

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

AGS.SOP-PRD.12

AUDIT KHUSUS

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.12 No. Revisi : 1 Tanggal : 10 September 2025 Halaman : 1 dari 3
AUDIT KHUSUS	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat
1	10 September 2025	4.2	Perubahan struktur organisasi pada lingkup manajemen PT AGS

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.12 No. Revisi : 1
AUDIT KHUSUS	Tanggal : 10 September 2025 Halaman : 2 dari 3

1.0 Ruang Lingkup

Mencakup kegiatan audit khusus (perluasan lingkup atau audit mendadak)

2.0 Acuan

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 klausul 9.6

3.0 Definisi

3.1. Audit khusus adalah mencakup audit untuk permohonan penambahan / pengurangan ruang lingkup sertifikasi atau audit mendadak (*short of notice*)

4.0 Prosedur

4.1. Audit Mendadak

4.1.1. Audit mendadak dilakukan oleh PT. AGS untuk menginvestigasi keluhan, tanggapan terhadap perubahan atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat klien.

1. Informasi kegiatan audit harus terdokumentasi.
2. PT. AGS menerbitkan Pemberitahuan Susunan Tim Audit, Tagihan dan Waktu Audit – FR-PRD.17 kepada Klien untuk disetujui klien.
3. Jika Tim Audit disetujui, maka Operational menerbitkan Surat Tugas – FR-PRD.18 dan Ketua Tim Auditor segera menyiapkan Rencana Audit – FR-PRD.19 untuk dikomunikasikan kepada klien.
4. Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan prosedur Proses Sertifikasi – AGS.SOP-PRD.02 s/d AGS.SOP-PRD.05 pada klausul Audit Tahap 2

4.1.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas tindak lanjut hasil audit mendadak

1. Apabila ketidaksesuaian dari hasil audit mendadak tidak dapat diperbaiki oleh klien dalam jangka waktu yang telah disepakati maka PT. AGS harus mengurangi ruang lingkup sertifikat klien.
2. PT. AGS akan menyampaikan Surat Keputusan – FR-PRD.49 dan Lampiran Ruang Lingkup yang baru untuk Sertifikat Lama.

4.2. Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat

4.2.1. Apabila ada ketidaksesuaian yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan dan tidak dapat diperbaiki oleh klien dalam jangka waktu tertentu maka Manager Sertifikasi harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan klien untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu

4.2.2. Apabila ketidaksesuaian tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai butir 4.2.1 maka Manager Sertifikasi harus membatalkan

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi : A No. Dok : AGS.SOP-PRD.12 No. Revisi : 1
AUDIT KHUSUS	Tanggal : 10 September 2025 Halaman : 3 dari 3

sertifikat klien dan menginstruksikan kepada Klien untuk menghentikan penggunaan tanda Sertifikasi PT. AGS

- 4.2.3. Klien yang telah dibatalkan Sertifikatnya harus dikeluarkan dari Direktori Klien PT. AGS
- 4.2.4. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dibatalkan, PT. AGS mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap klien tersebut

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 5.1 | Permohonan Sertifikasi | – FR-PRD.01 |
| 5.2 | Surat Keputusan | – FR-PRD.49 |
| 5.3 | Pemberitahuan Susunan Tim Audit, Tagihan dan Waktu Audit | – FR-PRD.17 |
| 5.4 | Surat Tugas | – FR-PRD.18 |
| 5.5 | Rencana Audit | – FR-PRD.19 |