



**PROSEDUR BAKU
AUDIT KHUSUS**

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.19
Halaman : 1 dari 4

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 Tanggung Jawab

- 3.1. Buss & Dev. Manager bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berkaitan persiapan audit khusus di LS AGS.
- 3.2. Operational bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit khusus.
- 3.3. Manager Sertifikasi bertanggung jawab pada keputusan audit khusus.

4.0 Definisi

- 4.1. Penambahan ruang lingkup sertifikat adalah penambahan ruang lingkup ke dalam Sertifikat yang telah diterbitkan.
- 4.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat adalah pengurangan ruang lingkup ke dalam sertifikat yang telah diterbitkan.
- 4.3. Audit khusus adalah mencakup audit untuk permohonan penambahan / pengurangan ruang lingkup sertifikasi atau audit mendadak (short of notice)

5.0 Prosedur

5.1. Penambahan Ruang Lingkup Sertifikat

- 5.1.1. Klien mengajukan surat permohonan untuk penambahan ruang lingkup sertifikat menggunakan FR.06.01 – Permohonan Sertifikasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan Persyaratan Permohonan Sertifikasi – DP.03 untuk dievaluasi apakah dibutuhkan audit atau tidak.
- 5.1.2. Audit penambahan ruang lingkup sertifikat dapat dilakukan bersamaan dengan audit surveilan dan ditekankan terhadap area yang terkait dengan penambahan ruang lingkup. Namun, Audit penambahan ruang lingkup berbeda dengan Audit Surveilan / Re-Sertifikasi.

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

PROSEDUR BAKU AUDIT KHUSUS

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.19
Halaman : 2 dari 4

- 5.1.3. Bila penambahan ruang lingkup sertifikat dilakukan bersamaan dengan resertifikasi, maka mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan resertifikasi.
- 5.1.4. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data serta informasi dari klien, Auditor melaksanakan kaji ulang dokumen sistem Klien apakah audit dapat dilakukan di lapangan (*onsite*) atau hanya sebatas kecukupan dokumen saja. Auditor mendokumentasikan hasil kaji ulang dokumen
- 5.1.5. Panitia Teknis melakukan peninjauan hasil evaluasi perluasan sertifikasi klien dan merekomendasikan keputusannya apakah diterima atau ditolak kepada Manager Sertifikasi.
- 5.1.6. Berdasarkan rekomendasi Panitia Teknis dan data – data klien yang ada, Manager Sertifikasi memutuskan diterbitkan atau tidaknya sertifikat baru sesuai ruang lingkup yang diminta.
- 5.1.7. Operational melengkapi Direktori Klien LS AGS untuk dipublikasikan dalam web LS AGS berdasarkan informasi data klien dan amandemen sertifikat yang diterbitkan.
- 5.1.8. Sertifikat lama harus diserahkan oleh klien kepada LS AGS untuk diganti dengan sertifikat baru yang masa berlakunya sesuai dengan tanggal sertifikat yang lama.
- 5.2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat
- Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas permohonan klien.
1. Klien mengajukan permohonan kepada LS AGS untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat yang telah diterbitkan menggunakan – FR.06.01 yang dilengkapi dengan alasan.
 2. Operational menyiapkan sertifikat baru sesuai ruang lingkup yang diminta pemohon untuk ditandatangani Manager Sertifikasi.
 3. Sertifikat yang lama harus diserahkan oleh klien terlebih dahulu kepada LS AGS untuk selanjutnya diganti dengan sertifikat baru yang masa berlakunya sesuai dengan tanggal sertifikat lama.
 4. LS AGS akan menyampaikan Surat Keterangan Status Sertifikasi – FR.19.01 dan Lampiran Ruang Lingkup yang baru untuk Sertifikat Lama.

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

PROSEDUR BAKU AUDIT KHUSUS

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.19
Halaman : 3 dari 4

5.3. Audit Mendadak

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

1. Informasi kegiatan audit harus terdokumentasi.
2. LS AGS menerbitkan Usulan Tim Auditor – FR.07.01 kepada Klien untuk disetujui klien.
3. Jika Tim Audit disetujui, maka Operational menerbitkan Surat Tugas – FR.07.02 dan Lead Auditor segera menyiapkan Jadwal Audit – FR.07.03 untuk dikomunikasikan kepada klien.
4. Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan prosedur Proses Sertifikasi – LS-PB.007 s/d LS-PB.12 pada klausul Audit Tahap 2

5.3.2. 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 LS AGS harus mengurangi ruang lingkup sertifikat klien.
2. LS AGS akan menyampaikan Surat Keterangan Status Sertifikasi – FR.19.01 dan Lampiran Ruang Lingkup yang baru untuk Sertifikat Lama.

5.4. Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat

5.4.1. 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

5.4.2. Apabila ketidaksesuaian tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai butir 5.4.1 maka Manager Sertifikasi harus membatalkan sertifikat klien dan menginstruksikan kepada Klien untuk menghentikan penggunaan tanda Sertifikasi LS AGS

5.4.3. Klien yang telah dibatalkan Sertifikatnya harus dikeluarkan dari Daftar Penerbitan Sertifikat dan Direktori Klien LS AGS

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



**PROSEDUR BAKU
AUDIT KHUSUS**

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.19
Halaman : 4 dari 4

5.4.4. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dibatalkan, Manager Sertifikasi mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap klien tersebut

6.0 Lampiran

- 6.1. Permohonan Sertifikasi — FR.06.01
- 6.2. Surat Keterangan Status Sertifikasi — FR.19.01
- 6.3. Usulan Tim Auditor — FR.07.01
- 6.4. Surat Tugas — FR.07.02
- 6.5. Jadwal Audit — FR.07.03

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi