

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL		
	HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	Form Pelaksanaan Audit	Tanggal terbit	:
Nomor Revisi		:	01
Rekaman permohonan audit dan klien			
Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018			

I. PENDAHULUAN

Departemen	Lembaga Pemeriksaan Halal		
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang		
Alamat	Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu-Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan		
Pelaku Usaha		Telp. :	
Alamat Pelaku Usaha			
Nama Penyelia			
Email/Hp Penyelia			
Tanggal Audit			
Nama Auditor		NIP/NIDN	
		No Hp	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan LPH:	

II. PEMERIKSAAN AUDIT

	KRITERIA SJPH	Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditi)	Hasil Penilaian (diisi oleh auditor)		
			Ya (1)	Tidak (0)	Keterangan
1	KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB				
	Kebijakan Halal				
	Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?				
	Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan ?				
	Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal ?				
	Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan				
	Tugas dan Tanggung Jawab				
	Apakah penyelia halal telah ditetapkan ?				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

	Apakah penyelia halal sudah melakukan pelatihan eksternal ?				
	Apakah penyelia halal sudah diregistrasi kepada BPJPH?				
	Apakah tugas penyelia halal sudah ditulis ?				
	Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan				
	Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	Apakah ada kegiatan pelatihan yang terjadwal/setidaknya dua tahun sekali ?				
	Apakah ada bukti pelaksanaan pelatihan ?				
	Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan				
2	BAHAN				
	Sumber Bahan, daftar Bahan				
	Apakah Menggunakan seluruh jenis bahan halal dan tidak menggunakan bahan yang bersumber dari bahan tidak halal				
	serta tidak menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang mengandung najis dan/atau berbahaya sesuai ketetapan Al- qur'an, Hadits, dan Fatwa Ulama ?				
	Apakah Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku ?				
	Apakah tersedia daftar bahan ?				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

Apakah membeli dan menggunakan bahan dengan nama/merk dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan yang disetujui oleh BPJPH dan LPH?				
Apakah Memelihara bukti pembelian (nota/kuitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat halal, kecuali untuk bahan yang jarang dibeli maka disimpan bukti pembelian terakhir ?				
Apakah tersedia Catatan pembelian bahan ?				
Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan				
Dokumen Pendukung Bahan				
Apakah Menyediakan dokumen pendukung bahan yang dibutuhkan dalam rangka sertifikasi halal ?				
Apakah Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan yang mencakup masa berlaku dan validitasnya ?				
Apakah Menyediakan dokumen pendukung yang berupa Surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi (statement of pork free facility) yang dikeluarkan oleh produsen bahan, bukan dari distributor/supplier ?				
Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan				
Proses Produk Halal				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

<p>Apakah Menetapkan lokasi proses produk halal yang menjadi ruang lingkup sertifikasi adalah berlokasi (DIISI ALAMAT PRODUKSI) dan telah dipastikan jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan ?</p>				
<p>Apakah Merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat serta memastikan lokasi dan tempat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, hewan peliharaan, hewan liar, dan dari bahan tidak halal ?</p>				
<p>Apakah Memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal ?</p>				
<p>Apakah Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan melalui pencucian di tempat/fasilitas yang terpisah dengan memakai bahan pencuci yang bukan berasal dari bahan tidak halal atau najis serta melakukan verifikasi hasil pencucian untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor ?</p>				
<p>Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan</p>				
<p>Peralatan dan Perangkat</p>				
<p>Apakah Memisahkan peralatan dan perangkat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal ?</p>				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

Apakah Menjaga dan memastikan alat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, dan bahan tidak halal ?				
Apakah Menggunakan peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan proses produk halal tidak terbuat dari bahan tidak halal serta memastikan penggunaan bahan perawatan dan alat penolongnya tidak terbuat dari bahan tidak halal ?				
Apakah Menggunakan peralatan untuk pengambilan sampel tidak bergantian antara bahan dan/atau produk halal dan tidak halal ?				
Apakah Melengkapi dokumen fasilitas produksi untuk produk yang disertifikasi halal apabila fasilitas produksi digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak disertifikasi halal dari				
Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan				
Prosedur PPH				
Apakah Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur PPH ?				
Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan				
Produk				
Apakah Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJPH dan disepakati oleh Lembaga Pemeriksa Halal ?				
Apakah Menghasilkan produk dari bahan halal dan diproses dengan cara sesuai persyaratan ?				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

	Apakah Fasilitas yang digunakan dan produk yang dihasilkan tidak bercampur dengan proses produksi dan produk yang tidak halal/tidak terdaftar kepada BPJPH ?				
	Apakah Produk yang dihasilkan tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensori yang				
	Mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan Fatwa ?				
	Apakah Menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi ?				
	Apakah Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis, serta desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar kemasan produk tidak menyesatkan dan tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, serta penyantuman logo halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi ?				
	Jika terdapat penambahan dan/atau pengembangan produk diluar yang telah didaftarkan sertifikasi halal, harus dilaporkan kepada BPJPH.				
	Apakah Menjamin ketertelusuran kehalalan produk, bahwa produk berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan, kriteria penggunaan bahan baru dan diproduksi difasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas (misal catatan pembelian bahan, catatan produksi, dan catatan penjualan) ?				
	Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan				



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Form Pelaksanaan Audit

Tanggal terbit	:	01 November 2018
Nomor Revisi	:	01

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

5	Pemantauan dan Evaluasi				
	Apakah Melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen ?				
	Apakah Melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH?				
	Apakah Melakukan kaji ulang manajemen setiap satu tahun				

	sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH ?			
	Apakah Memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ?			
	Apakah Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan ?			
	Apakah Melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal ?			
	Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan			



**LEMBAGA PEMERIKSAAN HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

FORMULIR AUDIT

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 0

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018

III. TEMUAN POSITIF

IV. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Kriteria SJH	Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda √ yang sesuai</i>)			Tindak Lanjut
			OB	KTS Ma	KTS Mi	
1						
2						
3						
4						
5						

V. KESIMPULAN AUDIT

VI. LAMPIRAN AUDIT:

Palembang,
Auditor

()



**LEMBAGA PEMERIKSAAN HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

FORMULIR AUDIT

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 0

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018



**LEMBAGA PEMERIKSAAN HALAL
HALAL CENTER UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

FORMULIR AUDIT

Tanggal terbit : 01 November 2018

Nomor Revisi : 0

Rekaman permohonan audit dan klien

Dokumen no : 001/FORM/LPH/2018