

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

AGS.SOP-PRD.07

PENGAMBILAN CONTOH

Penanggung Jawab

(Aldy Ari F)
(QA)

Kepala Unit Operasi / Divisi

(Yudawan Aji P)
(Manager Sertifikasi)



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.07
PENGAMBILAN CONTOH	No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 1 dari 5

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN CONTOH

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.07
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 2 dari 5

1.0 Ruang Lingkup

Mencakup tata cara pelaksanaan pengajuan permintaan pengambilan contoh, pelaksanaan dan penyerahan sertifikat hasil uji ke PT. AGS.

2.0 Acuan

SNI ISO/IEC 17065:2012 klausul 7.4

3.0 Definisi

-

4.0 Prosedur

4.1. Pengambilan Contoh Sertifikasi Tipe 5

- 4.1.1. PPC melaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan Surat Tugas.
- 4.1.2. PPC melakukan identifikasi terhadap jenis produk, batch, dan regulasi yang berlaku.
- 4.1.3. PPC memastikan dan menentukan jumlah contoh yang harus diambil berdasarkan:
 1. Ketentuan regulasi produk terkait jumlah contoh termasuk satuan jumlah contoh (liter/paket/dus)
 2. Volume atau jumlah batch/lot produksi
 3. Metode yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan
- 4.1.4. PPC melakukan komunikasi kepada klien untuk membuat Rencana Pengambilan Contoh (FR-PRD.51) yang selanjutnya di informasikan kepada Klien dan Ketua Tim Auditor
- 4.1.5. PPC melakukan sampling sesuai dengan RPC yang telah dibuat.
- 4.1.6. Pemberian Label Contoh Uji pada contoh yang telah diambil dan pencatatan pelaksanaan pengambilan contoh di dalam Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC).
- 4.1.7. BAPC berisikan informasi aktual pada saat melakukan kegiatan pengambilan contoh yang memuat:
 1. Dokumentasi pada saat proses pengambilan contoh, produk yang disampling, penyegelan kemasan hasil sampling.
 2. Jumlah volume / bobot contoh yang diambil berdasarkan kondisi aktual di perusahaan pada saat melakukan pengambilan contoh.
 3. Informasi terkait metode pengambilan contoh berdasarkan kondisi aktual di perusahaan pada saat melakukan pengambilan contoh.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN CONTOH

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.07
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 3 dari 5

- 4.1.8. BAPC dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diberikan kepada Klien, Laboratorium Uji, PT. AGS dan sebagai arsip PPC.
- 4.1.9. Auditor meminta dokumen BAPC yang telah disahkan oleh PPC dan klien sebagai bukti pelaksanaan pengambilan contoh telah dilakukan.
- 4.1.10. PPC bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumen Rencana Pengambilan Contoh, BAPC, Label Contoh Uji dan Log Sheet PPC kemudian diserahkan kepada Operational
- 4.1.11. Pengiriman sampel ke Laboratorium yang ditunjuk dapat dilakukan oleh PPC atau PT. AGS. PT. AGS menyiapkan Surat Pengantar Pengujian Sampel (FR-PRD.54) sesuai Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) yang telah dibuat pada saat sampling.
- 4.1.12. Laboratorium Uji akan melakukan review apakah parameter uji yang diajukan sudah sesuai dengan sample uji. Jika tidak sesuai PT. AGS membuat / merevisi kembali Surat Pengantar Pengujian Sample (FR-PRD.54) yang telah dibuat sebelumnya. Dan mengirimkan kembali ke Laboratorium uji untuk dibuatkan kontrak uji.
- 4.1.13. Operational selanjutnya memonitor hasil pengujiannya berdasarkan tanggal estimasi penyelesaian uji dan meminta Laboratorium Pengujian untuk mengirimkan Laporan Hasil Uji (LHU) kepada PT. AGS.
- 4.2. Pengambilan Contoh Sertifikasi Tipe 1
 - 4.2.1. PPC melaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan Surat Tugas.
 - 4.2.2. PPC melakukan identifikasi terhadap jenis produk, batch, dan regulasi yang berlaku.
 - 4.2.3. PPC memastikan dan menentukan jumlah contoh yang harus diambil berdasarkan:
 - 1. Ketentuan regulasi produk terkait jumlah contoh termasuk satuan jumlah contoh (liter/paket/dus)
 - 2. Volume atau jumlah batch/lot produksi
 - 3. Metode yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan
 - 4.2.4. PPC melakukan komunikasi kepada klien untuk membuat Rencana Pengambilan Contoh (FR-PRD.51) yang selanjutnya di informasikan kepada Klien
 - 4.2.5. PPC melakukan sampling sesuai dengan RPC yang telah dibuat.
 - 4.2.6. PPC menyiapkan Daftar Hadir (FR-PRD.20), Log Sheet PPC (FR-PRD.22), Segel Contoh Uji dan Peralatan Sampling.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN CONTOH

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.07
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 4 dari 5

- 4.2.7. PPC melaksanakan pertemuan pembukaan untuk pengenalan, konfirmasi standar pengujian, jumlah contoh uji, prosedur pengambilan contoh dan rencana pertemuan penutupan.
- 4.2.8. Pemberian Label Contoh Uji pada contoh yang telah diambil dan pencatatan pelaksanaan pengambilan contoh di dalam Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC).
- 4.2.9. BAPC berisikan informasi aktual pada saat melakukan kegiatan pengambilan contoh yang memuat:
 1. Dokumentasi pada saat proses pengambilan contoh, produk yang disampling, penyegekan kemasan hasil sampling.
 2. Jumlah volume / bobot contoh yang diambil berdasarkan kondisi aktual di perusahaan pada saat melakukan pengambilan contoh.
 3. Informasi terkait metode pengambilan contoh berdasarkan kondisi aktual di perusahaan pada saat melakukan pengambilan contoh.
- 4.2.10. BAPC dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diberikan kepada Klien, Laboratorium Uji, PT. AGS dan sebagai arsip PPC.
- 4.2.11. PPC melaksanakan pertemuan penutupan untuk menyampaikan fakta hasil pengambilan contoh yang telah dilakukan.
- 4.2.12. PPC bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumen lengkap pelaksanaan pengambilan contoh dan Log Sheet PPC untuk diserahkan kepada Operational.
- 4.2.13. Pengiriman sample ke Laboratorium yang ditunjuk dapat dilakukan oleh PPC atau PT. AGS. PT. AGS menyiapkan Surat Pengantar Pengujian Sample (FR-PRD.54) sesuai Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) yang telah dibuat pada saat sampling.
- 4.2.14. Laboratorium Uji akan melakukan review apakah parameter uji yang diajukan sudah sesuai dengan sample uji. Jika tidak sesuai PT. AGS membuat / merevisi kembali Surat Pengantar Pengujian Sample (FR-PRD.54) yang telah dibuat sebelumnya. Dan mengirimkan kembali ke Laboratorium uji untuk dibuatkan kontrak uji.
- 4.2.15. Operational selanjutnya memonitor hasil pengujiannya berdasarkan tanggal estimasi penyelesaian uji dan meminta Laboratorium Pengujian untuk mengirimkan Laporan Hasil Uji (LHU) kepada PT. AGS.
- 4.2.16. Khusus untuk produk Mainan Anak, pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan Pengambilan Contoh Mainan Anak (AGS.IK-PRD.10)

- 4.2.17. Laboratorium melakukan pengujian contoh terhadap sample yang telah dilakukan sampling oleh PPC sesuai dengan Surat Tugas dan mengeluarkan Laporan Hasil Uji produk. Sample tidak boleh diuji jika segel rusak.
- 4.2.18. Operational menerbitkan Surat Tugas Reviewer (FR-PRD.23) dan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan (FR-GM.04) serta memeriksa Kelengkapan Dokumen Tinjauan Sertifikasi (FR-PRD.24)
- 4.2.19. Seluruh dokumen pengambilan contoh selanjutnya diserahkan kepada Reviewer.
- 4.2.20. Reviewer menyiapkan Evaluasi Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan (FR-GM.05) dan Laporan Tinjauan Sertifikasi (FR-PRD.25) untuk merekomendasikan keputusan sertifikat.
- 4.2.21. Bila hasil Tinjauan Sertifikasi memenuhi persyaratan maka General Manager menyetujui untuk diterbitkan Sertifikat
- 4.3. Remote Sampling
 - 4.3.1. Untuk keperluan tertentu PT. AGS dapat melakukan pengambilan contoh terhadap sampel yang dikirim oleh Klien berdasarkan kesepakatan bersama. Remote sampling berlaku untuk pengambilan contoh tipe 5 dan tipe 1.
 - 4.3.2. Sebelum melakukan remote sampling Operational menyiapkan ceklist pertanyaan dan data informasi tentang media apa yang akan digunakan dalam melakukan remote sampling kepada klien menggunakan formulir Checklist Remote Audit dan Sampling (FR-PRD.44)
 - 4.3.3. PPC melaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan Surat Tugas.
 - 4.3.4. PPC melakukan komunikasi kepada klien untuk membuat Rencana Pengambilan Contoh (FR-PRD.51) yang selanjutnya di informasikan kepada Klien
 - 4.3.5. PPC melakukan komunikasi kepada klien untuk membuat Rencana Pengambilan Contoh (FR-PRD.51), Berita Acara Pengambilan Contoh (FR-PRD.52), Label Contoh Uji (FR-PRD.53), Log Sheet PPC (FR-PRD.22), Segel Contoh Uji dan Peralatan Sampling.
 - 4.3.6. Dokumen pengambilan contoh di atas lalu dikirimkan ke Klien untuk dicetak dan di paraf pada saat remote sampling berlangsung.
 - 4.3.7. Saat remote sampling yang dilakukan oleh Klien PPC harus mengawasi melalui video. Sampel yang diambil oleh Klien dipilih oleh PPC melalui video, lalu kemasan pada sampel tersebut diparaf oleh Klien.
 - 4.3.8. Penempatan / penempelan label disaksikan oleh PPC melalui video. Dokumen pengambilan contoh di scan oleh Klien dan dikirim ke PPC.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN CONTOH

Edisi : A
No. Dok : AGS.SOP-PRD.07
No. Revisi : 0
Tanggal : 30 Juni 2025
Halaman : 6 dari 5

- 4.3.9. Sample yang sudah diambil dikirim ke PT. AGS untuk memastikan bahwa sample yang diambil sudah benar.
- 4.3.10. Sample dikirim ke Laboratorium oleh PPC. PT. AGS memberikan informasi kepada Laboratorium bahwa sample yang dikirim dilakukan dengan cara remote sampling.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 5.1 | Surat Tugas | – FR-PRD.18 |
| 5.2 | Daftar Hadir | – FR-PRD.20 |
| 5.3 | Rencana Pengambilan Contoh | – FR-PRD.51 |
| 5.4 | Berita Acara Pengambilan Contoh | – FR-PRD.52 |
| 5.5 | Label Contoh Uji | – FR-PRD.53 |
| 5.6 | Log Sheet PPC | – FR-PRD.22 |
| 5.7 | Checklist Remote Audit dan Sampling | – FR-PRD.44 |
| 5.8 | Surat Pengantar Pengujian Sample | – FR-PRD.54 |