

DOKUMEN PENDUKUNG



THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

PENETAPAN WAKTU AUDIT SISTEM HACCP DAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN

Kepala Unit Operasi / Divisi

(Yudawan Aji P)

(Manager Sertifikasi)



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.09 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 1 dari 4
PENETAPAN WAKTU AUDIT SISTEM HACCP & SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.09 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 2 dari 4
PENETAPAN WAKTU AUDIT SISTEM HACCP & SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN	

1.0 UMUM

- 1.1. Waktu Audit adalah waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit sistem manajemen klien secara lengkap dan efektif.
- 1.2. Dalam menentukan durasi audit, PT. AGS mempertimbangkan aspek berikut :
 - 1.2.1. Persyaratan standar atau skema yang relevan yang bisa dimasukkan ke dalam, atau sebagai tambahan dari durasi audit.
 - 1.2.2. Kategori dan subkategori yang diberikan dalam Tabel A.1 (jika ruang lingkup organisasi mencakup lebih dari satu kategori, perhitungan durasi audit harus diambil dari durasi dasar tertinggi yang direkomendasikan)
 - 1.2.3. Kompleksitas aktivitas klien (misalnya jumlah jenis produk dan proses, jumlah lini produk, jumlah orang atau jenis dan variasi tugas yang memengaruhi keamanan pangan, pengembangan produk, pengujian laboratorium internal, sanitasi) dan SMKP-nya;
 - 1.2.4. Bahaya yang terkait dengan produk, proses dan layanan organisasi;
 - 1.2.5. Konteks hukum dan peraturan;
 - 1.2.6. Setiap alih daya dari setiap kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi;
 - 1.2.7. Kematangan dan efektivitas SMKP, jenis audit (misalnya audit awal, survailen, tanpa pemberitahuan, tindak lanjut) dan hasil audit sebelumnya;
 - 1.2.8. Ukuran lokasi, infrastruktur dan jumlah lokasi, lokasi geografis dan musiman;

2.0 SERTIFIKASI AWAL

- 2.1. Penentuan waktu audit untuk serifikasi awal mengacu Lampiran B SNI ISO 220003-1 .
- 2.2. PT. AGS menetapkan durasi waktu minimum di lokasi klien untuk sertifikasi awal seperti yang tercantum dalam Tabel Waktu Audit minimal pada Sertifikasi Awal.
- 2.3. Tabel hubungan antara waktu dasar audit di lokasi, waktu yang dibutuhkan untuk studi HACCP, waktu audit jika tidak ada sistem manajemen yang tersertifikasi dan jumlah karyawan yang terlibat dalam sistem manajemen merupakan acuan estimasi waktu audit untuk menetapkan jumlah hari yang diperlukan untuk proses sertifikasi awal.
- 2.4. PT. AGS memelihara rekaman yang berkaitan dengan perhitungan waktu audit klien.
- 2.5. Perhitungan waktu audit minimum pada sertifikasi awal SMKP dan HACCP :
 - 2.5.1. Durasi audit minimum sertifikasi awal diberikan sebagai D_{S1} dinyatakan dalam hari, yang dihitung mempertimbangkan Tabel B.1

$$D_S = (T_D + T_H + T_{FTE})$$

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.09 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 3 dari 4
PENETAPAN WAKTU AUDIT SISTEM HACCP & SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN	

Keterangan :

D_s adalah total durasi audit

T_D adalah durasi audit di lokasi untuk (sub) kategori dan lingkup sertifikasi (termasuk satu studi HACCP) dalam hari

T_H adalah jumlah hari audit untuk studi HACCP tambahan

T_{FTE} adalah jumlah hari audit per jumlah pekerja tetap (FTE)

- 2.5.2. Jika terdapat beberapa kategori atau subkategori, gunakan kategori atau subkategori dengan nilai T_D paling tinggi untuk menentukan D_s . Kombinasi parameter (studi HACCP, FTE) untuk semua kategori/subkategori harus digunakan saat menghitung durasi audit.
- 2.5.3. Ketika persyaratan skema mencakup elemen lain yang saling terkait [misal praktik pertanian yang baik (GAP), agronomi] diaudit bersama dengan SMKP, hal ini harus dimasukkan dalam durasi audit minimum.
- 2.5.4. Durasi audit yang dihasilkan dengan menggunakan faktor-faktor dalam Pasal 1.2 dan Tabel B.1 harus dijustifikasi dan didokumentasikan
- 2.5.5. Minimum 50 % dari total durasi audit digunakan untuk mengaudit perencanaan operasional keamanan pangan dan penerapan PPD dan tindakan pengendalian.

3.0 SURVEILAN DAN RESERTIFIKASI

Durasi minimum audit surveilan tidak boleh kurang dari sepertiga durasi audit sertifikasi awal, dengan minimum 1 hari audit.

Durasi minimum audit sertifikasi ulang tidak boleh kurang dari dua pertiga dari durasi audit sertifikasi awal, dengan minimum 1 hari audit.

Tabel B.1 – Variabel perhitungan durasi audit minimum

Kategori atau subkategori	Durasi audit dasar di lokasi, dalam hari audit T_D	Jumlah hari audit untuk setiap studi HACCP Tambahan T_H	Jumlah efektif FTE T_{FTE}
AI	1,0	0,25	1 hingga 5 = 0 6 hingga 49 = 0,5 50 hingga 99 = 1,0 100 hingga 199 = 1,5 200 hingga 499 = 2,0 500 hingga 999 = 2,5 > 1000 = 3
AII	1,0	0,25	
BI	1,0	0,25	
BII	1,0	0,25	
BIII	1,0	0,25	
CO	2,0	0,50	
CI	2,0	0,50	
CII	2,0	0,50	
CIII	2,0	0,50	
CIV	2,0	0,50	
D	1,0	0,50	
E	1,5	0,50	
FI	1,0	0,50	
FII	1,0	0,50	
G	1,5	0,25	
H	1,5	0,25	
I	1,5	0,50	
J	1,5	0,50	
K	2,0	0,50	