

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

AGS.SOP-PRD.03

PROSES SERTIFIKASI HACCP

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 HACCP		No. Dok	: AGS.SOP-PRD.03
		No. Revisi	: 0
		Tanggal	: 30 Juni 2025
		Halaman	: 1 dari 1

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 1 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

1.0 Ruang Lingkup

Mencakup tata cara proses Sertifikasi HACCP secara rinci

2.0 Acuan

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 klausul 9.3 ; 9.4 ; 9.5

3.0 Definisi

- 3.1. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
- 3.2. Analisis bahaya dan titik kendali kritis HACCP adalah sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang signifikan untuk keamanan pangan

4.0 Prosedur

4.1. Audit dan Sertifikasi Awal

Audit Sistem Keamanan Pangan / HACCP dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 dan tahap 2 yang dilakukan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen klien terhadap standar.

4.2. Audit Tahap 1

4.2.1. Audit Tahap 1 dilaksanakan pada lokasi Klien .Tahap-tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Operational menerbitkan Pemberitahuan Susunan Tim Audit, Tagihan dan Waktu Audit (FR-PRD.17) kepada Klien.
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Data Permohonan Sertifikasi, dokumen sistem HACCP dan data serta informasi lain dari klien, Auditor melaksanakan kaji ulang dokumen sistem Klien dan penyiapan formulir kerja. Auditor mendokumentasikan hasil kaji ulang dokumen
3. Setelah Auditor disetujui oleh klien, Operational menyiapkan Surat Tugas (FR-PRD.18) dan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan (FR-GM.04) untuk Auditor dan mendistribusikannya kepada yang bersangkutan.
4. PT. AGS menjadwalkan Audit Tahap 1 dan menyiapkan Rencana Audit (FR-PRD.19) yang selanjutnya dikomunikasikan kepada klien.
5. Pelaksanaan pertemuan pembukaan dilakukan oleh Auditor dan dihadiri oleh manajemen klien yang kehadirannya direkam di dalam Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20) yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang rencana audit dan kegiatan audit.

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 2 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

6. Pelaksanaan pertemuan penutupan dilakukan oleh Auditor dan dihadiri oleh manajemen klien yang kehadirannya direkam di dalam Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20) bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan audit, termasuk rekomendasi terkait sertifikasi, ketidaksesuaian dan jangka waktu untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian.
- 4.2.2. Pada Audit Tahap 1 dilakukan hal-hal berikut ini:
1. Melakukan verifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh klien terhadap standar keamanan pangan terutama pada aspek GHP (Good Hygiene Practices)
 2. Mengevaluasi lokasi dan kondisi lapangan klien yang spesifik dan melakukan diskusi dengan personil klien untuk menentukan kesiapan untuk Audit Tahap 2.
 3. Mengkaji status dan pemahaman klien berkenaan dengan persyaratan standar, terutama yang berkaitan dengan identifikasi kinerja utama atau aspek yang signifikan, proses, sasaran, dan operasi sistem manajemen.
 4. Mengumpulkan informasi penting yang berkaitan dengan lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien, dan aspek perundang-undangan dan hukum dan pemenuhannya (sebagai contoh aspek hukum, lingkungan, dan mutu dari operasi klien, keterkaitan, risiko dsb).
 5. Mengkaji perencanaan untuk Audit Tahap 2 dan persetujuan klien berkenaan dengan rincian Audit Tahap 2.
 6. Memfokuskan perencanaan Audit Tahap 2 dengan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang sistem manajemen klien dan operasi lapangan pada konteks aspek signifikan yang mungkin
 7. Mengevaluasi audit internal dan tinjauan manajemen telah direncanakan dan dilaksanakan dan level implementasi dari substansi sistem manajemen menunjukkan bahwa klien siap untuk Audit Tahap 2
- 4.2.3. Auditor mengevaluasi secara menyeluruh hal-hal yang diuraikan pada butir 2 diatas. Untuk evaluasi persyaratan dasar dilakukan CXC1:1969 menggunakan Checklist Higiene Pangan (FR-PRD.39)
- 4.2.4. Auditor menyiapkan Laporan Laporan Audit Tahap 1 (FR-PRD.37) dan Checklist Higiene Pangan (FR-PRD.39)
- 4.2.5. Audit Tahap 1 dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :
1. tidak ada ketidaksesuaian Major yang berkaitan dengan persyaratan dasar (PRP) dan atau

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 3 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

2. hanya diterbitkan ketidaksesuaian Minor yang tidak berkaitan dengan persyaratan dasar (PRP). Klien dapat menutup ketidaksesuaian bersamaan dengan hasil Audit Tahap 2
 3. klien melaporkan analisa penyebab, action plan untuk catatan observasi
 4. klien melaporkan analisa penyebab, koreksi dan tindakan korektif untuk temuan ketidaksesuaian
- 4.2.6. Apabila Audit Tahap 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Auditor menyampaikan Laporan Audit Tahap 1 kepada klien dan menyatakan bahwa Audit Tahap 2 belum dapat dilakukan sampai ketidaksesuaian dapat dilakukan tindakan korektif oleh Klien. Batas waktu penyelesaian ketidaksesuaian yang diberikan kepada perusahaan maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal Audit Tahap 1. Ketentuan dan tata cara penyelesaian Tindakan perbaikan dilakukan sesuai AGS.DP.16
- 4.2.7. Apabila ketidaksesuaian tidak dapat ditutup sampai batas waktu 3 bulan, maka harus dilakukan audit ulang tahap 1.
- 4.2.8. Auditor menyerahkan dan Laporan Ketidaksesuaian yang ditemukan selama Audit Tahap 1 kepada klien untuk ditindaklanjuti.
- 4.2.9. Auditor menyerahkan Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20), Laporan Audit Tahap 1 – HACCP (FR-PRD.37), dan Log Sheet Auditor (FR-PRD.21) kepada Operational
- 4.2.10. Operational menyampaikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh klien kepada Auditor yang bersangkutan atau auditor lain yang terdaftar di PT. AGS dengan ruang lingkup kompetensi yang sama untuk memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh klien dan apabila tindakan perbaikan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan, ketidaksesuaian dapat ditutup.
- 4.3. Audit Tahap 2
- 4.3.1. Audit Tahap 2 dilakukan untuk mengevaluasi implementasi, termasuk efektivitas sistem manajemen Klien. PT. AGS menetapkan Audit Tahap 2 harus dilaksanakan di lokasi Klien, dan minimal mencakup hal-hal berikut :
1. Informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem keamanan pangan yang berlaku atau dokumen normatif lainnya.
 2. Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian proses yang dibandingkan dengan Langkah dan prinsip keamanan pangan yang sudah direncanakan (sesuai dengan Dokumen rencana keamanan pangan / HACCP Plan atau dokumen normatif lainnya yang berlaku).
 3. Sistem manajemen dan unjuk kerja klien terkait pemenuhan legal.

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 4 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

4. Pengendalian operasional proses-proses klien.
 5. Internal audit dan kaji ulang manajemen.
 6. Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan klien.
 7. Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.
- 4.3.2. Operational menerbitkan Surat Tugas (FR-PRD.18) dan Auditor menyiapkan Rencana Audit (FR-PRD.19) untuk dikomunikasikan kepada klien.
- 4.3.3. Pelaksanaan pertemuan pembukaan
1. Pertemuan pembukaan dilakukan secara resmi oleh 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 tentang kegiatan audit
- 4.3.4. Kegiatan Auditor yang ditunjuk melakukan Audit Tahap 2 di lokasi klien untuk :
1. Mengumpulkan bukti objektif bahwa sistem manajemen klien sesuai dengan standar penilaian dan persyaratan sertifikasi lainnya.
 2. Menilai implementasi sistem manajemen klien untuk kinerja dan aktivitas proses klien terkait dengan sasaran, target dan efektivitas sistem manajemen yang telah diterapkan.
 3. Mengevaluasi sumber daya dan infrastruktur klien sehubungan dengan jumlah staf, termasuk personil manajemen dan personil operasional, fasilitas yang tersedia dan akses sarana prasarana untuk memberikan ketepatan penerapan dan pemahaman sistem manajemen klien.
 4. Menganalisis semua informasi dan bukti yang objektif selama Audit Tahap 1 dan Tahap 2 untuk menentukan pemenuhan dengan seluruh persyaratan sertifikasi dan memutuskan setiap ketidaksesuaian.
 5. Dapat mengusulkan kesempatan untuk perbaikan namun dengan catatan bukan merekomendasikan solusi khusus.
- 4.3.5. Auditor mengevaluasi secara menyeluruh hal-hal yang diuraikan pada butir 3.3.4 diatas. Dilakukan verifikasi ulang implementasi kesesuaian persyaratan dasar (PRP) mengacu CXC 1:1969 menggunakan Checklist Higiene Pangan (FR-PRD.39)
- 4.3.6. Selama Audit, Auditor mengumpulkan informasi relevan dengan tujuan audit, ruang lingkup dan kriteria dengan metode sampling yang sesuai dan dicatat

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 5 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

dalam Laporan Audit Tahap 2 – HACCP (FR-PRD.38) dan kemudian diverifikasi menjadi bukti audit

4.3.7. Pelaksanaan pertemuan penutupan

1. Pertemuan penutupan dilakukan oleh Auditor dan dihadiri oleh manajemen klien yang kehadirannya direkam di dalam Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20)
2. Pertemuan penutupan bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan audit termasuk rekomendasi terkait sertifikasi, ketidaksesuaian dan jangka waktu untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian
3. Auditor memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya di dalam pertemuan penutupan.
4. Auditor mendiskusikan dan menyelesaikan dengan klien terkait setiap perbedaan pendapat antara Tim Audit dan klien mengenai temuan audit ataupun kesimpulan audit.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka dilaporkan kepada PT. AGS.

4.3.8. Bila ditemukan ketidaksesuaian pada Audit Tahap 2, Klien harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan koreksi dan korektif

4.3.9. Apabila proses tindakan perbaikan dan verifikasinya 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. Klien dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan waktu yaitu maksimal 1 (satu) bulan. Ketentuan dan tata cara penyelesaian Tindakan perbaikan dilakukan sesuai AGS.DP.16

4.3.10. Auditor menyerahkan salinan Laporan Ketidakesuaian yang ditemukan selama Audit Tahap 2 kepada klien untuk ditindaklanjuti.

4.3.11. Auditor menyerahkan Daftar Hadir Audit (FR-PRD.20), Laporan Audit Tahap 2 – HACCP (FR-PRD.38), dan Log Sheet Auditor (FR-PRD.21)

4.3.12. Pada Audit Tahap 2 klien melaporkan analisa penyebab, action plan untuk catatan observasi dan klien juga melaporkan analisa penyebab, koreksi dan tindakan korektif untuk temuan ketidaksesuaian

4.3.13. 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.

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.03 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 6 dari 8
PROSES SERTIFIKASI HACCP	

4.3.14. Bila diperlukan, PT. AGS dapat melakukan verifikasi kembali ke lapangan untuk memastikan ketidaksesuaian kategori Major telah diperbaiki.

4.4. Tinjauan Sertifikasi

4.4.1. Operational menerbitkan Surat Tugas Reviewer (FR-PRD.23) dan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan (FR-GM.04) serta memeriksa Kelengkapan Dokumen Tinjauan Sertifikasi (FR-GM.24)

4.4.2. Seluruh dokumen audit selanjutnya diserahkan kepada Reviewer.

4.4.3. Reviewer menyiapkan Evaluasi Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan (FR-GM.05) dan Laporan Tinjauan Sertifikasi (FR-PRD.25) untuk merekomendasikan keputusan sertifikat.

4.4.4. Bila hasil Tinjauan Sertifikasi memenuhi persyaratan maka General Manager menyetujui untuk diterbitkan Sertifikat

4.4.5. Bila hasil Tinjauan Sertifikasi tidak memenuhi persyaratan maka Operational menginformasikan kepada Klien untuk ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian.

4.5. Keputusan Sertifikasi

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

4.6. Penerbitan dan Pemberian Sertifikat

4.6.1. PT. AGS menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen (FR-PRD.43) yang ditandatangani oleh Direktur untuk disepakati bersama dengan klien.

4.6.2. Setelah PT. AGS menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen selanjutnya, PT. AGS akan menunggah Sertifikat Sistem Manajemen klien ke laman website Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan akan diberikan QR Code sebagai bukti bahwa Simbol Akreditasi KAN yang diterbitkan untuk klien telah dilakukan registrasi oleh KAN.

4.7. 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

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A	
	No. Dok : AGS.SOP-PRD.03	
PROSES SERTIFIKASI HACCP	No. Revisi : 0	
	Tanggal : 30 Juni 2025	
	Halaman : 7 dari 8	

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 Tahap 1 – HACCP	– FR-PRD.37
5.7	Checklist Higiene Pangan	– FR-PRD.39
5.8	Laporan Audit Tahap 2 – HACCP	– FR-PRD.38
5.9	Log Sheet Auditor	– FR-PRD.21
5.10	Surat Tugas Reviewer	– FR-PRD.23
5.11	Kelengkapan Dokumen Tinjauan Sertifikasi	– FR-PRD.24
5.12	Evaluasi Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan	– FR-GM.05
5.14	Laporan Hasil Rapat Tinjauan Sertifikasi	– FR-PRD.25
5.15	Sertifikat Sistem Manajemen	– FR-PRD.43
5.16	Direktori Klien PT. AGS	– FR-PRD.26