

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

AGS.SOP-PRD.05

PROSES SERTIFIKASI PRODUK

Penanggung Jawab

(Aldy Ari F)
(QA)

Kepala Unit Operasi / Divisi

(Yudawan Aji P)
(Manager Sertifikasi)



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A
PROSES SERTIFIKASI PRODUK	No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
	No. Revisi : 0
	Tanggal : 30 Juni 2025
	Halaman : 1 dari 6

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES SERTIFIKASI PRODUK

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 2 dari 6

1.0 Ruang Lingkup

Mencakup tata cara proses sertifikasi produk secara rinci

2.0 Acuan

SNI ISO/IEC 17065:2012 klausul 7

3.0 Definisi

Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit terpenuhi.

4.0 Prosedur

4.1. Audit Kecukupan

- 4.1.1. Audit kecukupan dilakukan pada kegiatan sertifikasi awal dan resertifikasi yang dilakukan oleh Ketua Tim Auditor terhadap Klien yang belum disertifikasi atau akan disertifikasi oleh PT. AGS.
- 4.1.2. Operational menerbitkan Pemberitahuan Susunan Tim Audit, Tagihan dan Waktu Audit (FR-PRD.17) kepada Klien.
- 4.1.3. Setelah klien menyetujui Tim Audit, Operational menyiapkan Surat Tugas (FR-PRD.18) dan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan (FR-GM.04) dan mendistribusikannya kepada yang bersangkutan.
- 4.1.4. Bila ditemukan ketidaksesuaian, Klien harus melakukan tindakan perbaikan sampai dengan waktu yang telah disepakati dengan Auditor. Ketentuan dan tata cara penyelesaian tindakan perbaikan dilakukan sesuai AGS.DP.16
- 4.1.5. Operational menyampaikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh klien kepada Auditor yang bersangkutan untuk memverifikasi tindakan perbaikan.
- 4.1.6. Setelah audit kecukupan memenuhi persyaratan, Ketua Tim Auditor membuat agenda audit kesesuaian menggunakan formulir Rencana Audit (FR-PRD.19) yang selanjutnya dikomunikasikan kepada Klien.

4.2. Pelaksanaan Audit Kesesuaian

- 4.2.1. PT. AGS menerbitkan Surat Tugas (FR-PRD.18) untuk dikomunikasikan kepada klien
- 4.2.2. Pelaksanaan pertemuan pembukaan



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES SERTIFIKASI PRODUK

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 3 dari 6

1. Pertemuan pembukaan dilakukan secara resmi oleh Ketua Tim Auditor dan dihadiri oleh manajemen klien yang kehadirannya direkam di dalam Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20)
2. Pertemuan pembukaan bertujuan untuk memberikan penjelasan singkat kegiatan audit yang akan dilaksanakan mengacu Ketentuan Pertemuan Pembukaan dan Penutupan (AGS.IK-PRD.02)
- 4.2.3. Tim Audit yang ditunjuk melakukan audit kesesuaian berdasarkan regulasi yang berlaku dan untuk :
 1. verifikasi implementasi Sistem Manajemen berkaitan dengan produk yang disertifikasi bagi Klien yang telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen.
 2. implementasi Sistem Manajemen secara menyeluruh bagi Klien yang belum mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen atau sebatas pernyataan diri.
 3. pembuatan laporan audit
- 4.2.4. Pelaksanaan pertemuan penutupan
 1. Pertemuan penutupan dilakukan oleh Ketua Tim Auditor dan dihadiri oleh manajemen klien yang kehadirannya direkam di dalam Daftar Hadir (FR-PRD.20)
 2. Pertemuan penutupan bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan audit termasuk rekomendasi terkait sertifikasi, ketidaksesuaian dan jangka waktu untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian di dalam Ketentuan Pertemuan Pembukaan dan Penutupan (AGS.IK-PRD.0)
 3. Ketua Tim Auditor mendiskusikan dan menyelesaikan dengan klien terkait setiap perbedaan pendapat antara Tim Audit dan klien mengenai temuan audit ataupun kesimpulan audit
- 4.2.5. Bila ditemukan ketidaksesuaian, Klien harus melakukan tindakan perbaikan. Klien melaporkan analisa penyebab, action plan untuk catatan observasi menggunakan Laporan Ketidaksesuaian (FR-PRD.27) dan klien juga melaporkan analisa penyebab, koreksi dan tindakan korektif untuk temuan ketidaksesuaian menggunakan Action Plan (FR-PRD.28) sesuai AGS.DP.16
- 4.2.6. Klien menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan dan tata cara penyelesaian tindakan perbaikan (AGS.DP.16) dan selanjutnya untuk diverifikasi dan ditutup sebelum status sertifikasi diberikan.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES SERTIFIKASI PRODUK

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 4 dari 6

- 4.2.7. Auditor menyerahkan Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20) Laporan Audit – Sertifikasi Produk (FR-PRD.31) Log Sheet Auditor (FR-PRD.21) serta dokumen pengambilan contoh kepada Operational.
- 4.2.8. Operational menyampaikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Klien kepada Auditor yang bersangkutan untuk memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Klien dan apabila tindakan perbaikan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan, ketidaksesuaian dapat ditutup.
- 4.2.9. Apabila proses tindakan perbaikan dan verifikasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan maka Klien dapat mengajukan perpanjangan waktu secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima. PT. AGS memutuskan memberikan atau menolak permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Klien. Ketentuan tersebut diatur dalam AGS.DP.16
- 4.2.10. Bila diperlukan, PT. AGS dapat melakukan verifikasi kembali ke lapangan untuk memastikan ketidaksesuaian kategori Major telah diperbaiki.
- 4.3. Pengambilan Contoh Produk mengacu pada prosedur Pengambilan Contoh (AGS.SOP-PRD.07) dan regulasi masing-masing produk yang berlaku
- 4.4. Pengujian Mutu Produk
Laboratorium melakukan pengujian contoh terhadap sampel yang telah dilakukan sampling oleh PPC sesuai dengan Surat Tugas dan mengeluarkan Laporan Hasil Uji produk. Sampel tidak boleh diuji jika segel rusak.
- 4.5. Verifikasi Dokumen Audit Klien
 - 4.5.1. Operational melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi kesesuaian dokumen audit klien sebelum dilakukan Tinjauan Sertifikasi oleh Reviewer
 - 4.5.2. Apabila terdapat perubahan informasi klien dapat dievaluasi dengan menggunakan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Audit (Sertifikasi Awal) (FR-PRD.29)
 - 4.5.3. Bila hasil verifikasi memenuhi kelengkapan dokumen maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan ke tinjauan sertifikasi oleh Reviewer
 - 4.5.4. Bila hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan dokumen maka Operational menginformasikan kepada klien untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan dokumen tersebut



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
PROSES SERTIFIKASI PRODUK	No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 5 dari 6

4.6. Tinjauan Sertifikasi

- 4.6.1. Operational menerbitkan Surat Tugas Reviewer (FR-PRD.23) dan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan (FR-GM.04) serta memeriksa Kelengkapan Dokumen Tinjauan Sertifikasi (FR-PRD.24)
- 4.6.2. Seluruh dokumen audit selanjutnya diserahkan kepada Reviewer.
- 4.6.3. Reviewer menyiapkan Evaluasi Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan (FR-GM.05) dan Laporan Tinjauan Sertifikasi (FR-PRD.25) untuk merekomendasikan keputusan sertifikat.
- 4.6.4. Bila hasil Tinjauan Sertifikasi memenuhi persyaratan maka General Manager menyetujui untuk diterbitkan Sertifikat
- 4.6.5. Bila hasil Tinjauan Sertifikasi tidak memenuhi persyaratan maka Operational menginformasikan kepada Klien untuk ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian.

4.7. Keputusan Sertifikasi

Berdasarkan evaluasi informasi dokumen Klien, Reviewer merekomendasikan keputusan penerbitan Sertifikat. General Manager menetapkan penerbitan Sertifikat

4.8. Penerbitan dan Pemberian Sertifikat

- 4.8.1. PT. AGS menerbitkan Sertifikat SNI (FR-PRD.33) / Sertifikat Kesesuaian (FR-PRD.34) yang ditandatangani oleh Direktur untuk disepakati bersama dengan klien.
- 4.8.2. Untuk produk SNI wajib, setelah PT. AGS menerbitkan Sertifikat SNI selanjutnya, melaporkan kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsume dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan setempat terhadap diterbitkan atau ditolaknya Sertifikat SNI.
- 4.8.3. Untuk produk SNI Sukarela :
 - 1. PT. AGS menerbitkan Sertifikat Kesesuaian (FR-PRD.34) yang diserahkan kepada klien dan selanjutnya PT. AGS melaporkan kepada BSN melalui aplikasi bangbeni.bsn.go.id.
 - 2. Badan Standardisasi Nasional (BSN) selanjutnya menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk klien yang bersangkutan.

4.9. Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

PT. AGS memberitahukan perubahan skema sertifikasi kepada Klien dan melakukan verifikasi penerapan perubahan tersebut.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES SERTIFIKASI PRODUK

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.05
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 6 dari 6

4.10. Direktori Klien PT. AGS

Operational melengkapi Direktori Klien PT. AGS (FR-PRD.26). IT memasukkan data informasi Direktori Klien ke dalam website PT. AGS.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

5.1	Pemberitahuan Susunan Tim Audit, Tagihan dan Waktu Audit	– FR-PRD.17
5.2	Surat Tugas	– FR-PRD.18
5.3	Surat Pernyataan Ketidakberpihakan	– FR-GM.04
5.4	Rencana Audit	– FR-PRD.19
5.5	Daftar Hadir Audit	– FR-PRD.20
5.6	Laporan Audit Kecukupan – Sertifikasi Produk	– FR-PRD.30
5.7	Laporan Audit – Sertifikasi Produk	– FR-PRD.31
5.8	Buku Harian Auditor	– FR-PRD.21
5.9	Surat Tugas Reviewer	– FR-PRD.23
5.10	Kelengkapan Dokumen Tinjauan Sertifikasi	– FR-PRD.24
5.11	Evaluasi Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan	– FR-GM.05
5.12	Laporan Tinjauan Sertifikasi	– FR-PRD.25
5.13	Sertifikat SNI	– FR-PRD.33
5.14	Sertifikat Kesesuaian	– FR-PRD.34
5.15	Direktori Klien PT. AGS	– FR-PRD.26
5.16	Laporan Ketidaksesuaian	– FR-PRD.27
5.17	Action Plan	– FR-PRD.28
5.18	Verifikasi Kelengkapan Dokumen Audit (Sertifikasi Awal)	– FR-PRD.29