 EVALUASI			

- Observasi : bila ditemukan hal yang menjurus kepada ketidaksesuaian ringan. Batas waktu perbaikan adalah 1 (satu) bulan, dan akan diverifikasi pada saat survailen berikutnya.
- d. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh klien akan diverifikasi oleh auditor selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari, dan melaporkannya kepada KPSMT⁴.
- e. Apabila ada tindakan perbaikan yang belum memenuhi, Auditor mengirimkan kembali tindakan perbaikan yang belum memenuhi untuk diperbaiki ulang.
- f. Bila semua temuan ketidaksesuaian sudah memenuhi, Lead Auditor membuat Laporan Verifikasi Evaluasi/Survailen tindakan perbaikan (FR-CCQC.7.4.02) dan diserahkan kepada KPSMT⁴.
- g. Sedangkan, apabila klien masih tidak dapat menyelesaikan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan/ batas waktu perpanjangan, maka Kepala akan memberikan surat pemberitahuan kepada klien. Apabila klien tidak memberikan respon dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah itu maka Lead Auditor dapat membuat laporan Evaluasi tanpa bukti perbaikan dan diserahkan kepada KPSMT⁴.
- h. KPSMT⁴ menyerahkan Laporan Evaluasi kepada Komisi Teknis.
- i. Pada kondisi khusus, pelaksanaan audit lapang dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan standart dan aturan khusus yang berlaku. Pada kondisi ini, aturan yang dilaksanakan harus menjamin semua tahapan evaluasi terhadap kesesuaian sistem mutu dan mutu produk serta pelaporannya dilaksanakan dengan benar².

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 5 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
		7.4 EVALUASI	

5.3 Pengambilan dan Pengujian Contoh

- a. PPC yang ditugaskan oleh KPSMT⁴ melakukan pengambilan contoh pada saat tim auditor melakukan audit lapang, dengan berkonsultasi kepada auditor dalam penentuan titik pengambilan contoh dan ukuran contoh yang diambil. Rencana tersebut diagendakan dalam Form Rencana Pengambilan Contoh (FR-CCQC 7.4.04.a)
- b. PPC akan melakukan pengambilan contoh dan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Curah/Kemasan/AMDK (IK-CCQC 7.4.02a/b/c). Berita Acara Pengambilan Contoh (FR-CCQC.7.4.05) dibuat oleh PPC dan diserahkan kepada KPSMT⁴. Produk yang dijadikan sampel akan diberi tanda identifikasi, kantong contoh (FR-CCQC 7.4.05 b), label contoh (FR-CCQC 7.4.05 c), tanda karung/karton sudah diambil contoh (FR-CCQC 7.4.05 d/e).
- c. KPSMT⁴ mengkode/merekam identitas contoh produk dan mengirimkan ke Laboratorium Pengujian (LP) yang disubkontrak untuk diuji sesuai Instruksi Kerja Pengiriman Contoh (IK-CCQC 7.4.03).
- d. KPSMT⁴ Mengisi Formulir Pengiriman Contoh (FR-CCQC 7.4.06)
- e. Laporan Hasil Uji dari LP diterima oleh KPSMT⁴ untuk diserahkan kepada Komisi Teknis bersama dengan Laporan Evaluasi.
- f. Pada kondisi khusus, pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan standart dan aturan khusus yang berlaku. Pada kondisi ini, aturan yang dilaksanakan harus menjamin semua tahapan evaluasi terhadap kesesuaian sistem mutu dan mutu produk serta pelaporannya dilaksanakan dengan benar².

6. DOKUMEN TERKAIT:

- Audit Plan (FR-CCQC 7.4.01).

	CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND COMMODITIES (LSPro PT RPN CCQC) PROSEDUR	No. Dok : PR-CCQC 7.4 Terbitan / Revisi : 3/4 Tanggal Terbit : 1 Januari 2023 Tanggal Revisi : 27 April 2026 Halaman : 6 dari 6	
		KPSMT 	Kepala 
7.4 EVALUASI			

- Checklist Audit Lapang Proses Produksi (FR-CCQC.7.4.01a).
- Checklist Audit Lapang Sistem Mutu (FR-CCQC 7.4.01b).
- Checklist Audit Lapang Sistem Mutu Komprehensif (FR-CCQC 7.4.01c).
- Laporan Temuan Ketidaksesuaian/Verifikasi Audit (FR-CCQC.7.4.02).
- Audit Record (FR-CCQC 7.4.02.a)
- Laporan Ringkas Audit Lapang (FR-CCQC. 7.4.03)
- Form. Rencana Pengambilan Contoh (FR-CCQC 7.4.04.a)
- Form. Berita Acara Pengambilan Contoh (FR-CCQC.7.4.05)
- Form. Kantong Contoh (FR-CCQC 7.4.05 b)
- Tanda Label contoh (FR-CCQC 7.4.05 c).
- Tanda Karung Sudah Diambil Contoh (FR-CCQC 7.4.05 d)
- Tanda Karton Sudah Diambil Contoh (FR-CCQC 7.4.05 e)
- Form. Pengiriman Contoh (FR-CCQC.7.4.06)
- Log Book Auditor (FR-CCQC 7.4.07)
- Instruksi Kerja Audit Lapang (IK-CCQC 7.4.01)
- Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Curah (IK-CCQC 7.4.02a)
- Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Kemasan (IK-CCQC 7.4.02b)
- Instruksi Kerja Pengambilan Contoh AMDK (IK-CCQC 7.4.02c)
- Instruksi Kerja Pengiriman Contoh (IK-CCQC 7.4.03)